

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO EN
EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, PRIMER TRIMESTRE DE 2015**

FECHA:	Del 01 de abril al 30 de Junio de 2015
LUGAR:	Sede de la Dirección General

PROFESIONALES:

Nombres	Cargo	Dependencia
Maria Luisa Ortega Palomino	Profesional Universitario	Oficina de Control Interno

1. JUSTIFICACIÓN

El Sistema de Desarrollo Administrativo es un conjunto de políticas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos de carácter administrativo y organizacional para la gestión y manejo de los recursos humanos, técnicos, materiales, físicos, y financieros de las entidades de la Administración Pública, orientado a fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño institucional, de conformidad con la reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno Nacional.

Mediante el Decreto número 2482 de 2012, se derogó el Decreto 3622 de 2005 y se establecieron los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión, el cual adopta las políticas de Desarrollo Administrativo que contienen entre otros, los aspectos de que trata el artículo 17 de la Ley 489 de 1998 como son: Gestión misional y de Gobierno, Transparencia, Participación y Servicios al Ciudadano, Gestión del Talento Humano, Eficiencia Administrativa y Gestión Financiera.

A raíz de la expedición y entrada en vigencia del decreto 2482 de 2012, el Gobierno estableció la Metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con los objetivos de: a) Simplificar y racionalizar la labor de las entidades en la generación y presentación de planes, reportes e informes y b) Armonizar y articular las diferentes estrategias, políticas y planes orientados al cumplimiento de la misión y prioridades de Gobierno, proporcionando lineamientos para su implementación e inclusión en el ejercicio de la planeación sectorial e institucional, tanto cuatrienal como anual.

La citada metodología, menciona que el proceso de planeación de las entidades públicas debe partir de lo establecido en los artículos 26 y 29 de la Ley 152 de 1994, en lo referente a elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, un Plan Indicativo Cuatrienal, con planes de acción anuales, instrumentos que se constituyen en la base para la evaluación de resultados. Adicionalmente, en la elaboración del Plan de Acción se deben tener en cuenta los principios generales de autonomía, ordenación de competencias, coordinación, consistencia, prioridad del gasto público social, continuidad, participación, sustentabilidad ambiental, desarrollo armónico de las regiones, proceso de planeación, eficiencia, viabilidad y coherencia, así como las disposiciones constitucionales y legales pertinentes.

De otra parte, y a partir de los lineamientos de la Política de Buen Gobierno y Gestión Pública Efectiva, las entidades deben definir estrategias sectoriales acordes con el Plan de Gobierno y el Plan Nacional de Desarrollo, las cuales serán implementadas a través de Planes Estratégicos Sectoriales y Planes Estratégicos Institucionales; entiéndase éstos últimos como el Plan Indicativo Cuatrienal de la Ley 152 de 1994.

Estos planes, en su componente estratégico contemplan: la misión de cada entidad, su visión, los objetivos, las metas cuatrienales, los indicadores, las estrategias, los programas, acciones y productos. A partir del componente estratégico, las entidades definen las actividades, productos e indicadores a seguir, en un plazo de un año, para el cumplimiento de las metas cuatrienales fijadas.

Adicionalmente, para la formulación de los planes es necesario tener en cuenta las cinco políticas de desarrollo administrativo (Gestión Misional y de Gobierno; Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano; Gestión del Talento Humano; Eficiencia Administrativa; Gestión Financiera), las cuales permiten enmarcar el quehacer misional y de apoyo, tomando como referentes las metas de gobierno establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, las competencias normativas asignadas a cada entidad y el marco fiscal, al igual que los resultados de la evaluación del ejercicio de planeación del periodo anterior.

De conformidad con el artículo 1 de la Ley 87 de 1993, la OFICINA DE CONTROL INTERNO, es la encargada de desarrollar el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos, mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. De acuerdo con el Rol de Auditoría Interna, la Oficina de Control Interno desarrolla evaluaciones independientes a la gestión institucional, en este caso particularmente a la ejecución de las políticas de desarrollo administrativo.

2. OBJETIVO GENERAL

Verificar el cumplimiento del decreto 2482 de 2012, en cuanto a la incorporación y ejecución de las políticas de desarrollo administrativo al plan de acción institucional en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar durante el primer trimestre de 2015.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3.1. Verificar la formulación del plan de acción institucional para la Vigencia 2015, acorde a la normatividad aplicable y vigente en cuanto a la inclusión de las políticas de desarrollo administrativo.

3.2. Verificar la simplificación y racionalización de la labor de la entidad en la generación y presentación de planes, reportes e informes en el primer trimestre de 2015.

3.3. Verificar la armonización y articulación de las diferentes estrategias, políticas y planes orientados al cumplimiento de la misión y prioridades de Gobierno, para su implementación e inclusión en el ejercicio de la planeación sectorial e institucional, tanto cuatrienal como anual.

4. METODOLOGÍA

- 4.1. Revisión del plan de acción institucional aprobado para la vigencia 2015 en la Sede de la Dirección General.
- 4.2. Verificación en la Dirección de Planeación los avances en la ejecución del plan de acción del primer trimestre de 2015.
- 4.3. Elaboración del informe de la verificación adelantada.

5. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

5.1. SEGUIMIENTO POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO –DECRETO 2482 DE 2012

Para la vigencia 2015 el ICBF formuló el plan de acción institucional entorno a las metas para el cumplimiento del plan indicativo institucional y el desarrollo de las cinco políticas de desarrollo administrativo establecidas en el decreto 2482 de 2012 del DAFP.

De acuerdo a lo anterior el plan de acción se estructuró con 105 indicadores, para los cuales se establecieron actividades y presupuesto para el cumplimiento de los mismos.

El monitoreo al cumplimiento de estos componentes se realiza por cada área de la Sede de la Dirección General a través del Sistema Integral de Monitoreo y Evaluación Institucional-SIMEI, siendo este la fuente oficial de consulta de información cuantitativa y cualitativa que permite conocer en detalle la trazabilidad de los resultados y análisis en lo corrido de la vigencia 2015. Comportamiento de los tres componentes del plan de acción:

Componente metas-indicadores

Tabla No. 1. Comportamiento General de indicadores

	Comportamiento Gral.		
	Plan de Acción	Plan Indicativo	T. control
Optimo	19	12	32
Adecuado	13	9	25
En riesgo	8	5	13
Critico	11	7	34
NA	54	41	91
Total	105	74	195

Con corte a 31 de marzo de 2015, las áreas de la Sede de la Dirección General obtuvieron una calificación general del plan de acción del 73.5% (requiere mejora), la cual se calcula con base en el resultado de los indicadores asociados a las líneas de política del DAFP, teniendo en cuenta que de los 51 indicadores que aplicaron para el corte, 19 alcanzaron un estado óptimo, 13 estado adecuado, 8 en riesgo y 11 en estado crítico.

Análisis por línea de política:

5.1.1. Línea Gestión Misional y de Gobierno

Los indicadores que corresponden a esta línea de política son:

Tabla No. 2. Indicadores Línea Gestión Misional y de Gobierno

Cód. indicador	Indicador	Nacional	Regional
PA-01	Número de niños y niñas atendidos en el marco de la Atención Integral.	x	x
PA-02	Porcentaje de niños y niñas del programa DIA y Hogares Comunitarios transitados a las Modalidades de Atención Integral	x	-
PA-03	Porcentaje de niños y niñas de las modalidades de Primera Infancia, reportados al Ministerio de Educación para la matrícula al sistema educativo.	x	-
PA-04	Porcentaje de Hogares Comunitarios que cumplen los estándares de la estrategia de Cero a Siempre.	x	-
PA-05	Número de agentes educativos formados en el proceso de Atención Integral a la Primera Infancia.	x	x
PA-06	Número de CDIs entregados para operación de las modalidades de Atención Integral a la Primera Infancia	x	-
PA-07	Número de Unidades de servicio con salas de lectura implementadas.	x	-
PA-08	Porcentaje de EAS de atención a la primera infancia con esquemas de fortalecimiento que generen capacidades para gestionar procesos de calidad.	x	-
PA-10	Número de visitas de supervisión realizadas a las modalidades de Primera Infancia.	x	x
PA-11	Porcentaje del diseño e implementación de la ruta integral de atenciones de infancia y adolescencia.	x	-
PA-12	Porcentaje del diseño e implementación de la política pública integral de infancia y adolescencia.	x	-
PA-13	Número de departamentos con la estrategia de prevención de embarazo en la adolescencia implementada	x	-

Cód. indicador	Indicador	Nacional	Regional
PA-14	Número de Municipios priorizados con la implementación de la estrategia de prevención de embarazo en la adolescencia	x	-
PA-15	Número de Agentes educativos, institucionales y comunitarios de Programas del ICBF formados en derechos sexuales y reproductivos y prevención del embarazo en la adolescencia	x	x
PA-16	Número de niños, niñas y adolescentes participantes en programas de prevención	x	x
PA-17	Número de ejercicios de promoción de la participación significativa de niños, niñas y adolescentes en políticas, programas, proyectos y estrategias desarrollados en los territorios.	x	-
PA-18	Número de Familias atendidas por la modalidad "Familias con bienestar"	x	x
PA-19	Número de Familias de grupos étnicos atendidas por la modalidad "Territorios Étnicos con Bienestar".	x	-
PA-20	Porcentaje de avance en el diseño e implementación de un modelo de enfoque conceptual de inclusión y atención a las familias con las áreas misionales	x	-
PA-21	Número de Familias atendidas mediante formas innovadoras de intervención	x	-
PA-22	Porcentaje de niños y niñas entre dos y cinco años reportados al Sistema de Seguimiento Nutricional (excluyendo FAMI, RN) con desnutrición aguda que mejoraron su estado Nutricional.	x	x
PA-23	Porcentaje de niños y niñas que mejoraron su estado Nutricional que se encuentran en la modalidad Recuperación Nutricional con Enfoque Comunitario - RNEC	x	x
PA-24	Numero de Toneladas distribuidas de Bienestarina	x	-
PA-25	Numero de Toneladas producidas de Bienestarina	x	-
PA-26	Porcentaje de Mujeres en periodo de Gestación y Madres en periodo de Lactancia con bajo peso atendidas mediante la modalidad de Recuperación Nutricional con Énfasis en los Primeros 1.000 días que mejoran su estado nutricional.	x	x
PA-27	Porcentaje de Niños y Niñas menores de 5 años que ingresan a la Estrategia de Recuperación Nutrición y mejoran y/o recuperan su estado Nutricional	x	x
PA-28	Numero de Entes Territoriales asesorados en las acciones propias de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional	x	-

Cód. indicador	Indicador	Nacional	Regional
PA-29	Numero de capacitaciones a Servidores Públicos, contratistas y Agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar en las acciones propias de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional	x	-
PA-30	Numero de niñas y niños menores de 5 años y mujeres gestantes microfocalizados en el marco del el Plan de Mitigación y Riesgo de Desnutrición	x	-
PA-31	Porcentaje de adolescentes y jóvenes sin discapacidad mayores de 15 años, con declaratoria de adoptabilidad, desvinculados de los grupos organizados al margen de la ley y/o vinculados al SRPA , con estudios de bachillerato terminado que estén vinculados a procesos de formación.	x	x
PA-32	Porcentaje de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años en protección con auto de apertura de investigación con situación legal dentro de los 120 días definidos por la ley.	x	x
PA-33	Porcentaje de niños, niñas, adolescentes y jóvenes víctimas de reclutamiento ilícito que se desvinculan de los grupos armados organizados al margen de la ley, que egresan del programa especializado cumpliendo los objetivos del mismo.	x	-
PA-34	Porcentaje de niños, niñas y adolescente víctimas del desplazamiento forzado con proceso de acompañamiento familiar por las unidades móviles para contribuir a la atención, asistencia, reparación integral y al restablecimiento de sus derechos.	x	x
PA-35	Porcentaje de solicitudes de atención humanitaria cobradas en efectivo del programa de alimentación en la transición para hogares desplazados.	x	-
PA-36	Porcentaje de Autoridades Administrativas y Equipos Técnicos Interdisciplinarios, capacitados en el proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos y temáticas afines.	x	-
PA-37	Porcentaje de Defensorías de Familias y equipos técnicos interdisciplinarios, capacitados en la ruta de actuaciones especiales en el proceso de restablecimiento de Derechos con enfoque diferencial y población.	x	-
PA-38	Número de municipios con asistencia técnica y acompañamiento para la implementación de las rutas de atención integral para el Restablecimiento de Derechos de la menor de 14 años embarazada.	x	-
PA-39	Porcentaje de Niños, niñas y adolescentes en situación de adoptabilidad en firme, por consentimiento o por autorización, SIN características especiales presentados a comité de adopciones, con familia asignada.	x	x

Cód. indicador	Indicador	Nacional	Regional
PA-40	Porcentaje de Niños, niñas y adolescentes en situación de adoptabilidad en firme, por consentimiento o por autorización, CON características y necesidades especiales y posibilidad de adopción presentados a comité de adopciones, con familia asignada.	x	x
PA-41	Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que a partir de la fecha de sentencia de adopción en firme, cumplen con el número de informes de seguimientos post adopción en el periodo establecido.	x	x
PA-42	Porcentaje de adolescentes con más de seis meses de permanencia en el Programa de Atención con la garantía de ejercicio de sus derechos (Identidad, Salud y Educación)	x	x
PA-43	Porcentaje de adolescentes y jóvenes que egresan el último año del SRPA atendidos con estrategias post egreso o inclusión social.	x	-
PA-44	Porcentaje de Regionales con la implementación de servicios para el cumplimiento de sanciones no privativas de libertad.	x	-
PA-45	Porcentaje de Unidades de Servicio de Atención a adolescentes y jóvenes del SRPA con Prácticas Restaurativas implementadas.	x	-
PA-52	Porcentaje de quejas disciplinarias de vigencias anteriores tramitadas	x	-
PA-53	Número de Regionales que implementan la Estrategia de Compras Locales y Compras Eficientes	x	-
PA-54	Número de modalidades de atención del ICBF que cuentan con modelos de costos.	x	-
PA-56	Porcentaje de cumplimiento en el diseño e implementación del PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA	x	-
PA-57	Porcentaje de cumplimiento en el diseño e implementación de un modelo de gestión administrativa	x	-
PA-59	Número de intervenciones en infraestructura para la atención a la Primera Infancia	x	-
PA-61	Número de Centros de Desarrollo Infantil construidos	x	-
PA-63	Porcentaje de avance de la actualización y aplicación del Proceso de Gestión de Contratación en la Sede de la Dirección Nacional y Direcciones Regionales	x	-
PA-64	Porcentaje de contratos liquidados de la Sede de la Dirección Nacional y Direcciones Regionales	x	X
PA-65	Porcentaje de avance en el diseño e implementación de un modelo eficiente de prevención del daño antijurídico.	x	-

Cód. indicador	Indicador	Nacional	Regional
PA-66	Porcentaje de cumplimiento de diseño e implementación del modelo de acompañamiento.	x	-
PA-67	Porcentaje de regionales priorizadas que mejoraron su gestión.	x	-
PA-68	Número de departamentos con la "estrategia de articulación con la cooperación" implementada	x	-
PA-69	Número de alianzas con el sector privado realizadas en 2015	x	-
PA-70	Numero de servicios prestados a través de la estrategia del Derecho a La Felicidad	x	-
PA-71	Recursos obtenidos por cooperación	x	-
PA-77	Número de campañas desarrolladas que alcanzan cobertura nacional y cumplen con el plan de medios programado	x	-
PA-79	Número de noticias con valoración positiva en monitoreo de prensa	x	-
PA-82	Porcentaje de Integración del modelo de costos del ICBF dentro de las Metas Sociales y Financieras	x	-
PA-85	Porcentaje de Avance en el Desarrollo del modelo de Distribución de Recursos	x	-
PA-90	Número de Municipios y departamentos asistidos técnicamente en el ciclo de gestión de la Política Pública de primera Infancia, Infancia Adolescencia y fortalecimiento a la Familia	x	x
PA-91	Número de Municipios con asistencia técnica para la implementación de la Ruta Integral de Atenciones de primera infancia	x	x
PA-93	Porcentaje del Plan de acción del SNBF 2015 -2018 construido, validado (2015), implementado, monitoreado (2016-2017) y evaluado (2018)	x	-
PA-94	Porcentaje de indicadores del SUIN con información disponible según su hoja de vida.	x	-
PA-95	Número de proyectos tipos de inversión formulados y socializados con las entidades territoriales con el fin de acceder a recursos del Sistema de Regalías.	x	-
PA-96	Número de Evaluaciones e investigaciones realizadas	x	-
PA-97	Porcentaje de avance del diseño e implementación de la sistematización del tablero de control	x	-
PA-99	Porcentaje de Ejecución de Auditoría del Sistema de Gestión de Calidad a Regionales	x	-
PA-100	Porcentaje de Ejecución de Auditoría del Sistema de Gestión de Calidad a los Macro procesos/procesos de la Sede de la Dirección General.	x	-
PA-101	Porcentaje de Informes generados en cumplimiento de funciones asignadas por normas internas y externas	x	-
PA-102	Porcentaje de Avance del Plan de Mejoramiento de la	x	-

Cód. indicador	Indicador	Nacional	Regional
	CGR		
PA-103	Número de Visitas de Inspección, Vigilancia y Control realizadas a instituciones prestadoras del Servicio Público de Bienestar Familiar	x	-
PA-104	Numero de auditorías selectivas de calidad realizadas a instituciones prestadoras del Servicio Público de Bienestar Familiar.	x	-
PA-105	Porcentaje de Regionales fortalecidas en la aplicación y normatividad vigente para los procedimientos de personerías jurídicas y licencias de funcionamiento	x	-
PA-106	Numero de Instituciones prestadoras del Servicio Público de Bienestar Familiar, con requisitos validados en la Norma Técnica de Empresa- ICBF - NTE 001	x	-

De los anteriores indicadores quedaron en estado crítico los siguientes:

Tabla No. 3. Indicadores críticos de la Línea Gestión Misional y de Gobierno

Cod indicador	Indicador	Nal	Reg	% avance	Rango
PA-07	Número de Unidades de servicio con salas de lectura implementadas.	x	-	0,0%	
PA-32	Porcentaje de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años en protección con auto de apertura de investigación con situación legal dentro de los 120 días definidos 60437por la ley.	x	x	94,5%	
PA-37	Porcentaje de Defensorías de Familias y equipos técnicos interdisciplinarios, capacitados en la ruta de actuaciones especiales en el proceso de restablecimiento de Derechos con enfoque diferencial y población.	x	-	2,5%	
PA-54	Número de modalidades de atención del ICBF que cuentan con modelos de costos.	x	-	7,1%	
PA-64	Porcentaje de contratos liquidados de la Sede de la Dirección Nacional y Direcciones Regionales	x	X	7,2%	
PA-69	Número de alianzas con el sector privado realizadas en 2015	x	-	0,0%	
PA-70	Numero de servicios prestados a través de la estrategia del Derecho a La Felicidad	x	-	0,0%	
PA-77	Número de campañas desarrolladas que alcanzan cobertura nacional y cumplen con el plan de medios programado	x	-	0,0%	

Cod indicador	Indicador	Nal	Reg	% avance	Rango
PA-104	Numero de auditorías selectivas de calidad realizadas a instituciones prestadoras del Servicio Público de Bienestar Familiar.	x	-	6,3%	

La meta niños, niñas y adolescentes menores de 18 años en protección con auto de apertura de investigación con situación legal dentro de los 120 días definidos por la ley, quedó en estado crítico principalmente por el Subregistro de la información a nivel de fallos y remisión a otras entidades teniendo, en cuenta que los Defensores de Familia no cuentan, al parecer, con capacidad operativa para garantizar dicho registro, según lo Reportado por la Subdirección de Monitoreo y Evaluación.

El estado crítico de la meta de capacitación a Defensorías de Familias y equipos técnicos interdisciplinarios, en la ruta de actuaciones especiales en el proceso de restablecimiento de derechos con enfoque diferencial y población, se presenta debido a que las acciones encaminadas al cumplimiento de la meta iniciaron en marzo de 2015, originado por la tardía contratación de los enlaces de enfoque diferencial y a las acciones iniciales de construcción de plan de acción y concertación con las regionales para la programación de los eventos de capacitación en el tema de enfoque diferencial. Como estrategia se tiene programado construir un Plan de Asistencia Técnica de la Dirección de Protección y priorizar cuatro regionales (Arauca, Casanare, Meta y Cundinamarca) para brindar capacitación durante el segundo trimestre, según información suministrada por la Dirección de Monitoreo y Evaluación.

La meta establecida para las modalidades de atención del ICBF que cuentan con modelos de costos presenta dificultades básicamente porque las áreas de la Sede de la Dirección General no han solicitado actualización o elaboración de los estudios de costos de los programas atendidos, se espera que en el próximo trimestre se mejore el desempeño del indicador teniendo en cuenta que actualmente se están actualizando los modelos de costos de 65 modalidades de atención de la Dirección de Protección y se están elaborando 3 nuevos modelos de costos de modalidades de atención de la Dirección de Nutrición.

El avance de los contratos liquidados de la Sede de la Dirección Nacional y Direcciones Regionales, presenta dificultades debido a que la base de los contratos por liquidar aumentó para el primer bimestre, dado que se incluyen todos los contratos que terminaron a 31 de diciembre 2014, dentro de los que se encuentran los de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, los cuales pueden representar hasta un 30% de los contratos por liquidar del ICBF. Además para el primer bimestre la prioridad en la gestión contractual se concentró en la contratación de prestación de Servicios y/o de apoyo a la gestión, y en aquellos contratos que garanticen la continuidad en la prestación de los servicios misionales, tanto en la Sede de la Dirección General como en las Direcciones Regionales, por tal motivo la gestión para la etapa poscontractual es menor en comparación a las demás etapas.

Observaciones OCI:

Frente a este punto se debe tener en cuenta que para la contratación de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión no existe la obligatoriedad legal de ser liquidados, conforme a lo establecido en el artículo 60º de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012.

La meta asociada a las alianzas con el sector privado realizadas en 2015 presenta un estado crítico durante el primer trimestre, debido a la falta del portafolio de cooperación lo que ha impedido la consecución de nuevos cooperantes.

El avance crítico de las campañas desarrolladas que alcanzan cobertura nacional y cumplen con el plan de medios programado, se explica porque la Oficina Asesora de Comunicaciones trabajó en la definición de las Estrategias durante los el primer trimestre, la cual será aprobada por la Dirección General (la primera) en el mes de abril, por lo de la producción de las diferentes piezas de comunicación inicia con retrasos esta meta.

De los anteriores Críticos se resaltan cuatro con avances en 0% como son:

- Número de alianzas con el sector privado realizadas en 2015
- Número de Unidades de servicio con salas de lectura implementadas.
- Numero de servicios prestados a través de la estrategia del Derecho a La Felicidad
- Número de campañas desarrolladas que alcanzan cobertura nacional y cumplen con el plan de medios programado

En estado de Riesgo quedaron 6 indicadores de esta Línea de política, que son:

Tabla No. 4. Indicadores en riesgo de la Línea Gestión Misional y de Gobierno

Cod indicador	Indicador	Nal	Reg.	% avance	Rango
PA-35	Porcentaje de solicitudes de atención humanitaria cobradas en efectivo del programa de alimentación en la transición para hogares desplazados.	x	-	42,3%	
PA-52	Porcentaje de quejas disciplinarias de vigencias anteriores tramitadas	x	-	11,4%	
PA-53	Número de Regionales que implementan la Estrategia de Compras Locales y Compras Eficientes	x	-	37,5%	
PA-99	Porcentaje de Ejecución de Auditoria del Sistema de Gestión de Calidad a Regionales	x	-	11,1%	

Cod indicador	Indicador	Nal	Reg.	% avance	Rango
PA-101	Porcentaje de Informes generados en cumplimiento de funciones asignadas por normas internas y externas	x	-	88,9%	
PA-102	Porcentaje de Avance del Plan de Mejoramiento de la CGR	x	-	34,5%	

Las Regionales que afectaron estos indicadores son: Caldas, Córdoba, Meta, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Tolima, Valle, Guaviare. Las principales causales de acuerdo a cada indicador son:

Porcentaje de solicitudes de atención humanitaria cobradas en efectivo del programa de alimentación en la transición para hogares desplazados: en Logros y dificultades la Dirección de protección manifiesta: *Las dificultades presentadas durante el trimestre fue debido a que se reportaron colocaciones de solicitudes recibidas en el periodo reportado de enero a marzo versus los pagos efectivos a 4 de marzo (cierre del último proceso remitido por el operador bancario).*

Porcentaje de quejas disciplinarias de vigencias anteriores tramitadas: Se han presentado dificultades en la elaboración de la decisión que en derecho corresponde a las quejas de las vigencias 2013 – 2014 y en realizar el reparto del 80% de las quejas de los años 2013 y 2014.

Número de Regionales que implementan la Estrategia de Compras Locales y Compras Eficientes: hubo dificultades en cuanto al Fortalecimiento de la Estrategia de Compras Locales y Compras Eficientes, a través del mantenimiento y actualización de bases de datos de oferta y demanda y en el seguimiento al cumplimiento del porcentaje de compra local incluido en las obligaciones contractuales de los operadores ICBF, a nivel Nacional.

Porcentaje de Ejecución de Auditoria del Sistema de Gestión de Calidad a Regionales: En logros y dificultades se manifiesta: *Falta de recursos para viáticos desde el 24 de marzo del 2015, información suministrada por la Dirección de Gestión Humana. Está pendiente asignación de los nuevos recursos.*

Porcentaje de Informes generados en cumplimiento de funciones asignadas por normas internas y externas: Dentro de logros y dificultades se manifiesta: *Es importante señalar que dentro de los informes que se encuentra pendientes de su elaboración se requiere información de otras dependencias la cual no es entregada con oportunidad para el análisis.*

Porcentaje de Avance del Plan de Mejoramiento de la CGR: No cuenta con el recibo oportuno de los avances del plan de mejoramiento por parte de los dueños de procesos de la sede de la Dirección General.

5.1.2. Línea Transparencia, participación y Servicio al Ciudadano

Esta línea cuenta con seis (6) indicadores, los cuales se presentan a continuación:

Tabla No. 5. Indicadores de la Línea Transparencia, participación y Servicio al Ciudadano

Cód. indicador	Indicador	Nal	Reg.
PA-72	Porcentaje de Satisfacción de atención al cliente	X	-
PA-73	Porcentaje de Implementación del Modelo de Atención Presencial y Puesta en funcionamiento de la Línea 106 en las 33 Regionales del ICBF en el país	X	-
PA-74	Porcentaje de quejas, reclamos y sugerencias solucionados oportunamente	X	X
PA-78	Número de visitas a la información publicada por la Oficina Asesora de Comunicaciones en la página web.	X	-
PA-92	Número de Municipios y departamentos monitoreados en la operación de los Consejos de Política Social	X	X
PA-98	Porcentaje de cumplimiento de compromisos formulados en las mesas públicas y rendición de cuentas	X	X

En estado **Crítico** quedó el siguiente indicador:

Tabla No. 6. Indicadores críticos de la Línea Transparencia, participación y Servicio al Ciudadano

Cód. indicador	Indicador	Nal	Reg	Meta	Numerador	Denominador	Avance	% avance
PA-74	Porcentaje de quejas, reclamos y sugerencias solucionados oportunamente	x	x	100%	952	1.107	86,00%	86,00%

En el análisis del indicador se expuso: *Servicios y atención realiza el seguimiento mensual de las quejas reclamos y sugerencias generando un informe consolidado de las mismas el cual es enviado a nivel directivo, regional, zonal y es publicado en intranet y página web, sin manifestar las dificultades, sin embargo en el tablero de control se evidencia la actividad de Seguimiento mensual de la Dirección de Servicios y Atención respecto a la calidad en el registro, tipificación y direccionamiento de las quejas, reclamos y sugerencias recibidos en el ICBF a nivel Zonal, Regional y Nacional en estado crítico.*

5.1.3. Línea Gestión del Talento Humano

Esta Línea de política cuenta con cuatro (4) indicadores, de los cuales ninguno quedó en estado crítico, ni en riesgo.

Tabla No. 7. Indicadores de la Línea Gestión del Talento Humano

Cód. indicador	Indicador	Nal	Reg
PA-46	Porcentaje de cobertura del Plan de Bienestar	x	x

Cód. indicador	Indicador	Nal	Reg
PA-47	Porcentaje de vacantes en la planta global	x	-
PA-48	Porcentaje de servidores capacitados	x	x
PA-49	Porcentaje de avance en la implementación del Plan Estratégico de Gestión Humana.	x	-

En estado Adecuado quedó el indicador PA-49 Porcentaje de avance en la implementación del Plan Estratégico de Gestión Humana; en el análisis de este indicador, se manifestó: *“Diagnostico interno a fin de identificar los temas estratégicos. Clima Organizacional: Se diseñó un instrumento propio para su evaluación. Competencias Organizacionales: Definición competencias comportamentales Defensores de Familia, diseño propuesta de competencias comportamentales Directivos, propuesta para definición de las competencias: Organizacionales, de Apoyo, Coordinadores de CZ y Atención al Ciudadano. Habilidades Gerenciales: Consolidación, priorización de necesidades y definición de metodología SG-SST: Definición planes de trabajo 33 regionales, actualización Guía de Control Operacional de riesgos. Bienestar: Diseño de encuesta sociodemográfica, elaboración del programa de bienestar, cada Regional genero su plan. Formación: Lineamientos y recolección de necesidades (nacional y regional) y construcción del PIC Adecuación institucional: Estudio técnico modificación de Estructura, creación de la Subdirección de Prevención del Embarazo Adolescente en un 65%”.*

5.1.4. Eficiencia Administrativa:

En esta línea se miden nueve (9) indicadores, de los cuales uno (1) quedó En estado crítico y uno (1) en adecuado.

Tabla No. 8. Indicadores de la línea Eficiencia Administrativa:

Cod indicador	Indicador	Nal	Reg
PA-58	Porcentaje de avance de la gestión para la realización de Estudios y Diseños	x	-
PA-60	Porcentaje de implementación de la estrategia Cero Papel	x	-
PA-62	Porcentaje de archivos transferidos en soporte físico al Archivo Central Unificado del ICBF organizados	x	-
PA-75	Porcentaje de avance en la definición e implementación del Sistema de Gestión Estratégica de Información para el ICBF	x	-
PA-76	Porcentaje de avance en la implementación del plan estratégico de desarrollo informático y tecnológico del ICBF	x	-
PA-86	Número de certificados en sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad de la Información otorgados a las Regionales y sede de la Dirección General.	x	-
PA-87	Porcentaje de bitácoras de innovaciones implementadas	x	-
PA-88	Porcentaje de avance en la implementación del Plan para postulación al Premio Colombiano a la Calidad de la Gestión	x	-

Cod indicador	Indicador	Nal	Reg
PA-89	Número de trámites y/o procedimientos administrativos racionalizados y actualizados en el portal SUIT	x	-

De los mencionados indicadores, los siguientes quedaron en estado crítico:

Tabla No. 9. Indicadores críticos de la línea Eficiencia Administrativa:

Cód. indicador	Indicador	Nal	Reg	Meta	Numerador	Denominador	Avance	% avance
PA-87	Porcentaje de bitácoras de innovaciones implementadas	x	-	100,0%	2	50	4,0%	4,0%

El avance de las bitácoras de innovaciones implementadas se vio afectado por que las áreas de la Sede de la Dirección General deben realimentar y validar la implementación de cada una de las bitácoras, lo que dificulta el seguimiento a las mismas. Para mejorar el comportamiento del indicador se tiene proyectado Implementar el seguimiento a través de la herramienta ISOLUCIÓN.

En Riesgo quedó el siguiente indicador:

Tabla No. 10. Indicador en riesgo de la línea Eficiencia Administrativa:

Cod indicador	Indicador	Nal	Reg	Meta	Numerador	Denominador	Avance	% avance
PA-88	Porcentaje de avance en la implementación del Plan para postulación al Premio Colombiano a la Calidad de la Gestión	x	-	100,0%	10,0	100,0	10,0%	10,0%

En el análisis del indicador se expuso: "De acuerdo con los resultados obtenidos el 10% se encuentran en estado adecuado en virtud a que se conformó el equipo de trabajo y se hicieron acercamientos con la Corporación Calidad para hacer saber del interés institucional de participar en el premio Colombiano a la Calidad de la Gestión y para gestionar el apoyo por parte de dicha organización. De igual forma se cuanta con los insumos que a la fecha se han construido alrededor de lo que es la formulación del plan indicativo institucional 2015-2018, temas que harán parte del documento que se construya para la postulación al premio".

5.1.5. Línea Gestión Financiera:

Los indicadores que miden esta línea de política son 7:

Tabla No. 11. Indicadores de la línea Gestión Financiera:

Cód. indicador	Indicador	Nal	Reg.
----------------	-----------	-----	------

Cód. indicador	Indicador	Nal	Reg.
PA-50	Porcentaje de ejecución de PAC recursos nación	X	X
PA-51	Porcentaje de ejecución de PAC recursos propios	X	X
PA-55	Porcentaje de los recursos contratados, reportados en el Plan Anual de Adquisiciones	X	X
PA-80	Porcentaje de cumplimiento de la meta de compromisos presupuestales concertadas con Presidencia	X	-
PA-81	Porcentaje de cumplimiento de la meta de obligaciones presupuestales concertadas con Presidencia.	X	-
PA-83	Porcentaje de Vigencias Expiradas respecto a la vigencia anterior	x	-
PA-84	Porcentaje de reducción de solicitudes de traslados presupuestales aprobadas y en resolución	x	-

En esta línea de política, ningún indicador quedó en riesgo; en estado crítico quedó uno (1): PA-84 Porcentaje de reducción de solicitudes de traslados presupuestales aprobadas y en resolución, en el análisis del indicador se registró: *“Se está trabajando en identificar las variables relacionadas con las solicitudes de traslado presupuestal”*.

La meta asociada a la reducción de solicitudes de traslados presupuestales aprobadas y en resolución se debe a el decreto de aplazamiento presupuestal (Decreto 377 del 04 de Marzo de 2015) el cual aplazó 196.000 millones de pesos, los cuales fueron “movidos” de las subunidades ejecutoras (regionales) directamente por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, lo que implicó el aumento de la cantidad de traslados presupuestales para cubrir los recursos faltantes. Por otro lado la actual vigencia, la estructura de Primera Infancia se amplió de manera significativa respecto a la vigencia anterior (ampliación a niveles de servicio) dicho cambio en estructura genera una mayor cantidad de traslados presupuestales, finalmente el nuevo modelo financiero no cuenta con las herramientas necesarias que permita minimizar la cantidad de traslados, las inflexibilidades en términos de recursos y rubros hace difícil la disminución de la cantidad de traslados presupuestales.

Por otro lado, frente a las metas que se encuentran en riesgo, se deben identificar e implementar oportunidades de mejora que corrijan el estado y que impidan que en el próximo periodo de corte el resultado sea crítico.

En estado adecuado, quedaron los siguientes indicadores:

PA-50 Porcentaje de ejecución de PAC recursos nación; en logros y dificultades manifiestan: *Las regionales que presentan situación Crítica son: Antioquia, Cundinamarca, Arauca, Amazonas y Guaviare, las regionales que están en Riesgo son Guajira y Nariño, veinticuatro*

regionales están en estado Adecuado y solamente tres regionales están en estado Óptimo que son: Cauca, Choco y Cundinamarca

PA-51 Porcentaje de ejecución de PAC recursos propios; en el análisis del indicador tienen: Para el mes no presenta ninguna regional en estado crítico, las regionales que está en Riesgo es la regional Guaviare, treinta y tres regionales están en estado Adecuado y ninguna de las regionales están en estado Óptimo.

PA-55 Porcentaje de los recursos contratados, reportados en el Plan Anual de Adquisiciones; Para el mes de marzo, el indicador se encuentra en rango de evaluación adecuado, tanto para la Sede Nacional, como para el total del indicador.

Componente actividades

Existen una serie de actividades del plan de acción que son monitoreadas a través de la ejecución y reporte oportuno de acuerdo a una fecha de corte.

Del eficaz cumplimiento de las actividades depende el buen desempeño de las metas establecidas para la vigencia, por esta razón es sumamente importante la rigurosa ejecución de cada una de las acciones propuestas.

Para el corte 31 de marzo las áreas de la Sede de la Dirección General tenían programadas 73 actividades para lograr un buen desempeño de las metas, de las cuales se ejecutaron 41, incumpliendo las 32 abajo relacionadas:

Tabla No. 12. Actividades del Plan de Acción

Área	Actividades plan de acción					
	Programadas vigencia 2015	Programadas corte marzo	Ejecutadas corte marzo	% Ejecución corte marzo	% Ejecución vigencia 2015	Vencidas
DIRECCION DE FAMILIAS Y COMUNIDADES	17	0	0	NA	0%	0
DIRECCION DE INFORMACION Y TECNOLOGIA	8	0	0	NA	0%	0
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	14	0	0	NA	0%	0
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	2	0	0	NA	0%	0
DIRECCION ADMINISTRATIVA	31	5	5	100%	16%	0
DIRECCION DE PROTECCION	62	5	5	100%	8%	0
DIRECCION DE SERVICIOS Y	11	3	3	100%	27%	0

Área	Actividades plan de acción					
	Programadas vigencia 2015	Programadas corte marzo	Ejecutadas corte marzo	% Ejecución corte marzo	% Ejecución vigencia 2015	Vencidas
ATENCION						
DIRECCION FINANCIERA	8	2	2	100%	25%	0
OFICINA DE GESTION REGIONAL	8	2	2	100%	25%	0
SUBDIRECCION DE MONITOREO Y EVALUACION	15	6	5	83%	33%	1
DIRECCION DE PLANEACION Y CONTROL DE GESTION	26	6	5	83%	19%	1
OFICINA DE CONTROL INTERNO	18	5	4	80%	22%	1
OFICINA DE COOPERACION Y CONVENIO	18	4	3	75%	17%	1
DIRECCION DE NUTRICION	39	6	4	67%	10%	2
DIRECCION DE PRIMERA INFANCIA	33	8	3	38%	9%	5
DIRECCION DE GESTION HUMANA	18	5	0	0%	0%	5
DIRECCION DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	33	5	0	0%	0%	5
SUBDIRECCION DE MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL	18	4	0	0%	0%	4
DIRECCION DE CONTRATACION	7	3	0	0%	0%	3
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO	13	1	0	0%	0%	1
DIRECCION DE SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR	24	1	0	0%	0%	1
OFICINA ASESORA JURIDICA	3	1	0	0%	0%	1
OFICINA DE ASEGURAMIENTO A LA CALIDAD	15	1	0	0%	0%	1

Las áreas Dirección de Gestión Humana, Dirección de Niñez y Adolescencia, Subdirección de Mejoramiento Organizacional, Dirección de Contratación, Dirección de Abastecimiento, Dirección de Sistema Nacional de Bienestar Familiar, Oficina Asesora Jurídica y Oficina de

Aseguramiento a la Calidad a la fecha no cuentan con avance y la Dirección de Primera Infancia presenta una ejecución del 38%.

El cumplimiento de las actividades en las Regionales tuvo el siguiente comportamiento:

Tabla No. 13. Avance de actividades del Plan de Acción

Regional	Actividades plan de acción					
	Programadas vigencia 2015	Programadas corte marzo	Ejecutadas corte marzo	% Ejecución corte marzo	% Ejecución vigencia 2015	Vencidas
BOGOTA	112	5	5	100%	4%	0
CESAR	112	5	5	100%	4%	0
CORDOBA	112	5	5	100%	4%	0
TOLIMA	112	5	5	100%	4%	0
VAUPES	112	5	5	100%	4%	0
CAQUETA	112	5	4	80%	4%	1
CASANARE	112	5	4	80%	4%	1
CUNDINAMARCA	112	5	4	80%	4%	1
META	112	5	4	80%	4%	1
SAN ANDRES	112	5	4	80%	4%	1
SANTANDER	112	5	4	80%	4%	1
ATLANTICO	112	5	3	60%	3%	2
BOYACA	112	5	3	60%	3%	2
CHOCO	112	5	3	60%	3%	2
MAGDALENA	112	5	3	60%	3%	2
BOLIVAR	112	5	2	40%	2%	3
GUAVIARE	112	5	2	40%	2%	3
NORTE DE SANTANDER	112	5	2	40%	2%	3
AMAZONAS	112	5	1	20%	1%	4
CALDAS	112	5	1	20%	1%	4
CAUCA	112	5	1	20%	1%	4
NARINO	112	5	1	20%	1%	4
PUTUMAYO	112	5	1	20%	1%	4
QUINDIO	112	5	1	20%	1%	4
RISARALDA	112	5	1	20%	1%	4
SUCRE	112	5	1	20%	1%	4
VALLE	112	5	1	20%	1%	4

Regional	Actividades plan de acción					
	Programadas vigencia 2015	Programadas corte marzo	Ejecutadas corte marzo	% Ejecución corte marzo	% Ejecución vigencia 2015	Vencidas
VICHADA	112	5	1	20%	1%	4
ARAUCA	112	5	0	0%	0%	5
ANTIOQUIA	112	5	0	0%	0%	5
GUAINIA	112	5	0	0%	0%	5
GUAJIRA	112	5	0	0%	0%	5
HUILA	112	5	0	0%	0%	5

Las regionales Arauca, Antioquia, Guainía, Guajira y Huila a la fecha no cuentan con avance y las regionales Amazonas, Caldas, Cauca, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Sucre, Valle y Vichada con una ejecución del 20%, deben mejorar el cumplimiento de las actividades del plan de acción y revisar las causas con el fin de mejorar para el próximo periodo de corte.

Componente presupuesto.

Para realizar el monitoreo al presupuesto se tuvo en cuenta el reporte del SIIF nación para el cual se tomó la apropiación vigente, los compromisos y las obligaciones con corte 31 de marzo de 2015. De acuerdo a esto se realizó un comparativo entre las obligaciones vs la apropiación vigente lo que permite determinar el porcentaje de ejecución presupuestal de cada uno de los proyectos asociados al plan de acción institucional.

El plan de acción se formuló para la Sede de la Dirección General y Regionales, por lo tanto el presupuesto se distribuye de acuerdo a las necesidades de cada área y regional a través de los proyectos de inversión.

A continuación se relaciona en resumen el comportamiento del presupuesto totalizado por rubro y proyecto de inversión:

Tabla No. 14. Comportamiento Presupuestal totalizado por rubro y proyecto de inversión

Rubro	Proyecto	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligaciones	% Ejecución
C-111-801-1	Construcción de los centros de atención especializada y de internamiento preventivo para el sistema de responsabilidad penal en el territorio nacional en el marco del CONPES 3629 de 2009	10.000.000.000	9.959.278.501	290.420.386	3%

Rubro	Proyecto	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligaciones	% Ejecución
C-123-300-1	Construcción, remodelación, mantenimiento, dotación de sedes administrativas, regionales, centros zonales y unidades de servicio.	93.000.000.000	90.847.798.687	87.125.822.232	94%
C-221-300-1	Implementación del plan estratégico de desarrollo informático y tecnológico del ICBF	44.209.666.738	40.704.030.338	37.756.440.163	85%
C-310-300-2	Asistencia para el fortalecimiento del SNBF para la prestación del servicio público de bienestar familiar	92.907.617.222	79.524.596.698	76.099.792.803	82%
C-320-1504-1	Aplicación de la promoción y fomento para la construcción de una cultura de los derechos de la niñez y familia	9.000.000.000	8.638.781.948	7.119.359.712	79%
C-320-1504-10	Apoyo nutricional a la niñez y adolescencia registrados en matrícula oficial al nivel nacional	87.756.858.916	82.527.202.005	81.817.732.016	93%
C-320-1504-11	Prevención y promoción para la protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia al nivel nacional	63.736.564.668	62.241.092.965	61.153.172.911	96%
C-320-1504-13	Desarrollar acciones de promoción y prevención en el marco de la política de seguridad alimentaria y nutricional en el territorio nacional	172.377.008.256	170.985.236.585	164.086.464.555	95%
C-320-1504-4	Asistencia a la primera infancia a nivel nacional	2.727.224.201.774	2.710.222.661.268	2.685.691.326.668	98%
C-320-1504-6	Apoyo formativo a la familia para ser garante de derechos a nivel nacional	84.620.344.625	83.787.767.776	82.048.899.322	97%
C-320-1504-7	Protección-acciones para preservar y restituir el ejercicio integral de los derechos de la niñez y la familia	696.107.504.698	676.894.608.696	668.371.543.553	96%

Rubro	Proyecto	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligaciones	% Ejecución
C-320-1507-1	Atención alimentaria en la transición a las familias víctimas del conflicto armado en condición de desplazamiento a nivel nacional	200.000.000.000	199.813.125.767	199.755.120.913	100%
C-410-300-6	Estudios sociales operativos y administrativos para mejorar la gestión institucional	5.220.896.000	3.452.460.382	3.452.460.382	66%
C-510-300-2	Capacitación personal ICBF	5.000.000.000	4.184.075.240	4.028.310.149	81%
Total general		4.291.160.662.897	4.223.782.716.856	4.158.796.865.765	97%

De acuerdo a la tabla anterior el porcentaje de ejecución del presupuesto total de la Sede de la Dirección General y las 33 Regionales fue del 97%, por lo tanto es importante tener en cuenta los proyectos con baja ejecución lo cual se explica a continuación:

Construcción de los centros de atención especializada y de internamiento preventivo para el sistema de responsabilidad penal en el territorio nacional en el marco del CONPES 3629 de 2009, rubro C -111-801-1, para el cual se comprometieron \$9.959 millones de los cuales se obligaron \$290 millones con un porcentaje de ejecución del 3% con relación a la apropiación vigente. Esto se debe a baja ejecución en la Sede de la Dirección General con \$120 millones obligados de los \$9.788 millones comprometidos.

Implementación del plan estratégico de desarrollo informático y tecnológico del ICBF, rubro C-221-300-1, para el cual se comprometieron \$40.704 millones de los cuales se obligaron \$37.756 millones con un porcentaje de ejecución del 85% con relación a la apropiación vigente. El resultado de la ejecución de este rubro se debió al bajo porcentaje de ejecución de la Sede de la Dirección General y las regionales Norte de Santander, Risaralda y Vichada.

Asistencia para el fortalecimiento del SNBF para la prestación del servicio público de bienestar familiar, rubro C-310-300-2, para el cual se comprometieron \$79.525 millones de los cuales se obligaron \$76.100 millones con un porcentaje de ejecución del 82% con relación a la apropiación vigente. La baja ejecución se debe a que en la Sede de la Dirección General y las regionales Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cesar, Cundinamarca, Magdalena, Sucre, Guainía, Guaviare y Vaupés el porcentaje de ejecución fue bajo.

Aplicación de la promoción y fomento para la construcción de una cultura de los derechos de la niñez y familia, rubro C-320-1504-1, para el cual se comprometieron \$8.639 millones de los cuales se obligaron \$7.119 millones con un porcentaje de ejecución del 79% con relación a la apropiación vigente. Esto se debe a la baja ejecución en la Sede de la Dirección General.

Estudios sociales operativos y administrativos para mejorar la gestión institucional, rubro C-410-300-6, para el cual se comprometieron \$3.452 millones de los cuales se obligaron \$3.452

millones con un porcentaje de ejecución del 66% con relación a la apropiación vigente. La baja ejecución se debe a que en la Sede de la Dirección General se obligaron \$3.069 millones de los \$4.733 millones apropiados y la Regional Nariño de los \$100 millones apropiados no se comprometieron ni obligaron recursos.

Capacitación personal ICBF, rubro C-510-300-2, para el cual se comprometieron \$4.184 millones de los cuales se obligaron \$4.028 millones con un porcentaje de ejecución del 81% con relación a la apropiación vigente. La baja ejecución en la Sede de la Dirección General y las regionales Antioquia, Bolívar, Boyacá, Córdoba, Chocó, Guajira, Magdalena, Nariño, Santander, Sucre, Casanare, San Andres, Amazonas, Guainía y Guaviare explican el comportamiento del rubro.

Continuando con el avance del plan de acción de las áreas de la Sede de la Dirección General, la gestión del presupuesto se describe en la siguiente tabla:

Tabla No. 15. Gestión Presupuestal

Rubro	Proyecto	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligaciones	% Ejecución
C-111-801-1	Construcción de los centros de atención especializada y de internamiento preventivo para el sistema de responsabilidad penal en el territorio nacional en el marco del CONPES 3629 de 2009	9.828.897.202	9.788.858.115	120.000.000	1%
C-123-300-1	Construcción, remodelación, mantenimiento, dotación de sedes administrativas, regionales, centros zonales y unidades de servicio.	46.611.908.088	45.534.943.899	42.048.282.124	90%
C-221-300-1	Implementación del plan estratégico de desarrollo informático y tecnológico del ICBF	41.257.860.583	37.845.089.715	34.912.983.820	85%
C-310-300-2	Asistencia para el fortalecimiento del SNBF para la prestación del servicio público de bienestar familiar	62.174.775.707	50.964.580.402	47.843.261.857	77%
C-320-1504-1	Aplicación de la promoción y fomento para la construcción de una cultura de los derechos de la niñez y familia	9.000.000.000	8.638.781.948	7.119.359.712	79%
C-320-1504-10	Apoyo nutricional a la niñez y adolescencia registrados en matrícula oficial al nivel nacional	63.376.354.429	59.189.707.662	58.616.390.264	92%
C-320-1504-11	Prevención y promoción para la protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia al nivel nacional	9.836.061.307	8.854.034.506	8.134.684.375	83%
C-320-1504-13	Desarrollar acciones de	115.400.009.574	115.041.874.934	108.172.968.430	94%



República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Oficina de Control Interno



Rubro	Proyecto	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligaciones	% Ejecución
	promoción y prevención en el marco de la política de seguridad alimentaria y nutricional en el territorio nacional				
C-320-1504-4	Asistencia a la primera infancia a nivel nacional	305.667.465.830	297.749.225.913	285.787.801.957	93%
C-320-1504-6	Apoyo formativo a la familia para ser garante de derechos a nivel nacional	11.829.270.253	11.378.977.499	10.558.727.816	89%
C-320-1504-7	Protección-acciones para preservar y restituir el ejercicio integral de los derechos de la niñez y la familia	54.877.975.165	50.525.836.682	48.599.871.167	89%
C-320-1507-1	Atención alimentaria en la transición a las familias víctimas del conflicto armado en condición de desplazamiento a nivel nacional	197.582.252.999	197.423.659.334	197.375.873.806	100%
C-410-300-6	Estudios sociales operativos y administrativos para mejorar la gestión institucional	4.733.796.000	3.069.120.382	3.069.120.382	65%
C-510-300-2	Capacitación personal ICBF	4.108.112.471	3.398.930.899	3.248.216.363	79%

Se deben tener en cuenta los proyectos que arrojan como resultado, compromisos y obligaciones a nivel bajo, por lo que es importante implementar acciones de mejora en esta materia; los proyectos señalados son los siguientes:

Construcción de los centros de atención especializada y de internamiento preventivo para el sistema de responsabilidad penal en el territorio nacional en el marco del CONPES 3629 de 2009, rubro C-111-801-1, para el cual se comprometieron \$9.789 millones de los cuales se obligaron \$120 millones con un porcentaje de ejecución del 1% con relación a la apropiación vigente.

Implementación del plan estratégico de desarrollo informático y tecnológico del ICBF, rubro C-221-300-1, para el cual se comprometieron \$37.845 millones de los cuales se obligaron \$34.913 millones con un porcentaje de ejecución del 85% con relación a la apropiación vigente.

Asistencia para el fortalecimiento del SNBF para la prestación del servicio público de bienestar familiar, rubro C-310-300-2, para el cual se comprometieron \$50.965 millones de los cuales se obligaron \$47.843 millones con un porcentaje de ejecución del 77% con relación a la apropiación vigente.

Aplicación de la promoción y fomento para la construcción de una cultura de los derechos de la niñez y familia, rubro C-320-1504-1, para el cual se comprometieron \$8.639 millones de los cuales se obligaron \$7.119 millones con un porcentaje de ejecución del 79% con relación a la apropiación vigente.

Prevención y promoción para la protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia al nivel nacional, rubro C-320-1504-11, para el cual se comprometieron \$8.854 millones de los cuales se obligaron \$8.135 millones con un porcentaje de ejecución del 83% con relación a la apropiación vigente.

Apoyo formativo a la familia para ser garante de derechos a nivel nacional, rubro C-320-1504-6, para el cual se comprometieron \$11.379 millones de los cuales se obligaron \$10.559 millones con un porcentaje de ejecución del 89% con relación a la apropiación vigente.

Protección-acciones para preservar y restituir el ejercicio integral de los derechos de la niñez y la familia, rubro C-320-1504-7, para el cual se comprometieron \$50.526 millones de los cuales se obligaron \$48.600 millones con un porcentaje de ejecución del 89% con relación a la apropiación vigente.

Estudios sociales operativos y administrativos para mejorar la gestión institucional, rubro C-410-300-6, para el cual se comprometieron \$3.069 millones de los cuales se obligaron \$3.069 millones con un porcentaje de ejecución del 65% con relación a la apropiación vigente.

Capacitación personal ICBF, rubro C-510-300-2, para el cual se comprometieron \$3.399 millones de los cuales se obligaron \$3.248 millones con un porcentaje de ejecución del 79% con relación a la apropiación vigente.

6. CONCLUSIONES:

Gestión misional y de Gobierno: De los 79 indicadores de esta línea de política, no aplicaban para el período 41 indicadores, 16 quedaron en estado óptimo, siete en adecuado y 6 en riesgo.

En estado crítico quedaron las Regionales:

Chocó, Cauca, San Andrés, Boyacá, Vichada y la Sede Nacional.

En Riesgo quedaron las Regionales Caldas, Córdoba, Meta, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Tolima, Valle y Guaviare.

De acuerdo a lo anterior esta línea de política a Nivel Nacional quedó en avance a corte marzo 31 con el 73,9%, destacando mayor desempeño las Regionales Guainía, Putumayo, Cesar y Caquetá.

Transparencia participación y Servicio al Ciudadano: Presenta un avance del 72,5% de cumplimiento con corte a marzo 31 de 2015, con 1 indicador en estado adecuado, 1 en riesgo 4 que no aplicaban para este trimestre.

En riesgo quedaron las Regionales Boyacá, Caldas, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Norte de Santander, Risaralda, Tolima, Valle y Casanare.

Gestión del Talento Humano: Valorado con 4 indicadores presenta un avance del 92,5% de cumplimiento, esta línea de política presenta 1 indicador en riesgo, 1 en adecuado y 2 que no aplican para el trimestre.

Eficiencia Administrativa: Presenta 9 indicadores valorados en un 58.1% a marzo 31, con 1 indicador en adecuado, 1 en riesgo, 1 En estado crítico y 6 que no aplican para el trimestre.

Gestión Financiera: Se valora con 7 indicadores al cierre del primer trimestre de los cuales 2 presentan un nivel óptimo, 3 en adecuado, uno En estado crítico y 1 no aplica para el trimestre.

7. RECOMENDACIONES

Gestión Misional y de Gobierno: Realizar GET (Grupo Estudio Trabajo) y demás acciones de mejora requeridas, con Defensores de Familia, con el fin de garantizar que se realicen los registros correspondientes, para impulsar la meta del indicador Niños, niñas y adolescentes menores de 18 años en protección, con auto de apertura de investigación con situación legal dentro de los 120 días definidos por la ley.

Agilizar y adelantar la elaboración de los estudios de costos, de los programas atendidos de modalidades de la Dirección de Protección y de Nutrición.

Adelantar las acciones necesarias para adelantar la liquidación de los contratos de vigencias anteriores, con el fin que no se aumente a cada inicio de año la línea base, revisando la necesidad de pactar la liquidación de los contratos de prestación de servicios y/o de apoyo a la gestión en atención del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del decreto 019 de 2012.

Implementar estrategias encaminadas a la consecución de nuevos cooperantes para las alianzas con el sector privado

Transparencia participación y Servicio al Ciudadano: Se recomienda realizar un análisis de causas riguroso con el fin de evidenciar cual es la causa raíz por la cual las quejas y reclamos no son solucionados oportunamente e implementar las acciones correctivas y controles necesarios.

Eficiencia Administrativa: Avanzar con el tema de seguimiento de las bitácoras de innovaciones implementadas para la oportuna realimentación, validación e implementación.

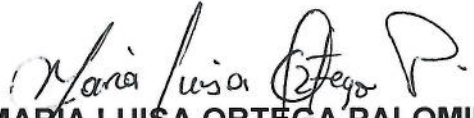
Gestión del Talento Humano: Implementar estrategias que permitan la implementación en un 100% del Plan Estratégico de Gestión Humana.

Gestión Financiera: Implementar herramientas que permita realizar seguimiento y minimizar la cantidad de traslados presupuestales.

Por otro lado para las metas que se encuentran en riesgo, se deben identificar e implementar oportunidades de mejora que corrijan el estado y que impidan que en el próximo periodo de corte el resultado sea crítico como son las metas del indicador PA-84 donde manifiestan que se está trabajando en identificar las variables relacionadas con las solicitudes de traslado presupuestal, igualmente para el porcentaje de ejecución de PAC, se recomienda un análisis minucioso para aquellas Regionales con situación crítica y en riesgo como son:

En estado crítico se encuentran las regionales Antioquia, Cundinamarca, Arauca, Amazonas y Guaviare, en riesgo: Guajira y Nariño.

Atentamente,



MARIA LUISA ORTEGA PALOMINO
Profesional Universitario
Oficina de Control Interno



Vo.Bo. ELIZABETH CASTILLO RINCON
Profesional Especializado encargada de las funciones de Jefe Oficina de Control Interno

Revisó: Flor Alicia Rojas/ OCI 
Elizabeth Castillo Rincon/OCI 