

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Vigencia: 2019
Fecha publicación: MAYO- 2019

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Seguimiento 1 OC3				
Componente 1: Mapa de riesgos de corrupción					Fecha seguimiento:		Responsable del Seguimiento	Observaciones	
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha			
Subcomponente 1	Política de Administración de Riesgos				0	0	No se programaron actividades relacionadas con		
	1.1	Divulgar y socializar la Política de riesgos aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	2 socializaciones de la política de riesgos de corrupción en la sede de la dirección general y regionales. Así como su divulgación a todos los colaboradores de la entidad	Subdirección de Mejoramiento Organizacional.		En Avance	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	Teniendo en cuenta la actividad programada al primer cuatrimestre se encontró que las evidencias dan cuenta de la aprobación y socialización de la política de riesgos de corrupción. Evidencia: 1. Aprobación de la política de gestión de riesgos. Acta 01 de 2019 sesión virtual del 04 y 05 de febrero 2019 en el comité CICC 2. Listado de asistencia socialización de la política 25/01/2019, 26/01/2019 3. Boletín Vive ICBF N° 53-2019 4 al 10 de febrero 4. Publicación en la Intranet https://intranet.icbf.gov.co/sistema-integrado-de-gestion 5. Presentación política de gestión del Riesgo en power point	
Subcomponente 2	Construcción de la Matriz de Riesgos de Corrupción				4	2	50%		
	2.1	Consolidar la Matriz de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2019.	Matriz de Riesgos de Corrupción consolidada.	Subdirección de Mejoramiento Organizacional		Cumplida (DT)	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	Se evidencia aprobación por parte del comité de Gestión y Desempeño (sesión virtual del 30/01/2019). Evidencia: - Acta de reunión de sesión virtual del 30/01/2019.	
	2.2	Aprobar la Matriz de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2019.	Matriz de Riesgos de Corrupción aprobada por Comité	Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Dirección de Planeación y Control de Gestión		Cumplida (DT)	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	Se evidencia aprobación por parte del comité de Gestión y Desempeño (sesión virtual del 30/01/2019). Evidencia: - Acta de reunión de sesión virtual del 30/01/2019.	
	2.3	Realizar mesas de trabajo con los líderes de proceso para la validación y/o actualización de los riesgos de corrupción definidos	Actas de aprobación de las matrices de riesgos de calidad y corrupción por procesos en la sede de la Dirección General para la vigencia 2020.	Subdirección de Mejoramiento Organizacional.		N/A	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	La periodicidad del reporte de esta actividad es "Única" sin detallar fecha de inicio.	
	2.4	Implementación de la herramienta tecnológica para la gestión de riesgos de corrupción para la Sede de la Dirección General	Informe implementación de la herramienta tecnológica para los riesgos de corrupción de la Sede de la Dirección General	Subdirección de Mejoramiento Organizacional.		N/A	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	La periodicidad del reporte de esta actividad es "Única" sin detallar fecha de inicio.	
	Consulta y Divulgación				3	2	67%		
	3.1.	Publicar la Matriz de Riesgos de Corrupción vigencia 2019.	Matriz de Riesgos de Corrupción Publicada			Cumplida (DT)	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	Se evidencia aprobación por parte del comité de Gestión y Desempeño (sesión virtual del 30/01/2019) adicionalmente, se evidenció la publicación de la matriz al 31 de enero de 2019. Evidencia: - Acta de reunión de sesión virtual del 30/01/2019. - https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/planeacion/plan-anticorruption	
	3.2	Publicar y divulgar la Política de Riesgos Actualizada.	Política de Riesgos publicada y divulgada.			Cumplida (DT)	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	Teniendo en cuenta la actividad programada al primer cuatrimestre se encontró que las evidencias dan cuenta de la divulgación y publicación de la política de riesgos de corrupción. Evidencia: 1. Listado de asistencia socialización de la política 25/01/2019, 26/01/2019 - videoconferencia con los épicos de los procesos y los referentes de calidad de las regionales. 2. Boletín Vive ICBF N° 53-2019 4 al 10 de febrero 3. Publicación en la Intranet https://intranet.icbf.gov.co/sistema-integrado-de-gestion 4. Presentación política de gestión del Riesgo en power point	
	3.3	Divulgar información sobre riesgos de corrupción de la Entidad a las partes interesadas	Piezas de Divulgación de información en la WEB y en el Boletín			En Avance	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	Se evidencio que la actividad "Divulgar información sobre riesgos de corrupción de la Entidad a las partes interesadas" se encuentra en avance y que los soportes allegados dan cuenta de su nivel de desarrollo. Evidencia: 1. Correo electrónico del 08/02/19 con Boletín # 53 el cual contiene Política de Riesgos y Riesgo de corrupción # 12 2. Correo electrónico 30/01/2019 Boletín Vive ICBF N° 52-2019 el cual contiene el riesgo numero 11 3. Correo electrónico 15/02/2019. Boletín Vive ICBF N° 54 _ el cual contiene el riesgo número 13 4. Correo electrónico 11/03/2019. Boletín Vive ICBF N° 57 el cual contiene el riesgo numero 15. 5. Correo electrónico 30/04/2019 El cual contiene información monitoreo a los riesgos de corrupción	

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Vigencia: 2019
Fecha publicación: MAYO- 2019

Subcomponente 4	Monitoreo y revisión					0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	
	4.1.	Realizar seguimiento y monitoreo a la gestión de riesgos de corrupción	Reporte del seguimiento realizado.	Lideres de Proceso Subdirección de Mejoramiento Organizacional	27/12/2019		En Avance	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	Se observa avance y monitoreo a la gestión de riesgo de corrupción para los meses de febrero y marzo de 2019. Evidencia 1. Correo electrónico del 01/03/2019 y el 02/04/2019 solicitando nivel y cargue de evidencias en el repositorio de los planes de tratamiento a corte de los meses de marzo y abril. 2. Soportes al seguimiento y monitoreo a los riesgos en corrupción en el repositorio \\icbf.gov.co\FS_DPC\SMO\MC\Gestion de Riesgos\SDG\2019\SEG_CONTROL_2019\1. DE\DE1
	4.2	Realizar monitoreo a la materialización de riesgos de corrupción y verificar de ser necesario las acciones correctivas derivadas	Correos electrónicos, archivo de Excel que evidencia el monitoreo a la materialización de riesgos de corrupción.	Subdirección de Mejoramiento Organizacional.	30-05-19 30-09-19 27-12-19		En Avance	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	A corte de 30 de abril de 2019 no se presentan riesgos de corrupción materializados según soportes de monitoreo y seguimiento presentados. Evidencia 1. Matriz de seguimiento de riesgo materializado 2019 con información de corte de seguimiento a 30 de marzo de 2019 donde se evidencia que no se reporta seguimiento al riesgo "TH6+Impunidad: Promover, inducir y/o provocar actuaciones administrativas atendiendo Intereses personales o de un tercero" del proceso de Gestión de talento humano" y no se hizo seguimiento al diseño y ejecución de los controles por no presentar controles en la matriz de riesgos.
	4.3	Realizar monitoreo a los controles definidos en las matrices de riesgos de corrupción	Correos electrónicos, archivo de Excel que evidencia el monitoreo a los controles de los riesgos de corrupción.	Subdirección de Mejoramiento Organizacional.	30-05-19 30-09-19 27-12-19		En Avance	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	Se evidencia que para la actividad monitoreo a los controles definidos en las matrices de riesgos de corrupción se realizo el respectivo monitoreo. Evidencia: Informe de seguimiento a la materialización de los riesgos de los procesos y los controles asociados, donde da cuenta del seguimiento a Riesgos materializados y acciones correctivas y/o servicios no conformes abiertos, Controles revisados por la SMO que no son ejecutados por sus responsables, Controles revisados por la SMO que no cumplen la periodicidad establecida., Controles revisados por la SMO donde se visualiza que la evidencia no está completa, Controles revisados por la SMO que se recomienda revisar. Como resultado de la revisión la SMO sugiere hacer mesas de trabajo con el fin de fortalecer los controles
	4.4	Consolidar el indicador de riesgos	Indicador de riesgos informado a los lideres de proceso	Subdirección de Mejoramiento Organizacional.	30-05-19 30-09-19 30-01-20		N/A	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	La periodicidad del reporte de esta actividad es cuatrimestral y se reportará desde el mes de mayo/19.
Subcomponente 5	Seguimiento					0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	
	5.1	Verificar evidencias de la gestión de riesgos de corrupción	3 Informes de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción	Oficina de Control Interno	16-01-19 15-05-19 13-09-19		En Avance	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	La oficina de Control interno verificó los soportes resultados del seguimiento del resultado de la Gestión de riegos de corrupción Evidencia Correo electronico del día 27/12/2018 de la Oficina de Control Interno informando el cronograma de revisión al seguimineto PAAC- Corte 31 de diciembre de 2018.
	5.2	Elaborar informe de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción		Oficina de Control Interno	16-01-19 15-05-19 13-09-19		En Avance	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	La oficina de Control interno realiza y publica en informe en la pagina web de la Entidad. Evidencia Correo electronico 16/01/2019 Informe Final Seguimiento PAAC Diciembre 2018. Publicación Plan Anticorrupción III cuatrimestre de 2018

Componente 3: Rendición de cuentas					Fecha seguimiento: 30/04/2019			Responsable del Seguimiento	Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo		
	Fase de alistamiento				10	6	60%		
	1	Diagnosticar 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 2018, responde a las características de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés	Análisis de respuestas obtenidas en las preguntas # 2 y 8 de las encuestas de evaluación de las MP "2. la difusión de la Mesa publica fue:" y "8. Considera que en el desarrollo de la Mesa Publica se abrieron espacios de dialogo que facilitaron reflexiones y discusiones en torno a los temas tratados?"	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	31/01/2019	Cumplida (DT)		Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	Se evidencia que la actividad se llevó a cabo dentro de los terminos establecidos Evidencia Informe Rendición de Cuentas 2018" de enero de 2019 . Analisis de la respuesta a las preguntas # 2 y 8 publicado en la pagina web de la entidad https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/informe_final_rpc_y_mp_2018_v2.pdf

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2019
 Fecha publicación: MAYO- 2019

I. Fase de alistamiento	2	Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en fuentes externas. (FURAG_INT__EDI)	Análisis requerido, basados en el FURAG, EDI e INT.	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	31/01/2019	Cumplida (DT)	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	Se evidencia que se realizó el análisis requerido basado en los reportes FURAG; EDI e INT Evidencia Informe Rendición de Cuentas 2018" de enero de 2019 . Analisis de la respuesta a las preguntas # 6-11 publicado en la pagina web de la entidad https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/informe_final_rpc_y_mp_2018_v2.pdf
	3	Definir directrices de Mesas Publicas y Rendición Publica de Cuentas 2019.	Directrices 2019 para Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	31/03/2019	Cumplida (DT)	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	Se evidencia que se cumple con la actividad de definición de directrices para rendición de cuentas y mesas públicas y se dieron a conocer a Directores Regionales, coordinadores de planeación y sistemas, la Dirección de Servicios y Atención, Abastecimiento, SNBF y Oficina de Comunicaciones. Evidencia - Memorando S-2019-082907-0101 del 14 de febrero de 2019 de la Dirección de Planeación y control de la Gestión y socializadas por correo electrónico De: Silvana Godoy Mateus; Enviado el: miércoles, 20 de febrero de 2019 16:32; Asunto: Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas - directrices 2019. - correo electronico 20/02/2019Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas - directrices 2019.
	4	Definir roles a nivel nacional, regional y zonal en el procedimiento Rendición de Cuentas y Mesas Públicas	Procedimiento Rendición de Cuentas y Mesas Públicas con roles definidos a nivel nacional, regional y zonal.	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	31/03/2019	Cumplida (DT)	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	Se evidenció que se definieron los roles a nivel nacional, regional y zonal mediante el diseño e implementación de un procedimiento. Evidencias P2.MS PROCEDIMIENTO RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS Y MESAS PÚBLICAS v.2, ubicado en la página web institucional, ruta: www.icbf.gov.co / El Instituto / Modelo de Operación por Procesos / Monitoreo y Seguimiento a la Gestión. URL: https://www.icbf.gov.co/evaluacion/monitoreo-y-seguimiento-la-gestion
	5	Ajustar los instrumentos de acuerdo a las directrices definidas	Formatos relacionados con el Procedimiento Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas ajustados	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	31/03/2019	Cumplida (DT)	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	Se evidencia ajuste en los instrumentos y se publicaron como documentos de origen controlado. Evidencia. Formatos de fecha 20/02/2019 relacionados al PROCEDIMIENTO RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS Y MESAS PÚBLICAS v.2: Formato Programación y Monitoreo de Eventos RPC y MP v4,F1.P2.MS, Formato Análisis Evaluación RPC y MP v1, F10.P2.MS Formato Compromisos RPC y MP v1, F11.P2.MSFormato Resultados RPC y MP v1, F12.P2.MS Formato Consulta Previa MP v1, F6.P2.MS Formato Análisis Consulta Previa MP v1, F7.P2.MS Formato Lista de Asistentes RPC y MP v1, F8.P2.MS Formato Encuesta de Evaluación RPC y MP v1, F9.P2.MS, los cuales están ubicados en la página web institucional, ruta: www.icbf.gov.co / El Instituto / Modelo de Operación por Procesos / Monitoreo y Seguimiento a la Gestión. URL: https://www.icbf.gov.co/evaluacion/monitoreo-y-seguimiento-la-gestion
	6	Socializar directrices de Mesas Publicas y Rendición Publica de Cuentas 2019.	Directrices e instrumentos socializados	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	30/04/2019	Cumplida (DT)	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	Se evidencia que se cumple con la actividad de definición de directrices para rendición de cuentas y mesas públicas y se dieron a conocer a Directores Regionales, coordinadores de planeación y sistemas, la Dirección de Servicios y Atención, Abastecimiento, SNBF y oficina de Comunicaciones. Adicionalmente se socializa desde la página Web los formatos relacionados con el procedimiento de Rendición pública de cuentas ICBF. Evidencia - Memorando S-2019-082907-0101 del 14 de febrero de 2019 de la Dirección de Planeación y control de la Gestión y socializadas por correo electrónico Enviado el: miércoles, 20 de febrero de 2019 ; Asunto: Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas - directrices 2019. - correo electronico 20/02/2019Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas - directrices 2019. -Formatos de fecha 20/02/2019 relacionados al PROCEDIMIENTO RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS Y MESAS PÚBLICAS v.2: Formato Programación y Monitoreo de Eventos RPC y MP v4,F1.P2.MS, Formato Análisis Evaluación RPC y MP v1, F10.P2.MS Formato Compromisos RPC y MP v1, F11.P2.MSFormato Resultados RPC y MP v1, F12.P2.MS Formato Consulta Previa MP v1, F6.P2.MS Formato Análisis Consulta Previa MP v1, F7.P2.MS Formato Lista de Asistentes RPC y MP v1, F8.P2.MS Formato Encuesta de Evaluación RPC y MP v1, F9.P2.MS, los cuales están ubicados en la página web institucional, ruta: www.icbf.gov.co / El Instituto / Modelo de Operación por Procesos / Monitoreo y Seguimiento a la Gestión. URL: https://www.icbf.gov.co/evaluacion/monitoreo-y-seguimiento-la-gestion
	7	Disponer los recursos para la logística de realización o divulgación de Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas.	Recursos para logística garantizados	Dirección de Abastecimiento	15/12/2019	N/A	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	La periodicidad del reporte de esta actividad es trimestral apartir del mes de junio.
	8	Generar boletín de análisis de PQRS	Publicar boletín con análisis de PQRS	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2019	En Avance	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	Se evidenció que la entidad ha publicado 3 boletines en el año enero, febrero y marzo de 2019 y en el mismo se realiza el análisis comparativo de las PQRS Evidencia Boletines de los meses de enero-febrero -marzo en el siguiente link: https://www.icbf.gov.co/servicios/informes-boletines-pqrsd
	9	Definir temática de la Mesa Publica	Temas definidos para dialogar con la comunidad en Mesas Públicas	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	30/06/2019	N/A	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	La periodicidad del reporte de esta actividad es "Único" apartir del mes de junio de 2019.
	10	Actualizar y publicar el time line de mesas públicas y rendición pública de cuentas de la entidad en la pagina WEB de la entidad.	Calendario de eventos de mesas públicas y rendición pública de cuentas publicado en la pagina WEB de la entidad.	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	31/10/2019	N/A	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	La periodicidad del reporte de esta actividad es "Único" apartir del mes de octubre de 2019.

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Vigencia: 2019
Fecha publicación: MAYO- 2019

Subcomponente 1	Información de calidad y en lenguaje comprensible					0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo		
	1.1	Producir la información que se utilizara en Rendición Pública de Cuentas y Mesas Publicas de cada Regional / CZ	Información en su medio de soporte construida para la Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas en cada Regional / CZ	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	de y	15/12/2019		N/A	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	La periodicidad del reporte de esta actividad es trimestral apartir del mes de junio de 2019.
	1.2	Publicar en la pagina WEB la información correspondiente a cada Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas.	Documentos en pagina WEB institucional	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	de y	15/12/2019		N/A	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	La periodicidad del reporte de esta actividad es trimestral apartir del mes de junio de 2019.
Subcomponente 2	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones					0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo		
	2.1	Convocar a las partes interesadas	Actores involucrados convocados e invitados a participar en las Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas verificable a partir de correos electrónicos e imágenes de invitaciones dispuestas en carteleras físicas.	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	de y	15/12/2019		N/A	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	La periodicidad del reporte de esta actividad es trimestral apartir del mes de junio de 2019.
	2.2	Realizar audiencias publicas participativas	Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas realizadas	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	de y	15/12/2019		N/A	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	La periodicidad del reporte de esta actividad es trimestral apartir del mes de junio de 2019.
Subcomponente 3	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas					3	1	33%		
	3.1	Fortalecer la temática Rendición de Cuentas en el Aula Virtual Estrategia de Transparencia, Participación y Buen Gobierno	Aula virtual con información actualizada	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	de y	30/04/2019		Vencida	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	Durante la revisión se observo que se vienen adelantando los contenidos, según correos electronicos entre la Subdirección de Monitoreo y la Subdirección de mejoramiento organizacional sin embargo no se evidenio la actualización de l información en el aula virtual. Evidencia -Correos electronicos de la Subdirección monitoreo a la Subdrección de mejoramiento organizacional de los dias 01/03/2019 y 06/03/2019, con contenido de la información a actualizar - Correo electronico de la Dirección de Gestión humana del 29/03/2019 solicitando los contenidos .
	3.2	Socializar y visibilizar la información	Estrategia de Comunicación: de transparencia verificable a partir de boletines ICBF, correos electrónicos o mensajes en redes sociales.	Oficina Asesora de Comunicaciones		15/12/2019		En Avance	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	Se evidenció que durante el cuatrimestre se avanzó en la estrategia de comunicación de transparencia. Evidencias Enero: publicación boletín Vive ICBF 48,49,50,51 y en Twitter - Febrero: publicación boletín Vive ICBF N° 55 Marzo : Publicación boletín Vive ICBF 58,59 y 60 y en facebook Abril: Publicación boletín Vive ICBF 61 en facebook y Twiter
	3.3	Emitir directrices para uso de la información generada en las Mesas Públicas (compromisos adquiridos en el nivel zonal) para uso en la Rendición Pública de Cuentas (Nivel Regional).	Directrices emitidas	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	de y	31/03/2019		Cumplida (DT)	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	Se evidencia que se cumple con la actividad de definición de directrices para rendición de cuentas y mesas públicas y se dio a conocer a Directores Regionales, coordinadores de planeación y sistemas, la Dirección de Servicios y Atención, Abastecimiento, SNBF y oficina de Comunicaciones. Evidencia -Memorando S-2019-082907-0101 del 14 de febrero de 2019 de la Dirección de Planeación y control de la Gestión -Socializadas por correo electrónico Enviado el: miércoles, 20 de febrero de 2019 ; Asunto: Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas - directrices 2019. - correo electronico 20/02/2019Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas - directrices 2019.

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Vigencia: 2019
Fecha publicación: MAYO- 2019

	4.1	Realizar seguimiento a la gestión de los eventos de Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas	(4) Informe trimestral de Rendición de Cuentas y Mesas Públicas realizadas	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	de y	30/12/2019				Marcela López	
Subcomponente 4	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional						0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo		
	4.1	Realizar seguimiento a la gestión de los eventos de Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas	(4) Informe trimestral de Rendición de Cuentas y Mesas Públicas realizadas	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	de y	30/12/2019		En Avance		Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	Se evidencia la construcción del primer informe trimestral de rendición de cuentas y mesas públicas realizadas y su publicación en la página WEB. Evidencia : -Informe Informe Rendición Informe Rendición de cuentas y mesas públicas 1er Trimestre de 2019 -Publicación del informe en el siguiente link https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/1er_informe_rpc_y_mp_2019.pdf
	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	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	de y	15/12/2019		N/A		Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	La periodicidad del reporte de esta actividad es trimestral apartir del mes de junio de 2019
	4.3	Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos con las comunidades en el desarrollo de las mesas públicas.	Reporte indicador PA 98	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	de y	20/01/2020		N/A		Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	La periodicidad del reporte de esta actividad es bimestral apartir del mes de agosto de 2019.

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano					Fecha seguimiento: 30/04/2019		Responsable del Seguimiento	Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas		
Subcomponente 1	Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico				0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	
	1.1	Desarrollar y promover el curso del Proceso de Relacionamiento con el Ciudadano entre los colaboradores de servicios y atención, en el Aula Virtual	Aplicación del curso del aula virtual, logrando la certificación del 20% de los inscritos	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2019	En Avance	Ángela V. Parra Iván Y. Lerma	Se evidenció correo electrónico del 22/02/2019 con asunto: ¡URGENTE!!! INSCRIPCIONES ABIERTAS CURSO VIRTUAL "SERVICIOS Y ATENCIÓN" informando a los ResponsableSYA y Responsables CZSYA el inicio del curso en mención. Igualmente se identificó Base de Datos con 62 registros de personas inscritas al curso virtual. EVIDENCIA Correo electrónico de fecha 22/02/2019 con asunto: "¡URGENTE!!! INSCRIPCIONES ABIERTAS CURSO VIRTUAL "SERVICIOS Y ATENCIÓN" Base de Datos "Inscritos convocatoria febrero"
Subcomponente 2					0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	
	2.1	Análisis de los reportes de tiempos de espera y de atención de los Sistemas Electrónicos de Asignación de Turnos	5 acciones de mejora registradas en ISOLUTION.	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2019	N/A	Ángela V. Parra Iván Y. Lerma	Se evidenciaron 7 actas de reintroducción en los Centros Zonales: Fontibón, Mártires, Engativá y Suba por parte del profesional de soporte técnico de la Dirección de Servicios y Atención, donde se adelantaron acciones técnicas para la puesta a punto de la Solución Digital de Asignación de Turnos. La Dirección de Servicios y Atención informa que: "se tiene proyectado para el mes de Junio la consolidación de la base de datos de atenciones para sus análisis en los centros zonales donde se haya implantado estas soluciones de Sistemas Electrónicos de Asignación de Turnos". Por lo anterior el análisis de las bases de datos iniciará apartir del mes de julio y permitirá la formulación de las acciones de mejora. EVIDENCIA Acta Implantación SDAT Cz Fontibón Abril 16-9 Acta implantación Cz Mártires Abril 30-19 Acta implantación Engativá 4-02-19 Acta implantación Engativá 29-01-19 Acta Implantación SDAT Cz Engativá Abril 15 Acta implantación SDAT Cz Suba Abril 29-19 Acta Implantación SDAT Engativá Abril 5-19.

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Vigencia: 2019
Fecha publicación: MAYO- 2019

	2.3	Promover la oferta de Servicios del Instituto, dirigida a comunidades étnicas en lenguas nativas o dialectos oficiales	2 Videos	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2019		Sin Avance		Ángela V. Parra Iván Y. Lerma	La periodicidad del reporte de esta actividad es "Cuatrimestral" sin detallar fecha de inicio.
Subcomponente 3	Talento Humano					0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo		
	3.1	Apropiar el conocimiento del personal vinculado al proceso de Relación con el Ciudadano.	5 video conferencias y 2 valoraciones de conocimientos	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2019		En Avance		Ángela V. Parra Iván Y. Lerma	Se evidenciaron los soportes de la realización de dos (2) videoconferencias los días 26 de febrero de 2019 y el 24 y 25 de abril de 2019; Se verificaron los correos electrónicos de fecha 25/04/2019 convocando a diligenciar la Encuesta "PRIMERA VALORACION TRIMESTRAL DE CONOCIMIENTOS 2019" los días 29 y 30 de abril de 2019, así mismo las bases de datos con los resultados de las encuestas antes mencionadas (3 archivos Excel). EVIDENCIA 1 Videoconferencia: -Correo electrónico de fecha 22/02/2019 con Asunto "INVITACIÓN VIDEOCONFERENCIA MARTES 26 DE FEBRERO DE 8:00am A 12:00M" . -Listados de asistencia de las Regionales: Antioquia, Atlántico, Bogotá, Caldas, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Magdalena y Quindío, a la videoconferencia convocada por la Dirección de Servicios y Atención en fecha 26/02/2019. 2 Video conferencia: - Correo electrónico de fecha 17/04/2019 con Asunto "VIDEOCONFERENCIA DSYA" que se realizará el miércoles, 24 de abril de 2019. - Listado de asistencia de las Regionales: Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Norte de Santander, Putumayo y Santander que participaron en la videoconferencia convocada por la Dirección de Servicios y Atención en las fechas 24 y 25 de abril de 2019. Correos electrónicos de fecha 25/04/2019 con Asunto "PRIMERA VALORACION TRIMESTRAL DE CONOCIMIENTOS 2019 - GRUPO 1"; "PRIMERA VALORACION TRIMESTRAL DE CONOCIMIENTOS 2019 - GRUPO 2" y "PRIMERA VALORACION TRIMESTRAL DE CONOCIMIENTOS 2019 - GRUPO 3". Bases de datos de los resultados Encuesta "PRIMERA VALORACION TRIMESTRAL DE CONOCIMIENTOS 2019" .
Subcomponente 4	Normativa y procedimental					0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo		
	4.2	Socialización de los protocolos de atención actualizados en el 2018	5 espacios de socialización	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2019		En Avance		Ángela V. Parra Iván Y. Lerma	Se evidenciaron espacios de socialización sobre protocolo de atención. EVIDENCIAS Se evidenciaron correos electrónicos de fechas 17/04/2019 con Asunto: "VIDEOCONFERENCIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 8:00AM A 12:00M" y 22/04/2019 con Asunto: "VIDEOCONFERENCIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 8:00AM A 12:00M"; donde entre los temas a tratar están los Protocolos SYA. Así mismo se observó la presentación "Protocolo de Servicio y Atención al Ciudadano, Dirección de Servicios y Atención por Helen Rubiano Ruiz" que apoyó las videoconferencias. Se adjuntó correo electrónico de fecha 12/03/2019 con Asunto: "AGENDA INDUCCION PRESENCIAL 21 Y 28 DE MARZO 2019" donde la Dirección de Gestión Humana informa a la Dirección de Servicios y Atención que cuentan con un espacio el día 28/04/2019 en la franja de 2:45 pm a 3:30 pm para exponer el tema: "Protocolo de Servicio y Atención al Ciudadano", adicionalmente se encontró la presentación "Proceso Relación con el Ciudadano Protocolo de Servicio al Ciudadano y Atención de peticiones PQRSD DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN - Marzo 2019". La Dirección de Servicios y Atención adjuntó tres (3) correos electrónicos con las cápsulas del servicio: 1. Fecha 23/04/2019 con el Asunto: CÁPSULA DEL SERVICIO: PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - SALUDAR". 2. Fecha 25/04/2019 con el Asunto: "CÁPSULA DEL SERVICIO: PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - NO INTERRUMPIR". 3. Fecha 30/04/2019 con el Asunto: "CÁPSULA DEL SERVICIO: PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - LLAMA A TODOS POR SU NOMBRE".
	Relacionamiento con el Ciudadano					0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo		

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Vigencia: 2019
Fecha publicación: MAYO- 2019

Subcomponente 5	5.1	Actualizar la caracterización de peticionarios ICBF	Documento de Caracterización	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2019	En Avance	Ángela V. Parra Iván Y. Lerma	Se evidenció correo electrónico entre la Dirección de Servicios y Atención y el Grupo Estadística y Gestión de Información - Dirección de Planeación y Control de Gestión para adelantar el ejercicio: "Cruce habitual de nuestra base de datos de peticionarios con la RNEC y también con las bases de datos del SISBEN, UNIDOS, Víctimas y DANE", con el cual se da inicio a la actualización de la caracterización de peticionarios del ICBF. EVIDENCIA Correos electrónicos con Asunto: "Solicitud Cruce Documentos Identidad Peticionarios Vigencia 2018" de fechas 13/03/2019 y 10/04/2019.
	5.2	Formular acciones de mejora con base en los resultados obtenidos en la estrategia de medición de satisfacción 2018	Acciones de Mejora formuladas en ISOLUCION	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2019	En Avance	Ángela V. Parra Iván Y. Lerma	Se evidenciaron cinco (5) correos electrónicos donde la Dirección de Servicios y Atención le informa a las Direcciones: Primera Infancia, Nutrición, Niñez y Adolescencia, Familia y Comunidades y Servicios y Atención, sobre la apertura de las Acciones Correctivas como consecuencias de los hallazgos del informe "MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES EXTERNOS SOBRE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL ICBF" realizado por el CONSORCIO IS-PROYECTAMOS en el marco del contrato No. 1456 - 2018. Adicionalmente, se verificó el correo electrónico del 07/05/2019 con Asunto: "Acciones Correctivas - Programas Medición de Satisfacción", donde la Dirección de Servicios y Atención solicita a la Subdirección de Mejoramiento Organizacional validar y aprobar las acciones correctivas de los temas: 1. Programa de Adopción, encuesta a familias residentes en el Exterior, 2. Programa Hogares Sustitutos, 3. Programa Hogares Comunitarios de Bienestar Integrales. De acuerdo con lo anterior se da por cumplida la actividad al alcanzar la meta de: Acciones de Mejora formuladas en ISOLUCION EVIDENCIA Correo electrónico de fecha 03/04/2019 con Asunto: "Acción Correctiva 10712 - Proceso Relación con el Ciudadano", dirigido a Juan Pablo Angulo Salazar de Dirección de Familias y Comunidades. Correo electrónico de fecha 03/04/2019 con Asunto: "Acción Correctiva 10713 - Proceso Relación con el Ciudadano", dirigido a Natalia Velasco Castrillon de Dirección de Niñez y Adolescencia. Correo electrónico de fecha 03/04/2019 con Asunto: "Acción Correctiva 10714 - Proceso Relación con el Ciudadano", dirigido a Carlos Alberto Aparicio Patino de Dirección de Primera Infancia. Correo electrónico de fecha 03/04/2019 con Asunto: "Acción Correctiva 10715 - Proceso Relación con el Ciudadano", dirigido a Carolina Villegas De Nubila de Dirección de Nutrición. Correo electrónico de fecha 03/04/2019 con Asunto: "Acción Correctiva 10716 - Proceso Relación con el Ciudadano", dirigido a Patricia Ochoa Restrepo de Dirección de Servicios y Atención. Correo electrónico de fecha martes 07/05/2019 con Asunto: "Acciones Correctivas - Programas Medición de Satisfacción 2018". RECOMENDACIÓN OCI Es importante que desde la Dirección de Servicios y Atención se realice el ejercicio de seguimiento y monitoreo a las Acciones Correctivas y se deje evidencia de esta actuación. Lo anterior, en el marco de la mejora continua de los procesos del ICBF.

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información					Fecha seguimiento: 30/04/2019			Responsable del Seguimiento	Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo		
	Transparencia Activa				9	1	11%	Lucerito Achury Carrion Esteban Martinez Bueno	Resultado de la verificación de la actividad se evidenciaron las publicaciones en la página web de los siguientes ítems.
	1.1	Publicar la información de planeación y gestión en el Portal Web de la Entidad, año 2019	(1) Informe de gestión publicado con histórico del informe de gestión. Del año anterior (2018) (1) Proyectos de inversión para el 2019 publicados. (1) Plan de acción 2019 publicado. (1) Presupuesto en Ejercicio del ICBF (1) Planes definidos en el Decreto 612 de 2018	Dirección de Planeación y Control de Gestión	31/01/2019	Cumplida (DT)			Evidencia: - Informe de gestión publicado con histórico del informe de gestión. Del año anterior (2018) publicado el 30/01/19: Ruta: https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/control/informes-gestion%20/ - Proyectos de inversión para el 2019 publicados, se observaron 9 fichas proyectos de inversión publicadas en la página web (1. FICHA BPIN - Protección Restablecimiento 2019, FICHA BPIN - Niñez y Adolescencia 2019, FICHA BPIN - Protección SRPA 2019, FICHA BPIN - Tecnología 2019, FICHA BPIN - SNBF 2019, FICHA BPIN - Familias y Comunidades 2019, FICHA BPIN - Nutrición 2019, FICHA BPIN - Primera Infancia 2019 y FICHA BPIN - Fortalecimiento 2019): Ruta: https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/planeacion/proyectos-de-inversion/ - Plan de acción 2019 publicado el 31/01/19. Ruta: https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/planeacion/plan-accion/ - Presupuesto en Ejercicio del ICBF se evidenció publicación del documento Presupuesto Inicial ICBF 2019 versión 13/02/19. Ruta: https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/presupuesto/general/ - Planes definidos en el Decreto 612 de 2018. Se evidenció la publicación de: Planes Institucionales: Plan Institucional de Archivos - PINAR v3, Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo v1, PL8.GTI Plan Estratégico De Tecnologías de la Información – PETI 2019-2022 v5, Plan de Bienestar Social e Incentivos 2019 v1, Plan Institucional de Capacitación 2019 v1, Plan de Seguridad y Privacidad v2, PL1.MI Plan de Tratamiento de Riesgos v2, Plan Anual de Vacantes Vigencia 2019 v1, Plan de Previsión de Recursos Humanos Vigencia 2019 v1 y Plan Estratégico de Talento Humano Vigencia 2019 v1 Publicados los 29/30/31 de enero de 2019. - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano v:1 publicado el 31/01/19 con los seis componentes. - Plan Acción Institucional 2019 v1, publicado el 31/01/19 Recomendación: Publicar la fecha completa de publicación con el fin de tener la trazabilidad de la información.

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Vigencia: 2019
Fecha publicación: MAYO- 2019

Subcomponente 1	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.	Oficina de Control Interno	31/12/2019	En Avance	Lucerito Achury Carrion Esteban Martinez Bueno	Se evidenció la publicación de los Planes de Mejoramiento de las Auditorías de las Regionales Choco y Guajira con sus respectivos certificados de transmisión a la CGR en las Rutas: https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/control/planes-mejoramiento https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/control/planes-mejoramiento?%5B0%5D=field_date%3A2019 Evidencias - Publicación Chocó: certificado_454_20181205_0; Archivo 53_000000454_20181205 - Publicación Guajira: certificado_454_20181214_0;- Archivo 53_000000454_20181214 Recomendación: Publicar la fecha completa de publicación con el fin de tener la trazabilidad de la información.
	1.3	Mantener actualizada la información de la estructura orgánica, funciones y deberes del ICBF, así como la información de los perfiles y evaluaciones de los funcionarios en el portal web de la entidad	Información institucional y de funcionarios actualizada en el Portal Web de la Entidad.	Dirección de Gestión Humana	31/12/2019	En Avance	Lucerito Achury Carrion Esteban Martinez Bueno	Se evidenció publicación de la siguiente información en el Portal Web de la Entidad: Evidencia: Estructura orgánica: Ruta: https://www.icbf.gov.co/instituto Funciones y deberes del ICBF: Ruta: https://www.icbf.gov.co/instituto/funciones-deberes Información de los perfiles: Ruta: https://www.icbf.gov.co/instituto/funcionarios-directivos Evaluaciones de los funcionarios: Ruta: https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/estructura-organica-talento-humano/evaluacion-desempeno
	1.4	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 el boletín interno de información institucional para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad	Oficina Asesora de Comunicaciones	20/12/2019	En Avance	Lucerito Achury Carrion Esteban Martinez Bueno	Se evidenciaron los siguientes mensajes internos sobre prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad: Evidencia: Boletín 48 Transparencia 1 enero: Riesgo de Corrupción No. 7 Boletín 49 Transparencia 8 enero: Riesgo de corrupción # 8 Boletín 50 Transparencia 14 enero: Riesgo de corrupción # 9 Boletín 51 Transparencia 21 de enero: Riesgo de corrupción # 10 Boletín 52 Transparencia 28 de enero: El Riesgo de corrupción # 11 Boletín Vive ICBF No. 56 25 febrero : Riesgo de corrupción # 14 Transparencia Anticorrupción Boletín 53 - 4 de febrero: Riesgo de corrupción # 12 Transparencia Anticorrupción Boletín 54 - 11 de febrero: Riesgo de corrupción # 13 Vive ICBF No. 55 18 de febrero: significado de rendir cuentas Boletín 57 - 5 de marzo: Riesgo de corrupción # 15
	1.5	Validar la relación de contratos publicados en SECOP (por modalidad) en relación a contratos informados por la entidad a Transparencia por Colombia - TPC.	Informe de seguimiento de contratos publicados en SECOP I a nivel nacional	Dirección de Contratación	30/06/2019	En Avance	Lucerito Achury Carrion Esteban Martinez Bueno	Se evidenciaron correos de seguimiento de contratos publicados en SECOP I enviados a los Directores Regionales y a Coordinadores Jurídicos de la siguiente manera: Evidencia: - INFORME SEGUIMIENTO PUBLICACIONES SECOP I Con corte a 31 de Diciembre de 2018 enviado el 21/02/2019 con los siguientes ítems: detalle por regional, referencias de obligación legal, observaciones por regional y trámites a seguir y recomendaciones. - SEGUIMIENTO PUBLICACIONES SECOP I Con corte a 31 de Enero de 2019: enviado el 27/03/2019 con los siguientes ítems: detalle por regional, referencias de obligación legal, observaciones por regional y trámites a seguir y recomendaciones. - SEGUIMIENTO PUBLICACIONES SECOP I Con corte a 28 de Febrero de 2019: enviado el 27/03/2019 con los siguientes ítems:: detalle por regional, referencias de obligación legal, observaciones por regional y trámites a seguir y recomendaciones. Recomendación: Fortalecer la evidencia con la " relación a contratos informados por la entidad a Transparencia por Colombia - TPC."
	1.6	Realizar el seguimiento a la gestión de registro en el Sistema de Información y Trámite Contractual-SITCO al interior de la Entidad	Informe de seguimiento a la implementación Regional	Dirección de Contratación	20/12/2019	Sin Avance	Lucerito Achury Carrion Esteban Martinez Bueno	La periodicidad del reporte de esta actividad es "Único" sin detallar fecha de inicio.
	1.7	Publicar o divulgar de forma externa el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del ICBF.	Publicación o divulgación de mensajes en redes sociales y/o correo masivo externo para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad	Oficina Asesora de Comunicaciones	20/12/2019	En Avance	Lucerito Achury Carrion Esteban Martinez Bueno	Se evidenciaron las publicaciones de los siguientes mensajes en redes sociales y correo masivo. Evidencia Twitter Transparencia 28 enero: post anticorrupción sobre La corrupción es un delito grave que frena el desarrollo económico y social en todas las sociedades. Si conoce algún caso de corrupción, denuncie. #ICBFesTransparencia Anticorrupción Facebook y Twitter 24 de febrero: La corrupción es un delito grave que frena el desarrollo económico y social en todas las sociedades. Si conoce algún caso de corrupción, denuncie. #ICBFesTransparencia. Anticorrupción Facebook y Twitter 15 de marzo: La corrupción es un delito grave que frena el desarrollo económico y social en todas las sociedades Anticorrupción Twitter 25 de marzo: #ICBFesTransparencia y Los recursos destinados a primera infancia son la mejor inversión que podemos dejar a los niños y niñas del país. Juntos podemos luchar contra la corrupción, denuncie en la línea 018000918080 opción 4 Anticorrupción_Facebook y twitter_25 de abril: #ICBFesTransparencia Si conoces algún caso de corrupción donde se vean afectados los recursos destinados a la niñez y la adolescencia denuncia en la línea 018000918080 opción 4. Anticorrupción y Transparencia_Twitter_ 29 de abril: #YoParticipoICBF Fortalece tus conocimientos frente a la Ley de Transparencia y Estatuto Anticorrupción y su normativa. Participa mañana 30 de abril a las 11:00 am en nuestro Facebook LIVE

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2019
 Fecha publicación: MAYO- 2019

	1.8	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.	Oficina Asesora Jurídica	15/12/2019	En Avance	Lucerito Achury Carrion Esteban Martinez Bueno	Se evidenciaron las denuncias por presuntos actos de corrupción inmersos en los Informes PQRS publicados de los meses de enero, febrero y marzo de 2019 en el portal web y en la intranet. Evidencia: Portal web ruta: https://www.icbf.gov.co/servicios/informes-boletines-pqrs Intranet ruta: https://intranet.icbf.gov.co/secretaria-general/direccion-de-servicios-y-atencion/procesos-y-eventos .
	1.9	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.	Dirección Financiera	31/12/2019	En Avance	Lucerito Achury Carrion Esteban Martinez Bueno	Se evidenció la publicación en la página web en la sección de Gestión y Transparencia sección 5. Presupuesto la siguiente información: - Presupuesto general: Presupuesto inicial 2019 publicado 13/02/19 en la ruta: https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/presupuesto/general - Ejecución presupuestal: de diciembre 2018, enero, febrero, marzo y abril de 2019 ubicado en la ruta: https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuestal - Estados financieros: Estados Financieros y Notas de los estados financieros de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2019 publicados el 10/05/19 en la ruta: https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/presupuesto/estados-financieros/archivo Recomendación: Publicar la fecha completa de publicación con el fin de tener la trazabilidad de la información.
Transparencia Pasiva						1	0	0%
Subcomponente 2	2.1	Mejorar la experiencia de la sección de preguntas frecuentes del portal web de la entidad, con el fin de facilitar el acceso a la ciudadanía, a la información de mayor consulta.	Crear enlace (Link) en la sección de transparencia del Portal Web de preguntas frecuentes con funcionalidades de búsqueda, filtro y consulta de información.	Dirección de Servicios y Atención	20/12/2019	En Avance	Lucerito Achury Carrion Esteban Martinez Bueno	Se evidenció el enlace (Link) en la sección de transparencia del Portal Web de preguntas frecuentes con funcionalidades de búsqueda, filtro y consulta de información. Ruta https://www.icbf.gov.co/servicios/preguntas-frecuentes . Adicionalmente se observó 6 enlaces con preguntas adicionales relacionadas con los siguientes temas: permisos de salida del país, investigación de paternidad, visitas, género y diversidad, trámites consulares y reconocimiento paternidad. Evidencia: - Se aportó evidencia correo de la DIT donde informa el aval de la Dirección de Servicios y Atención y la puesta en marcha desde el 13/03/19 del micrositio. - Plan Anticorrupción - enlace a FAQs
Instrumentos de Gestión de la Información						6	0	0%
	3.1	Actualizar el instrumento de inventario de activos de Información del ICBF.	(1) Inventario de activos de información actualizado.	Dirección de Información y Tecnología	20/12/2019	En Avance	Lucerito Achury Carrion Esteban Martinez Bueno	Para esta actividad se evidenció el avance en los siguientes aspectos: Enero: la actualización Instrumento para el levantamiento de activos Correo de socialización del Cronograma Gestión de Activos de Seguridad y Privacidad de la Información en SDG enviado el 29/01/2019. Febrero: socialización de las actividades para el proceso de levantamiento de activos de información procesos y regionales por correo electrónico enviado a los Ingenieros regionales y enlaces de la DIT por parte del líder de Implementación del SGSI. Marzo: se evidenció correo Matrices Consolidadas X Proceso de la Sede de la Dirección General con instrucciones para remitirlos a los Épicos para la validación y aceptación de los mismos. Abril: Levantamiento, actualización y validación de los activos de información de cada proceso en la Sede de la Dirección General y Regional, los cuales fueron publicados en la Intranet por proceso. Evidencia: - f1.g10.gti_F_Levantamiento_activos - Cronograma Gestión de Activos de Seguridad y Privacidad de la Información en SDG - RV Levantamiento de Activos de Información - Matrices Consolidadas Proceso X - RV observaciones Tolima - Memorandos (33) Regionales: Asunto: Levantamiento, actualización y validación de activos de información 2019 - Memorando 16 procesos de la Sede de la Dirección General.
	3.2	Actualizar el Esquema de publicación de información del ICBF.	(1) Esquema de Publicación actualizado a corte 31 de diciembre de 2019	Oficina Asesora de Comunicaciones	20/12/2019	Sin Avance	Lucerito Achury Carrion Esteban Martinez Bueno	La periodicidad del reporte de esta actividad es "Único" sin detallar fecha de inicio.
	3.3	Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada del ICBF.	(1) Índice de Información clasificada y reservada actualizado.	Dirección Servicios y atención y Oficina Asesora Jurídica	20/12/2019	N/A	Lucerito Achury Carrion Esteban Martinez Bueno	La periodicidad del reporte de esta actividad es bimestral a partir del mes de septiembre de 2019.

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Vigencia: 2019
Fecha publicación: MAYO- 2019

Subcomponente 3	3.4	Realizar seguimiento a la aprobación de las tablas de retención documental por parte del Archivo General de la Nación - AGN, para su posterior socialización y aplicación.	Tablas de Retención documental aplicadas y socializadas	Dirección Administrativa- Gestión Documental	20/12/2019	En Avance	Lucerito Achury Carrion Esteban Martinez Bueno	Para esta actividad se evidenció el avance en los siguientes aspectos: Enero: El 22 de enero se recibió documento oficial del Archivo General de la Nación E-2019-028535-0101, con las observaciones presentadas en el Pre-Comité de Convalidación de Tablas de Retención Documental, las cuales solicitaron ajustes los cuales fueron realizados. El Instituto enviará el 05 de marzo y se solicitará la respectiva mesa técnica. Febrero: se observaron correos del Grupo de Gestión Documental donde realizaron las actividades correspondientes a realizar la revisión y correcciones de acuerdo con el concepto técnico del AGN. Marzo: Se observó que el 7/03/19 radicaron oficio No. S-2019-123699-0101 del 05 de marzo de 2019 ante el Archivo General de la Nación las correcciones realizadas a las Tablas de Retención Documental. Asimismo informan que el AGN cuenta con noventa (90) días hábiles para realizar la respectiva revisión y emisión de concepto técnico. Abril: El ICBF se encuentra a la espera de la revisión de concepto técnico del AGN. Evidencias: - Rta AGN comité dic 2018 E-2019-028535-0101 - 15022019 TRD 2019 - Programación Sustentación - Revisión 18022019 - Revisión 22022019 - Sustentación TRD - Radicado AGN marzo 2019 No. S-2019-123699-0101
	3.5	Elaborar Tablas de Valoración Documental - TVD.	Tablas de Valoración Documental - TVD definidas	Dirección Administrativa- Gestión Documental	20/12/2019	En Avance	Lucerito Achury Carrion Esteban Martinez Bueno	Para esta actividad se evidenció el avance en los siguientes aspectos: Febrero: replanteamiento del cronograma de trabajo para la elaboración de Tablas de Valoración Documental donde establecen: Radicar el instrumento en el AGN en noviembre de 2019, proyecta para 2020 iniciar proceso de convalidación e iniciar proceso de identificación y organización de fondos acumulados. Por otra parte, se recopilieron inventarios de fondos acumulados de 22 regionales y se aportaron inventarios de los fondos acumulados de las mismas. Asimismo el 27 de febrero se remitieron evidencias de la actividad de identificación de temas, años y volumetría del Fondo Acumulado correspondiente a las Transferencias Secundarias recibidas por diferentes regionales en el Archivo Histórico de Funza, el cual será igualmente insumo para la elaboración de TVD. se aportó como evidencia acta de la reunión del 27/02/19. Marzo: Se realizaron las siguientes actividades: 1. Revisión de normas aplicables; 2. Elaboración relación de series, fechas extremas y metros lineales, lo cual es base para la elaboración de las TVD de los archivos que reposan en la Bodega de Funza con fechas de 1968 a 1994.; 3. Se realizó la revisión de cada uno de los reportes, lo cual se puede evidenciar los Datos Unificados de Fondos Acumulados, a la fecha falta la respuesta de las siguientes regionales: Chocó, Norte de Santander, Putumayo y Risaralda; 4. Se solicitó la programación de Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la aprobación de prórroga de fechas del PMA, mediante memorando I-2019-031380-0101 del 28 de marzo de 2019. Abril: Se inició la labor de identificación en la Bodega de Archivo Histórico de Funza de la documentación generada en el periodo correspondiente entre 1968 y 1994 con el fin de establecer si cuentan con el inventario documental. Evidencias: - Inventarios FA Regionales: Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guanía, Guajira, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Quindío, Santander, Sucre, Tolima, Vaupés, Vichada y Norte de Santander. - Acta FDA Funza - Cronograma TVD 2019 V2 - Oficio de inventarios a Reg. - Norte de Santander Inventario FA - Vichada inventario FA - Datos Unificados de Fondos Acumulados - Diagnóstico FA Bodega Funza - Relación normas TVD V3

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Vigencia: 2019
Fecha publicación: MAYO- 2019

	3.6	Dar continuidad al programa de capacitación archivística	Programa de capacitación archivística desarrollado	Dirección Administrativa- Gestión Documental	20/12/2019	En Avance	Lucerito Achury Carrion Esteban Martinez Bueno	Para esta actividad se evidenció lo siguiente: Enero: 1. se elaboró proyecto de documento técnico correspondiente al Plan de Capacitación en Gestión Documental Vigencia2019. 2. Construcción del Indicador: Número de Unidades Administrativas Entrenadas en Gestión Documental, el cual se gestionará a nivel regional donde cada uno de los referentes documentales de las regionales se encargara de la transferencia de conocimiento en los grupos de trabajo y centros zonales. 3. Por parte del Grupo de Gestión Documental, se realizará el III Encuentro de Referentes en Gestión Documental a Nivel Nacional en la ciudad de Bogotá. Febrero: 1. El 04 de febrero se realizó la socialización de Tablas de Retención Documental y procesos técnicos archivísticos a la Sede Dirección General. 2. El 08 de febrero de 2019 se realizó sensibilización en Tablas de Retención Documental, Procedimientos de préstamo y desarchivo de expedientes, conformación de historias de atención, y sesión de preguntas e inquietudes, en la cual se contó con una asistencia de 88 personas. 3. Con respecto al encuentro de referentes, los coordinadores administrativos remitieron la relación de referentes asignados para el encuentro, junto con la información de viáticos. 4. Correo emitido a las regionales para consultar los temas que requieren en las capacitaciones. Marzo: El Grupo de Gestión Documental coordinó junto con el apoyo de la Dirección de Gestión Humana, la propuesta de capacitación en gestión documental por parte de la ESAP, de tal manera, se establecieron los contenidos y fue remitido el listado de participantes por cada una de las regionales. De acuerdo con el Tercer Encuentro de Referentes Documentales, se evidenció la solicitud al Grupo Operación Logística Eventos quien contesto "Te informo que ya no se recibirán más Solicitudes de Servicios en razón a que ya se agotó el presupuesto que ampara el Recurso Soporte del Proyecto de Tipo Logístico y el pequeño saldo que queda se requiere para realizar eventos prioritarios de la Dirección General Por otra parte, veo que el objetivo del evento es la capacitación para "Fortalecer los conocimientos en gestión documental, con el fin de dar continuidad a los procesos y procedimientos implementados por la Dirección Administrativa, a través del Grupo de Gestión Documental, dando cumplimiento con la normativa que en la materia ha impartido el Archivo General de la Nación". Al respecto pienso que es prácticamente el mismo tema que acabamos de aprobar donde se capacitarán a 1800 funcionarios del ICBF sobre Entrenamiento en el uso del Sistema de Gestión Documental Orfeo, lo que no justificaría hacer doble capacitación" Abril: 1. Pendiente de reprogramar la capacitación con la ESAP debido a que el ICBF se encuentra capacitando ORFEO. 2. Consolidaron los temas para el III Encuentro Nacional de Referentes Documentales. 3. Elaboración el documento que recopila la estructura, agenda y finalidad del evento. 4. Aprobación por parte de Secretaría General para los viáticos de las regionales que solicitaron dicho presupuesto para asistir al Evento. 5. Se realizó solicitud a la Oficina de Comunicaciones en aras de contar con reconocimientos e invitación formal al evento. Evidencias: - 07022019_ plan de capacitación 2019; Hoja de Vida Indicador Entrenamiento; Capacitación 04022019; Asistencia Grupo SST; Convocatoria; Listado de Asistencia 08/02/19;
Subcomponente 4	Criterio diferencial de accesibilidad					0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	
	4.1	Promover videos institucionales en lenguaje de señas	(5)Videos institucionales en lenguaje de señas promovido	Oficina Asesora de Comunicaciones	20/12/2019	En Avance	Lucerito Achury Carrion Esteban Martinez Bueno	Durante el primer cuatrimestre se evidenciaron videos relacionados con lenguaje de señas, ubicados en Youtube y Twitter. Evidencia: Video "¿Sabe qué es el enfoque diferencial de derechos?" ubicado en https://www.youtube.com/watch?v=1vb8daV-ftE Video "¿Cuáles son los objetivos del enfoque diferencial?" ubicado en https://www.youtube.com/watch?v=fN4h6q7OZnE Video "¿A quiénes aplica el @ICBFColombia el enfoque diferencial?" ubicado en https://www.youtube.com/watch?v=zy5usMxbBBU Video "¿Cuáles son las acciones que se realizan para brindar una atención con enfoque diferencial?" ubicado en https://youtu.be/XmLBpNCrnc4
Subcomponente 5	Monitoreo del Acceso a la Información Pública					0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	
	5.1	Seguimiento al indicador de oportunidad en la gestión de peticiones	Reporte de seguimiento en SIMEI, con su respectivo análisis cualitativo.	Dirección de Servicios y Atención	20/12/2019	En Avance	Lucerito Achury Carrion Esteban Martinez Bueno	Se evidenciaron actas de reunión, intercambios de correos electrónicos y matrices con los resultados de la medición de indicadores de la siguiente manera: Evidencia: Enero: Reunión en donde se hace seguimiento a los indicadores, presentación del seguimiento a indicadores dic-2018, entrega 3 de indicadores con corte a diciembre de 2018, correo electrónico del 11-ene-2019 con el resultado preliminar de indicadores del proceso "Relación con el ciudadano", correo electrónico del 16-ene-2019 con el resultado de indicadores del proceso "Relación con el ciudadano" y, correo electrónico del 18-ene-2019 con el resultado final de indicadores del proceso "Relación con el ciudadano". Acta de comité del 31-ene-2019 "Acta_Comite_Indicadores_201812.pdf" Presentación "IND_201812.pptx" Matriz de indicadores "IND_Diciembre_Entrega3_20190118.xlsx" Correos con adjuntos: "INDICADORES_DICIEMBRE 2018 (CARGUE1).msg", "INDICADORES_DICIEMBRE 2018 (PRE).msg" y "INDICADORES_DICIEMBRE 2018 (FINAL).msg" Matriz de indicadores "IND_Enero_Entrega3_20190301.xlsx" Correos con adjuntos: "ENERO 2019 (RESULTADOS SIMEI).msg", "INDICADORES_ENE_2019 (PRELIMINAR).msg" y "INDICADORES_ENE_2019 (FINAL).msg" Febrero: Se evidenciaron correos electrónicos con el resultado de cargue, preliminar y definitivo de indicadores del proceso "Relación con el ciudadano", correos del 27-feb-2019 y, del 1-mar-2019. Matriz de indicadores "IND_Febrero_Entrega3_20190320.xlsx" Correos con adjuntos: "INDICADORES_RC_FEBRERO_2019_(CARGUE_SIMEI).msg", "INDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO FEBRERO 2019 (FINAL).msg" y "INDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO FEBRERO 2019 (FINAL).msg" Marzo: Se evidenciaron correos electrónicos con el resultado de cargue, preliminar y definitivo de indicadores del proceso "Relación con el ciudadano", correos del 18 y 20-mar-2019. Abril: Se evidenciaron correos electrónicos con el resultado de cargue, preliminar y definitivo de indicadores del proceso "Relación con el ciudadano", correos del 12, 23 y 25-mar-2019. Matriz de indicadores "IND_Marzo_Entrega3_20190425.xlsx", presentación de avances "IND_201903.pptx"

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Vigencia: 2019
Fecha publicación: MAYO- 2019

Código de Ética y Código de Buen gobierno					4	0	0%		
Subcomponente 6	6.1	Finalizar el acompañamiento a las regionales, con el fin de realizar la aplicación del "test de percepción de integridad" para tener una línea base que permita medir los resultados de la implementación. Para así establecer el desarrollo de estrategias y acciones que fortalezcan y promuevan la integridad y la transparencia al interior del ICBF.	Visualización gráfica que identifique la percepción de los colaboradores. Plan de trabajo y cronograma de las estrategias de socialización del conjunto de valores que orienten a una conducta transparente y eficiente.	Dirección de Gestión Humana	30/06/2019	En Avance		Lucerito Achury Carrion Esteban Martinez Bueno	Se evidenciaron actividades de sensibilización y actividades participativas por parte de los colaboradores del ICBF sobre aspectos de la integridad y el Código de Integridad: Evidencias: Enero: presentación sobre "HISTÓRICO DE VALORES ICBF". Febrero: Reunión sobre acciones conjuntas a realizar sobre el contexto de cultura organizacional, y hoja de cálculo con aspectos asociados al código de integridad del ICBF, actividades de análisis comportamientos asociados a los valores. Acta de reunión "Acta reunión con Planeación 15 de febrero.pdf" Matriz de análisis enviada por correo "MATRIZ CONSTRUCCIÓN CÓDIGO INTEGRIDAD - ICBF.xlsx" y "ANÁLISIS COMPORTAMIENTOS ASOCIADOS A LOS VALORES.xlsx.msg" Correos de invitación "Te invitamos a hablar de ¡integridad!.msg", "TE INVITAMOS A HABLAR DE INTEGRIDAD - Lunes 11 de marzo 8 30 AM.msg" Marzo: invitaciones a participar en mesas de trabajo sobre Integridad y el código de integridad del ICBF. Envío del mapa estratégico, misión, visión, objetivos estratégicos y valores del ICBF 2019-2022. Presentación en la inducción a colaboradores sobre lo que se está trabajando del código de integridad del ICBF.Desarrollo de la encuesta sobre aspectos de integridad. Matriz de análisis "ANÁLISIS COMPORTAMIENTOS ASOCIADOS A LOS VALORES.xlsx" Listado de asistencia: "LISTADO DE ASISTENCIA INDUCCION PRESENCIAL 21 Y 28 DE MARZO.pdf", "Mesa Técnica de Valores Acta 01 marzo 11 jornada AM.pdf", "Mesa Técnica de Valores Acta 02 marzo 11 jornada PM.pdf". Coreos de invitación: "TE INVITAMOS A HABLAR DE INTEGRIDAD - Lunes 11 de marzo 2 30 PM.msg", "TE INVITAMOS A HABLAR DE INTEGRIDAD - Lunes 11 de marzo 8 30 AM.msg", "Te invitamos a hablar de -integridad!.msg". "-Próximamente! - Código de Integridad ICBF.msg", "-Se parte activa del cambio!! - Código de Integridad ICBF.msg", "Actualicemos nuestro Código de Integridad.msg", "Mapa Estratégico Misión Visión y Objetivos Estratégicos ICBF .msg", "Encuesta código de integridad.msg" Informe de resultado de encuesta: "Resultado encuesta valores Código de Integridad.docx", "Resultados encuesta valores nivel nacional.xlsx". Ficha de condiciones técnicas en donde se establecen los criterios técnicos de contratación para el desarrollo de esta actividad "02_FCT_BIENESTAR_190415 ACTIVIDAD VIVAMOS LOS VALORES.doc" y, el plan de trabajo para la SDG "22PLAN DE TRABAJO ICBF SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL.xlsx" Abril: Se brinda acceso al resumen de la encuesta del código de integridad realizada. Se elaboró la ficha de condiciones técnicas, en su numeral 6.1.27 se encuentra "Actividad Vivamos los valores" y, el plan de trabajo.
	6.2	Formulación del plan de trabajo de la vigencia 2019 por regional y sede nacional, con su respectivo cronograma, el cual permita fortalecer una cultura organizacional, orientada a la integridad, la transparencia y el rechazo a la corrupción, mediante la apropiación de valores y generación de cambio comportamental, por medio de actividades experienciales en donde se genere reflexión sobre las pautas del comportamiento que deben tener los servidores públicos.	Planes de trabajo con su respectivo cronograma donde se evidencia la planeación de la regional frente a las actividades a desarrollar sobre el código de integridad.	Dirección de Gestión Humana	30/04/2019				Se evidenció avance en la elaboración de los cronogramas de las regionales: Nariño, Magdalena, Sucre, Atlántico, Antioquia, Caldas, Guajira, Cundinamarca, Bogotá, Boyacá, Córdoba, Cesar, Tolima, Huila, Amazonas, Cauca, Valle, Quindío, Casanare, Bolívar y SDG. En los cronogramas de Sucre se evidenció que hay registro de fechas para las fases de planeación y diagnóstico pero no hay fechas correspondientes a la fase de Ejecución. En los cronogramas no se observa que tengan unificadas las fases puesto que no todos los cronogramas las tienen registradas (Avance del mes de abril). Evidencia: 22 Cronogramas y planes de trabaja (Regionales y Sede de la Dirección General) Abril: hojas de cálculo con los planes de trabajo y cronogramas de Nariño, Magdalena, Sucre, Atlántico, Antioquia, Caldas, Guajira, Cundinamarca, Bogotá, Boyacá, Córdoba, Cesar, Tolima, Huila, Amazonas, Cauca, Valle, Quindío, Casanare, Bolívar y SDG. Archivos 10PLAN DE TRABAJO REGIONAL BOGOTA.xlsx, 11PLAN DE TRABAJO REGIONAL BOYACA.xlsx, 12PLAN DE TRABAJO REGIONAL CORDOBA.xlsx, 13PLAN DE TRABAJO REGIONAL CESAR.xlsx, 14PLAN DE TRABAJO REGIONAL TOLIMA.xlsx, 15PLAN DE TRABAJO REGIONAL HUILA.xlsx, 16PLAN DE TRABAJO REGIONAL AMAZONAS.xlsx, 17PLAN DE TRABAJO REGIONAL CAUCA.xlsx, 18PLAN DE TRABAJO REGIONAL VALLE.xlsx, 19PLAN DE TRABAJO ICBF REGIONAL QUINDIO.xlsx,1PLAN DE TRABAJO REGIONAL NARIÑO.xlsx, 20PLAN DE TRABAJO REGIONAL CASANARE.xlsx, 21PLAN DE TRABAJO REGIONAL BOLIVAR.xlsx, 2PLAN DE TRABAJO REGIONAL MAGDALENA.xlsx, 3PLAN DE TRABAJO REGIONAL SUCRE.xlsx, 4PLAN DE TRABAJO REGIONAL ATLANTICO.xlsx, 5PLAN DE TRABAJO REGIONAL ANTIOQUIA.xlsx, 6PLAN DE TRABAJO REGIONAL CALDAS.xlsx, 7PLAN DE TRABAJO REGIONAL SANTANDER.xlsx, 8PLAN DE TRABAJO REGIONAL GUAJIRA.xlsx, 9PLAN DE TRABAJO REGIONAL CUNDINAMARCA.xlsx
	6.3	Sensibilización y capacitación a los aliados clave como multiplicadores y promotores de las prácticas de ética e integridad en la entidad.	Videoconferencia a los referentes de Bienestar Social	Dirección de Gestión Humana	31/12/2019	N/A		Lucerito Achury Carrion Esteban Martinez Bueno	La periodicidad del reporte de esta actividad es semestral e inicia a partir del 30 de junio 2019.

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Vigencia: 2019
Fecha publicación: MAYO- 2019

	6.4	Implementación y seguimiento de las actividades señaladas en el plan de trabajo de Código de Integridad por cada por regional y sede nacional.	Elaboración de un Informe de seguimiento y un informe final en formato gráfico que evidencie el proceso realizado en el ICBF.	Dirección de Gestión Humana	20/12/2019		En Avance	Lucerito Achury Carrion Esteban Martinez Bueno	Se evidenciaron actas de reunión para la elaboración del plan de trabajo del código de integridad (Nariño); lista de asistencia a la inducción en donde se trataron temas del código de integridad (Bogotá); taller de código de integridad (Reg. Boyacá y CZ. Tunja); registro fotografió del taller y su respectiva encuesta de satisfacción, encuestas de satisfacción programas de aprendizaje para inducción y para ética y transparencia (Cesar), evaluación de eficacia - inducción y para ética y transparencia(Cesar); taller de código de integridad (Reg. Quindío y Centros Zonales) ; solicitud del índice de denuncias de corrupción (Gestión Humana) y la inducción en la SDG en donde se incluyo el código de integridad en las temáticas a presentar. Evidencias Abril: Archivos de Cesar (20190213_092531.jpg, 20190213_092533.jpg, 20190213_092535.jpg, 20190424_162308.jpg, 20190424_162312.jpg, 20190424_162318.jpg, ENCUESTA DE SATISFACCION_ETICA Y TRANSPARENCIA_CESAR.pdf, EVALUACION DE EFICACIA_INDUCION _CESAR (1).pdf, EVALUACION DE EFICACIA_INDUCION _CESAR.pdf, f4.p7.gth_formato_ficha_de_estructuracion_CHIRIGUANA.xls, FORMATO ENCUESTA DE SATISFACCION_INDUCION _CESAR.pdf, FORMATO ENCUESTA.xls, fotos taller sige 3.docx, fotos taller SIGE.docx, fotos taller sige2.docx, IMG-20190213-WA0016.jpg, IMG-20190429-WA0006.jpg, IMG-20190429-WA0007.jpg, IMG-20190429-WA0008.jpg, IMG-20190502-WA0014.jpg, IMG-20190502-WA0015.jpg, IMG-20190502-WA0016.jpg, IMG-20190502-WA0017.jpg, IMG-20190502-WA0018.jpg, IMG-20190502-WA0019.jpg, INFORME INDUCCION_PRIMER SEMESTRE_CESAR.pdf, LISTADO DE ASITENCIA _ETICA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION PUBLICA_CESAR.pdf, LISTADO DE ASITENCIA_INDUCION _CESAR.pdf), archivos de Quindío (ASISTENCIA CODIGO INTEGRIDAD CZ SUR.PDF, CODIGO INTEGRIDAD CZ NORTE.PDF, CODIGO INTEGRIDAD GRUPO JURIDICO- AGUA DE VALORES.PDF, LANZAMIENTO CODIGO INTEGRIDAD REGIONAL QUINDÍO.DOCX, RV Actividad el dado.msg, SOCIALIZAC COD INTERIDAD.PDF, SOCIALIZAC CODIGO INTEGRIDAD.PDF, SOCIALIZACION CÓDIGO DE INTEGRIDAD.PDF), Archivo de Gestión Humana (Solicitud Índice de denuncias de corrupción .msg) y archivos de la SDG (AGENDA INDUCCION PRESENCIAL 21 Y 28 DE MARZO DE 2019.msg, CONSOLIDADO CONTROL ASISTENCIA INDUCCION SEDE MARZO 2019.xlsx, LISTADO DE ASISTENCIA INDUCCION PRESENCIAL 21 Y 28 DE MARZO.pdf, PHOTO-2019-05-08-10-35-28.jpg, PHOTO-2019-05-08-10-35-29.jpg, PRESENTACIÓN Apropriación Código de Integridad-TIENDITA DE LA INTEGRIDAD.pptx, Tienda de la Confianza.pptx).
--	-----	--	---	-----------------------------	------------	--	-----------	---	---

Componente 6: Participación Ciudadana					Fecha seguimiento: 30/04/2019			Responsable del Seguimiento	Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades		Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo	
Subcomponente 1						0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	
	1.1	Actualización del Modelo de Participación Ciudadana del ICBF	Un (1) documento de Modelo de Participación Ciudadana actualizado	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2019		N/A		Ángela V. Parra Iván Y. Lerma La Dirección de Servicios y Atención informa: "Durante este cuatrimestre no se realizaron acciones para el cumplimiento de esta actividad ". La periodicidad del reporte de esta actividad es "Único" e inicia el 16 de agosto de 2019.
	1.2	Gestionar al interior de la entidad la construcción de la actividad propuesta por el ICBF para el IV Plan de Transparencia de la Acción de la Alianza Gobierno Abierto.	Una (1) actividad propuesta del ICBF remitida a la Secretaría de Transparencia de la República, cuando esta requiera a las Entidades.	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2019		N/A		Ángela V. Parra Iván Y. Lerma La Dirección de Servicios y Atención informa: "A la fecha la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, no ha realizado convocatoria a las entidades, para la construcción del Plan de Acción IV" La periodicidad del reporte de esta actividad es "Único" sin detallar fecha de inicio.
Subcomponente 2						0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	
	2.1	Monitorear la ejecución de las actividades del Plan de Participación Ciudadana 2019	Cuatro (4) reportes de monitoreo remitidos través de correo electrónico.	Dirección de Servicios y Atención	31/12/2019		En Avance		Ángela V. Parra Iván Y. Lerma Se constató correo electrónico del 09/04/2019 con asunto: Alerta No. 1 Monitoreo PPC ICBF 2019; donde la DSYA en su rol de monitoreo del Plan de Participación Ciudadana realizó la primer alerta frente al cumplimiento del mismo. EVIDENCIA Correo electrónico del fecha 09/04/2019 con asunto: Alerta No. 1 Monitoreo PPC ICBF 2019 Herramienta: Reporte de monitoreo 01 ene-marz, donde se encuentra el Plan de Participación 2019 y la matriz de observaciones de monitoreo DSYA

Nombre de la entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Sector administrativo: Inclusión Social y Reconciliación

Departamento: Bogotá D.C

Municipio: BOGOTÁ

Orden: Nacional

Año vigencia: 2019

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR				PLAN DE EJECUCIÓN			Fecha seguimiento:		30/04/2019	Responsable del Seguimiento	SEGUIMIENTO 30 DE ABRIL DE 2019 (Oficina de Control Interno)	
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Tipo racionaliza ción	Acciones racionalización	Fecha Inicio	Fecha final racionalización	Responsable	Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance			
												0	0	actividades relacionadas con este objetivo		
Único	3104	Adopción de un niño, niña o adolescente por persona, cónyuges o compañeros permanentes residentes en Colombia	Inscrito	La solicitud actual del trámite se realiza presencialmente	Automatización parcial del trámite con el fin de que el ciudadano pueda solicitar su trámite en línea: 1. Agendamiento en línea charla legal de adopciones. 2. Formulario solicitud de adopción en línea.	Tecnológico a	Automatización	15/01/2019	27/12/2019	Dirección de Protección, Dirección de Tecnología, Dirección de Servicios y Atención, Dirección de Planeación		En Avance		Elizabeth Castillo Rincón	Durante el primer cuatrimestre del 2019 se evidenciaron actividades propuestas para dicho periodo. <u>Evidencias:</u> * Se realizó el registro del plan de racionalización de tramites vigencia 2019 en el aplicativo SUIT, *Se realizó Mesa de trabajo (acta del 8 de febrero del 2019) *Se elaboro cronograma de actividades vigencia 2019 * Se generó solicitud de ajustes del video de adopciones que hará parte del formulario en línea.(28/02/2019 subdirección de adopciones) * Solicitud ajustes del formulario de solicitud de adopción en línea. (26/03/2019 - Dirección de Protección) * Envío de video ajustados (26/03/2019 - Oficina comunicaciones) *Se generó caso de uso No. CC.2019.ICBF.SIM.ADO.0291 del 23/06/2019, con Ajuste pantalla de Ingreso al Formulario de Solicitud de Adopción. Ruta de evidencias: \\icbf.gov.co\fts_dpclDPC\Monitoreo Plan Anticorrupción\Comp 2. Racionalización de Trámites	
Único	59131	Regulación internacional de visitas.	Inscrito	La solicitud actual del trámite se realiza presencialmente	Análisis y diseño del trámite de Regulación internacional de visitas para su automatización parcial con el fin de que el ciudadano pueda solicitar su trámite en línea mediante el cargue de la documentación requerida por medio web	Tecnológico a	Automatización	15/01/2019	27/12/2019	Dirección de Protección, Dirección de Tecnología, Dirección de Servicios y Atención, Dirección de Planeación		N/A		Elizabeth Castillo Rincón	Para el primer cuatrimestre del 2019 en la racionalización de este trámite no se presentó ningún avance, teniendo en cuenta que las actividades programadas inician a partir del mes Agosto de 2019 . Sin embargo, en el mes de enero se realizo el registro del plan de racionalización de trámites vigencia 2019 en el aplicativo SUIT,	

Único	59144	Restitución internacional.	Inscrito	La solicitud actual del trámite se realiza presencialmente	Análisis y diseño del trámite de Restitución internacional, para su automatización parcial con el fin de que el ciudadano pueda solicitar su trámite en línea mediante el cargue de la documentación requerida por medio web	Tecnológica	Automatización	15/01/2019	27/12/2019	Dirección de Protección, Dirección de Tecnología, Dirección de Servicios y Atención, Dirección de Planeación		N/A		Elizabeth Castillo Rincón	Para el primer cuatrimestre del 2019 en la racionalización de este trámite no se presento ningún avance, teniendo en cuenta que las actividades programadas inician a partir del mes Agosto de 2019 . Sin embargo, en el mes de enero se realizo el registro del plan de racionalización de trámites vigencia 2019 en el aplicativo SUIT,
-------	-------	----------------------------	----------	--	--	-------------	----------------	------------	------------	--	--	-----	--	---------------------------	---

1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										2. ANÁLISIS DEL RIESGO			3. EVALUACIÓN DE CONTROLES			
PROCESO	OBJETIVO	CAUSA	RIESGO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONSECUCENCIA	TIPO DE RIESGO	¿PUEDE EL RIESGO...			PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESULTANTE	CONTROLES EXISTENTES	SEGURIDAD UNA CONTROLADA	RIESGO RESIDUAL
								Auto Nacional	Regional	Centro Sur						
Control de Terceros	Identificar y documentar riesgos internos basados en la comprensión de los procesos que genera los riesgos inherentes.	La acción u omisión de un colaborador en desarrollo del proceso documentado genera falencias o deterioraciones en los aspectos operativos.	Inseguridad. Pérdidas de ingresos por no cumplir con los requisitos de calidad.	Edu+	Existe la decisión que no cumplir con los requisitos de calidad, lo que genera falencias o deterioraciones en los aspectos operativos.	Deterioro de la imagen institucional frente a los clientes, proveedores y representantes de la industria de la energía y a miembros de la comunidad.	Operativo	X			POSIBLE	MAYOR	ALTA SI			ALTA SI
Control Jurídico	Asesorar y perfeccionar los asuntos de carácter legal, financiero y administrativo del CSE.	• Falta de asesoría legal para la gestión jurídica. • Ineficiencia en la gestión de los riesgos inherentes del proceso. • Falta de asesoría legal para la gestión jurídica. • Falta de asesoría legal para la gestión jurídica. • Falta de asesoría legal para la gestión jurídica.	Falta de asesoría legal para la gestión jurídica.	Edu+	Existe la decisión que no cumplir con los requisitos de calidad, lo que genera falencias o deterioraciones en los aspectos operativos.	Deterioro de la imagen institucional frente a los clientes, proveedores y representantes de la industria de la energía y a miembros de la comunidad.	Operativo	X	X		POSIBLE	MAYOR	MOD-AL	FUEBTE	BASA SI	
Medición y Seguimiento de Calidad	Medir y controlar la calidad de los servicios.	• Falta de medición y control de la calidad de los servicios. • Falta de medición y control de la calidad de los servicios. • Falta de medición y control de la calidad de los servicios. • Falta de medición y control de la calidad de los servicios.	Falta de medición y control de la calidad de los servicios.	Edu+	Existe la decisión que no cumplir con los requisitos de calidad, lo que genera falencias o deterioraciones en los aspectos operativos.	Deterioro de la imagen institucional frente a los clientes, proveedores y representantes de la industria de la energía y a miembros de la comunidad.	Operativo	X			POSIBLE	MAYOR	ALTA SI	FUEBTE	BASA SI	
Inspección, Vigilancia y Control	Realizar inspección, vigilancia y control de la prestación de servicios públicos de energía eléctrica.	• Falta de inspección, vigilancia y control de la prestación de servicios públicos de energía eléctrica. • Falta de inspección, vigilancia y control de la prestación de servicios públicos de energía eléctrica. • Falta de inspección, vigilancia y control de la prestación de servicios públicos de energía eléctrica. • Falta de inspección, vigilancia y control de la prestación de servicios públicos de energía eléctrica.	Falta de inspección, vigilancia y control de la prestación de servicios públicos de energía eléctrica.	Edu+	Existe la decisión que no cumplir con los requisitos de calidad, lo que genera falencias o deterioraciones en los aspectos operativos.	Deterioro de la imagen institucional frente a los clientes, proveedores y representantes de la industria de la energía y a miembros de la comunidad.	Operativo	X	X		POSIBLE	MAYOR	ALTA SI	MODERADO	MODERADO SI	
Evaluación Independiente	Evaluar la idoneidad de la gestión de la organización.	• Falta de evaluación de la gestión de la organización. • Falta de evaluación de la gestión de la organización. • Falta de evaluación de la gestión de la organización. • Falta de evaluación de la gestión de la organización.	Falta de evaluación de la gestión de la organización.	Edu+	Existe la decisión que no cumplir con los requisitos de calidad, lo que genera falencias o deterioraciones en los aspectos operativos.	Deterioro de la imagen institucional frente a los clientes, proveedores y representantes de la industria de la energía y a miembros de la comunidad.	Operativo	X			POSIBLE	MAYOR	MODERADO SI	FUEBTE	BASA SI	

[illegible]