Entidad: **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**

Representante Legal: **ASTRID ELIANA CACERES CARDENAS**

NIT **899999239-2**

Períodos que cubrirá: 01/01/2024 al 31/07/2024

Fecha de suscripción .

Fecha de Evaluación

PMCGR 2023-2024	AUDITORÍA/DENUNCIA	VIGENCIA REALIZACIÓN AUDITORIA /DENUNCIA
REFORMULACIÓN_2023	22. AUDITORIA CUMPLIMIENTO CDI	2021
REFORMULACIÓN_2023	22. AUDITORIA CUMPLIMIENTO CDI	2021
REFORMULACIÓN_2023	22. AUDITORIA CUMPLIMIENTO CDI	2021
REFORMULACIÓN_2023	22. AUDITORIA CUMPLIMIENTO CDI	2021

REFORMULACIÓN_2023	22. AUDITORIA CUMPLIMIENTO CDI	2021
REFORMULACIÓN_2023	04. DENUNCIA AMAZONAS	2018
REFORMULACIÓN_2023	04. DENUNCIA AMAZONAS	2018
REFORMULACIÓN_2023	04. DENUNCIA AMAZONAS	2018
REFORMULACIÓN_2023	04. DENUNCIA AMAZONAS	2018
REFORMULACIÓN_2023	04. DENUNCIA AMAZONAS	2018

NO. CONSECUTIVO HALLAZGO (CÓD. ICBF)	TEMA DEL HALLAZGO	RESPONSABLE (Ejecución Plan de Mejoramiento)
AC-CGR-2021-CDI-10	Hallazgo N° 10. Publicación en el SECOP documentos contractuales	AMAZONAS
AC-CGR-2021-CDI-10	Hallazgo N° 10. Publicación en el SECOP documentos contractuales	AMAZONAS
AC-CGR-2021-CDI-10	Hallazgo N° 10. Publicación en el SECOP documentos contractuales	AMAZONAS
AC-CGR-2021-CDI-10	Hallazgo N° 10. Publicación en el SECOP documentos contractuales	AMAZONAS

AC-CGR-2021-CDI-10	Hallazgo N° 10. Publicación en el SECOP documentos contractuales	AMAZONAS
DEN107914-80914D-CGR2018-GDCA-AMA001	Atención Primera Infancia	AMAZONAS
DEN107914-80914D-CGR2018-GDCA-AMA001	Atención Primera Infancia	AMAZONAS
DEN107914-80914D-CGR2018-GDCA-AMA001	Atención Primera Infancia	AMAZONAS
DEN107914-80914D-CGR2018-GDCA-AMA001	Atención Primera Infancia	AMAZONAS
DEN107914-80914D-CGR2018-GDCA-AMA001	Atención Primera Infancia	AMAZONAS

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
Hallazgo N° 10. Publicación en el SECOP documentos contractuales Al momento de efectuar la revisión de los contratos de aporte del ICBF en la plataforma SECOP II se evidenció que la entidad no realizó la publicación de los documentos propios requeridos en el proceso de contratación, así: 1. Contrato de aporte No. 15001442020 Regional Boyacá - No se publicó el clausulado del contrato de aporte. - No se publicó el acta de inicio. - No publicación del registro presupuestal. - No publicación de informes de ejecución. - No publicación de informes de supervisión. - No publicación de soportes de pago. 2. Contrato 27001052021 Regional Chocó Una vez revisado en el sistema electrónico de contratación pública SECOP, se evidenció que no cargaron los
Hallazgo N° 10. Publicación en el SECOP documentos contractuales Al momento de efectuar la revisión de los contratos de aporte del ICBF en la plataforma SECOP II se evidenció que la entidad no realizó la publicación de los documentos propios requeridos en el proceso de contratación, así: 1. Contrato de aporte No. 15001442020 Regional Boyacá - No se publicó el clausulado del contrato de aporte. - No se publicó el acta de inicio. - No publicación del registro presupuestal. - No publicación de informes de ejecución. - No publicación de informes de supervisión. - No publicación de soportes de pago. 2. Contrato 27001052021 Regional Chocó Una vez revisado en el sistema electrónico de contratación pública SECOP, se evidenció que no cargaron los
Hallazgo N° 10. Publicación en el SECOP documentos contractuales Al momento de efectuar la revisión de los contratos de aporte del ICBF en la plataforma SECOP II se evidenció que la entidad no realizó la publicación de los documentos propios requeridos en el proceso de contratación, así: 1. Contrato de aporte No. 15001442020 Regional Boyacá - No se publicó el clausulado del contrato de aporte. - No se publicó el acta de inicio. - No publicación del registro presupuestal. - No publicación de informes de ejecución. - No publicación de informes de supervisión. - No publicación de soportes de pago. 2. Contrato 27001052021 Regional Chocó Una vez revisado en el sistema electrónico de contratación pública SECOP, se evidenció que no cargaron los
Hallazgo N° 10. Publicación en el SECOP documentos contractuales Al momento de efectuar la revisión de los contratos de aporte del ICBF en la plataforma SECOP II se evidenció que la entidad no realizó la publicación de los documentos propios requeridos en el proceso de contratación, así: 1. Contrato de aporte No. 15001442020 Regional Boyacá - No se publicó el clausulado del contrato de aporte. - No se publicó el acta de inicio. - No publicación del registro presupuestal. - No publicación de informes de ejecución. - No publicación de informes de supervisión. - No publicación de soportes de pago. 2. Contrato 27001052021 Regional Chocó Una vez revisado en el sistema electrónico de contratación pública SECOP, se evidenció que no cargaron los

Hallazgo N° 10. Publicación en el SECOP documentos contractuales Al momento de efectuar la revisión de los contratos de aporte del ICBF en la plataforma SECOP II se evidenció que la entidad no realizó la publicación de los documentos propios requeridos en el proceso de contratación, así: 1. Contrato de aporte No. 15001442020 Regional Boyacá - No se publicó el clausulado del contrato de aporte. - No se publicó el acta de inicio. - No publicación del registro presupuestal. - No publicación de informes de ejecución. - No publicación de informes de supervisión. - No publicación de soportes de pago. 2. Contrato 27001052021 Regional Chocó Una vez revisado en el sistema electrónico de contratación pública SECOP, se evidenció que no cargaron los
Hallazgo N°1. Atención Primera Infancia (F, D, OI) Contrato de aporte N. 40 de 2016 cláusula sexta y séptima. Numerales 2.8.3 y 2.8.4 (obligaciones operador atención), clausula decima (Plazo de ejecución y días de atención), clausula décimo cuarta y décimo quinta (forma de desembolsos de los aportes modalidades institucional y familiar), numerales 1, 2, 3, 4 y 5; guía de supervisión de los contratos y convenios del ICBF numerales 7.11, 7,14 y 7.15 (certificaciones y descuentos); Ley 1474 de 2011 artículo 83. El numeral 2.8 de las cláusulas sexta y séptima de las obligaciones específicas del operador en las modalidades
Hallazgo N°1. Atención Primera Infancia (F, D, OI) Contrato de aporte N. 40 de 2016 cláusula sexta y séptima. Numerales 2.8.3 y 2.8.4 (obligaciones operador atención), clausula decima (Plazo de ejecución y días de atención), clausula décimo cuarta y décimo quinta (forma de desembolsos de los aportes modalidades institucional y familiar), numerales 1, 2, 3, 4 y 5; guía de supervisión de los contratos y convenios del ICBF numerales 7.11, 7,14 y 7.15 (certificaciones y descuentos); Ley 1474 de 2011 artículo 83. El numeral 2.8 de las cláusulas sexta y séptima de las obligaciones específicas del operador en las modalidades
Hallazgo N°1. Atención Primera Infancia (F, D, OI) Contrato de aporte N. 40 de 2016 cláusula sexta y séptima. Numerales 2.8.3 y 2.8.4 (obligaciones operador atención), clausula decima (Plazo de ejecución y días de atención), clausula décimo cuarta y décimo quinta (forma de desembolsos de los aportes modalidades institucional y familiar), numerales 1, 2, 3, 4 y 5; guía de supervisión de los contratos y convenios del ICBF numerales 7.11, 7,14 y 7.15 (certificaciones y descuentos); Ley 1474 de 2011 artículo 83. El numeral 2.8 de las cláusulas sexta y séptima de las obligaciones específicas del operador en las modalidades
Hallazgo N°1. Atención Primera Infancia (F, D, OI) Contrato de aporte N. 40 de 2016 cláusula sexta y séptima. Numerales 2.8.3 y 2.8.4 (obligaciones operador atención), clausula decima (Plazo de ejecución y días de atención), clausula décimo cuarta y décimo quinta (forma de desembolsos de los aportes modalidades institucional y familiar), numerales 1, 2, 3, 4 y 5; guía de supervisión de los contratos y convenios del ICBF numerales 7.11, 7,14 y 7.15 (certificaciones y descuentos); Ley 1474 de 2011 artículo 83. El numeral 2.8 de las cláusulas sexta y séptima de las obligaciones específicas del operador en las modalidades

CAUSA DEL HALLAZGO
Las debilidades en el control y seguimiento por parte de la supervisión, permiten el incumplimiento de las obligaciones para la publicación de todos los hitos Contractuales en afectación de la transparencia que debe acompañar todo el proceso de adquisición de bienes y servicios del ICBF a nivel regional y nacional, por cuanto la norma es clara en establecer que la entidad tiene tres (3) días después para cargar los documentos emitidos en el aplicativo SECOP respecto de todos los soportes precontractuales y contractuales expedidos en
Las debilidades en el control y seguimiento por parte de la supervisión, permiten el incumplimiento de las obligaciones para la publicación de todos los hitos Contractuales en afectación de la transparencia que debe acompañar todo el proceso de adquisición de bienes y servicios del ICBF a nivel regional y nacional, por cuanto la norma es clara en establecer que la entidad tiene tres (3) días después para cargar los documentos emitidos en el aplicativo SECOP respecto de todos los soportes precontractuales y contractuales expedidos en
Las debilidades en el control y seguimiento por parte de la supervisión, permiten el incumplimiento de las obligaciones para la publicación de todos los hitos Contractuales en afectación de la transparencia que debe acompañar todo el proceso de adquisición de bienes y servicios del ICBF a nivel regional y nacional, por cuanto la norma es clara en establecer que la entidad tiene tres (3) días después para cargar los documentos emitidos en el aplicativo SECOP respecto de todos los soportes precontractuales y contractuales expedidos en
Las debilidades en el control y seguimiento por parte de la supervisión, permiten el incumplimiento de las obligaciones para la publicación de todos los hitos Contractuales en afectación de la transparencia que debe acompañar todo el proceso de adquisición de bienes y servicios del ICBF a nivel regional y nacional, por cuanto la norma es clara en establecer que la entidad tiene tres (3) días después para cargar los documentos emitidos en el aplicativo SECOP respecto de todos los soportes precontractuales y contractuales expedidos en

Las debilidades en el control y seguimiento por parte de la supervisión, permiten el incumplimiento de las obligaciones para la publicación de todos los hitos Contractuales en afectación de la transparencia que debe acompañar todo el proceso de adquisición de bienes y servicios del ICBF a nivel regional y nacional, por cuanto la norma es clara en establecer que la entidad tiene tres (3) días después para cargar los documentos emitidos en el aplicativo SECOP respecto de todos los soportes precontractuales y contractuales expedidos en
Deficiencias presentadas en la labor de supervisión del contrato de aporte en cuanto al adecuado seguimiento técnico, financiero, administrativo, jurídico que debe realizar esta frente al cumplimiento de las obligaciones del contrato, los soportes de legalización de los pagos realizados y los descuentos y/o multas establecidos en los lineamientos de la entidad.
Deficiencias presentadas en la labor de supervisión del contrato de aporte en cuanto al adecuado seguimiento técnico, financiero, administrativo, jurídico que debe realizar esta frente al cumplimiento de las obligaciones del contrato, los soportes de legalización de los pagos realizados y los descuentos y/o multas establecidos en los lineamientos de la entidad.
Deficiencias presentadas en la labor de supervisión del contrato de aporte en cuanto al adecuado seguimiento técnico, financiero, administrativo, jurídico que debe realizar esta frente al cumplimiento de las obligaciones del contrato, los soportes de legalización de los pagos realizados y los descuentos y/o multas establecidos en los lineamientos de la entidad.
Deficiencias presentadas en la labor de supervisión del contrato de aporte en cuanto al adecuado seguimiento técnico, financiero, administrativo, jurídico que debe realizar esta frente al cumplimiento de las obligaciones del contrato, los soportes de legalización de los pagos realizados y los descuentos y/o multas establecidos en los lineamientos de la entidad.
Deficiencias presentadas en la labor de supervisión del contrato de aporte en cuanto al adecuado seguimiento técnico, financiero, administrativo, jurídico que debe realizar esta frente al cumplimiento de las obligaciones del contrato, los soportes de legalización de los pagos realizados y los descuentos y/o multas establecidos en los lineamientos de la entidad.

CAUSA IDENTIFICADA (ICBF)
Desconocimiento por parte de los supervisores de contrato y de los juridicos Regionales sobre el manejo de la plataforma SECOP II, teniendo en cuenta que en la vigencia 2020 hasta hora se empezo a implementar el uso de la plataforma SECOP II
Desconocimiento por parte de los supervisores de contrato y de los juridicos Regionales sobre el manejo de la plataforma SECOP II, teniendo en cuenta que en la vigencia 2020 hasta hora se empezo a implementar el uso de la plataforma SECOP II
Desconocimiento por parte de los supervisores de contrato y de los juridicos Regionales sobre el manejo de la plataforma SECOP II, teniendo en cuenta que en la vigencia 2020 hasta hora se empezo a implementar el uso de la plataforma SECOP II
Desconocimiento por parte de los supervisores de contrato y de los juridicos Regionales sobre el manejo de la plataforma SECOP II, teniendo en cuenta que en la vigencia 2020 hasta hora se empezo a implementar el uso de la plataforma SECOP II

Desconocimiento por parte de los supervisores de contrato y de los juridicos Regionales sobre el manejo de la plataforma SECOP II, teniendo en cuenta que en la vigencia 2020 hasta hora se empezo a implementar el uso de la plataforma SECOP II
Deficiencias presentadas en la labor de supervisión del contrato de aporte en cuanto al adecuado seguimiento técnico, financiero, administrativo, jurídico que debe realizar esta frente al cumplimiento de las obligaciones del contrato, los soportes de legalización de los pagos realizados y los descuentos y/o multas establecidos en los lineamientos de la entidad.
Deficiencias presentadas en la labor de supervisión del contrato de aporte en cuanto al adecuado seguimiento técnico, financiero, administrativo, jurídico que debe realizar esta frente al cumplimiento de las obligaciones del contrato, los soportes de legalización de los pagos realizados y los descuentos y/o multas establecidos en los lineamientos de la entidad.
Deficiencias presentadas en la labor de supervisión del contrato de aporte en cuanto al adecuado seguimiento técnico, financiero, administrativo, jurídico que debe realizar esta frente al cumplimiento de las obligaciones del contrato, los soportes de legalización de los pagos realizados y los descuentos y/o multas establecidos en los lineamientos de la entidad.
Deficiencias presentadas en la labor de supervisión del contrato de aporte en cuanto al adecuado seguimiento técnico, financiero, administrativo, jurídico que debe realizar esta frente al cumplimiento de las obligaciones del contrato, los soportes de legalización de los pagos realizados y los descuentos y/o multas establecidos en los lineamientos de la entidad.
Deficiencias presentadas en la labor de supervisión del contrato de aporte en cuanto al adecuado seguimiento técnico, financiero, administrativo, jurídico que debe realizar esta frente al cumplimiento de las obligaciones del contrato, los soportes de legalización de los pagos realizados y los descuentos y/o multas establecidos en los lineamientos de la entidad.

ACCIÓN DE MEJORA
Capacitar a Supervisores, juridicos, apoyos a la supervision y grupo financiero de la regional para el uso de la paltaforma secop ii para la publiacion de documentos contractuales y de ejecucion de los contratos suscritos por la regional y exiguir su estricto cumplimiento
Capacitar y verificar que los Supervisores, juridicos, apoyos a la supervision y grupo financiero de la regional hagan uso de la paltaforma secop ii para la publiacion de documentos contractuales y de ejecucion de los contratos suscritos por la regional y exiguir su estricto cumplimiento
Capacitar y verificar que los Supervisores, juridicos, apoyos a la supervision y grupo financiero de la regional hagan uso de la paltaforma secop ii para la publiacion de documentos contractuales y de ejecucion de los contratos suscritos por la regional y exiguir su estricto cumplimiento
Capacitar y verificar que los Supervisores, juridicos, apoyos a la supervision y grupo financiero de la regional hagan uso de la paltaforma secop ii para la publiacion de documentos contractuales y de ejecucion de los contratos suscritos por la regional y exiguir su estricto cumplimiento

Capacitar y verificar que los Supervisores, juridicos, apoyos a la supervision y grupo financiero de la regional hagan uso de la paltaforma secop ii para la publiacion de documentos contractuales y de ejecucion de los contratos suscritos por la regional y exiguir su estricto cumplimiento
Deficiencias en la labor de supervisión y equipo de supervisión en cuanto a la verificación y realización de descuentos
Deficiencias en la labor de supervisión y equipo de supervisión en cuanto a la verificación y realización de descuentos
Deficiencias en la labor de supervisión y equipo de supervisión en cuanto a la verificación y realización de descuentos
Deficiencias en la labor de supervisión y equipo de supervisión en cuanto a la verificación y realización de descuentos
Deficiencias en la labor de supervisión y equipo de supervisión en cuanto a la verificación y realización de descuentos

ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
Realizar capacitación a jurídicos, supervisores, apoyos a la supervisión y área financiera de la Regional, en el manejo de las diferentes funcionalidades de la plataforma Secop II, para las distintas etapas de los Procesos de Contratación	Acta de Reunión
Realizar verificacion de los documentos cargados en la plataforma 2020 a la 2023, y en caso de encontrarse documentos faltates remitir correo electronico a la respectiva coordinacion de grupo	Correo electronico
Realizar cargue de los documentos faltantes identificados en la revision realizada (incluyendo el contrato No. 91000562020)	Pantallazo de SECOP II
Emitir memorando a los supervisores de contrato donde se establezca como requisito de pago el respectivo cargue en SECOP II de los docuementos de ejecucion del contrato	memorando

Incluir en la legalización para el pago de los contratos, patallazo de SECOP II donde se observe el respectivo cargue de la informacion (de acuerdo al plan de pagos del contrato)	Memorando de legalizacion de cuentas
Emitir por parte del Coordinador del GGS memorando a los supervisores de contrato donde se establezca como requisito de pago el respectivo cargue en SECOP II de los docuementos de ejecucion del contrato	memorando
Incluir por parte de los supervisores del contrato en la legalización para el pago de los contratos, patallazo de SECOP II donde se observe el respectivo cargue de la informacion	Memorando de legalizacion de cuentas
Remitir por parte del equipo de primera infancia certificado de verificacion de inasistencia, entrega de RPP y Refrigerios al financiero para los respectivos pagos y/o descuentos	certificado
Remitir por parte del financiero al supervisor de contrato si la EAS realizaron el pago del talento humano, de seguirdad social a corde con el honorario de cada contratista de la EAS	Correo electronico
Incluir en el acta de legalizacion la descripcion los descuentos realizados a las EAS	Acta de legalizacion

CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO EN SEMANAS
1	1/12/2023	28/02/2024	12,7
1	1/12/2023	30/03/2024	17,1
1	1/12/2023	31/07/2024	34,7
1	1/12/2023	30/03/2024	17,1

3	1/12/2023	31/07/2024	34,7
1	1/12/2023	30/03/2024	17,1
3	1/12/2023	31/07/2024	34,7
3	1/12/2023	31/07/2024	34,7
3	1/12/2023	31/07/2024	34,7
3	1/12/2023	31/07/2024	34,7

272,2

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DEL PLAN				
AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje logrado por las metas (POMi)	Puntaje obtenido por las metas (POMVi)	Puntaje atribuido a metas vencidas (PAMVi)
	0%	0	0	0
	0%	0	0	0
	0%	0	0	0
	0%	0	0	0

	0%	0	0	0
	0%	0	0	0
	0%	0	0	0
	0%	0	0	0
	0%	0	0	0
	0%	0	0	0
		0	**0**	**0**

CUMPLIMIENTO:	CPM = POMVi/PAMVi	**N/A**
AVANCE:	APM= POMi/PAMi	**0,0%**

LOGROS Y DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN (Espacio para dependendencias responsables de la ejecución de las acciones/actividades)

SEGUIMIENTO OCI (Espacio para ser diligenciado por Aud
DETALLE DEL SEGUIMIENTO

itor OCI)
PROFESIONAL OCI QUE ADELANTA EL SEGUIMIENTO

