

INFORME FINAL RELACIONADO CON LA EXPERIENCIA PROFESIONAL
DIRIGIDA EN EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

PATRICIA BELTRÁN PÉREZ
PRACTICANTE DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD
ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS TECNOLOGÍAS E INGENIERÍAS
INGENIERÍA INDUSTRIAL
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIRIGIDA

06 de diciembre del 2013

INTRODUCCIÓN

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es una organización prestadora de servicios, enfocada en el cumplimiento y restablecimiento de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y familias colombianas y para lograr este objetivo, toma diferentes medidas de protección y cumplimiento.

Como toda organización que busca la certificación en las normas ISO, se ha apoyado en la implementación del Sistema Integrado de Gestión, el cual tiene como objetivo mantener los macro procesos que maneja el instituto en un proceso de mejora continua. El SIGE integra principalmente cuatro ejes de operación, los cuales son: eje de Seguridad y Salud Ocupacional, eje de Sistema de Gestión de la Calidad, eje del Sistema de Gestión Ambiental y eje de Sistema de Seguridad de la Información.

Sobre estos cuatro ejes se desarrollan una serie de actividades, encaminadas a la apropiación por parte de los funcionarios y operadores del Instituto, en las políticas y objetivos de cada uno. La experiencia profesional dirigida está encaminada a apoyar el proceso de apropiación y de mejora continua en cada uno de los macro procesos que integra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

OBJETIVOS DEL INFORME

Objetivo general

- Evidenciar el proceso de desarrollo de la experiencia profesional dirigida en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Centro Zonal La Plata, durante el 20 de mayo al 20 de noviembre del 2013.

Objetivos específicos

- Identificar los aspectos en los cuales se apoyó con la experiencia profesional dirigida.
- Reconocer las acciones que se realizaron para contribuir con el proceso de mejora continua de la Institución.
- Dar a conocer las acciones de mejora a las cuales se le realizó seguimiento y control.

INFORME

El presente informe pretende dar a conocer de manera detallada las actividades que se desarrollaron durante el periodo de los seis meses de la experiencia profesional dirigida, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Centro Zonal La Plata.

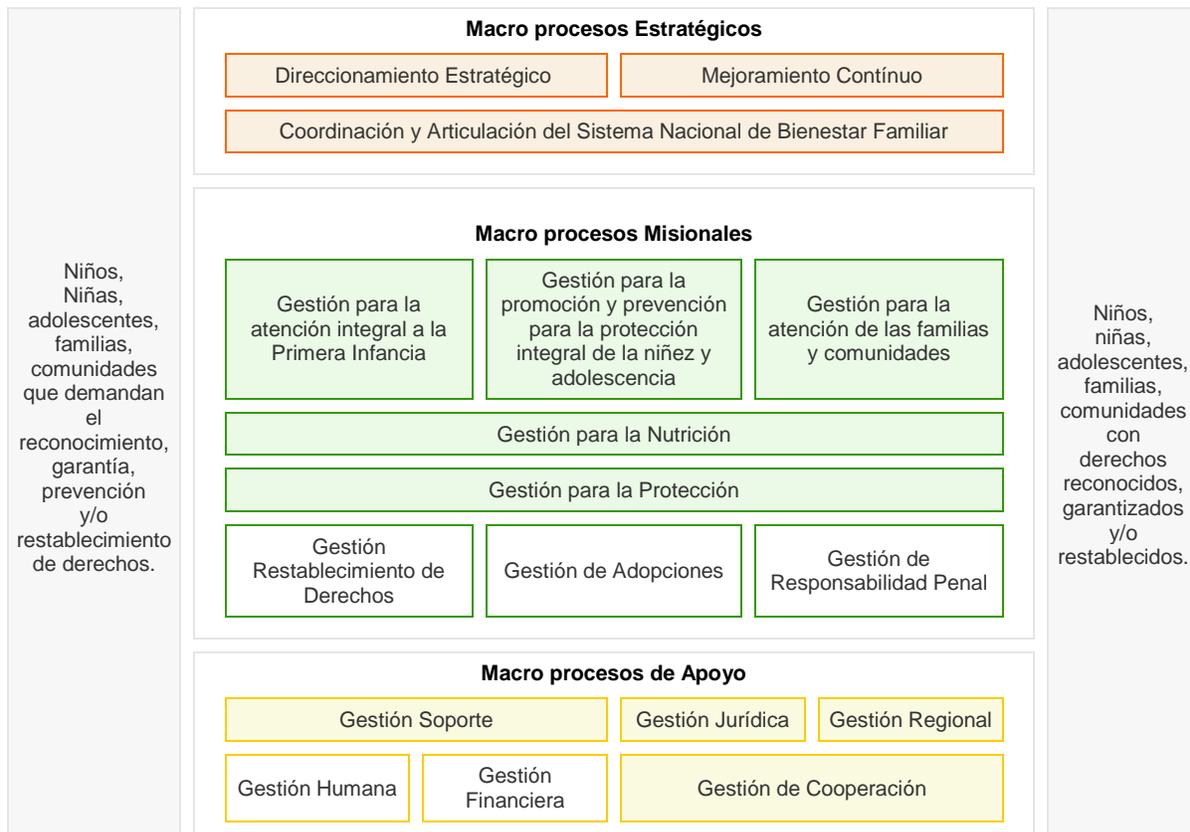
La experiencia inició el 20 de mayo y finalizó el 20 de noviembre del presente año, dentro de este periodo se desarrollaron las siguientes actividades:

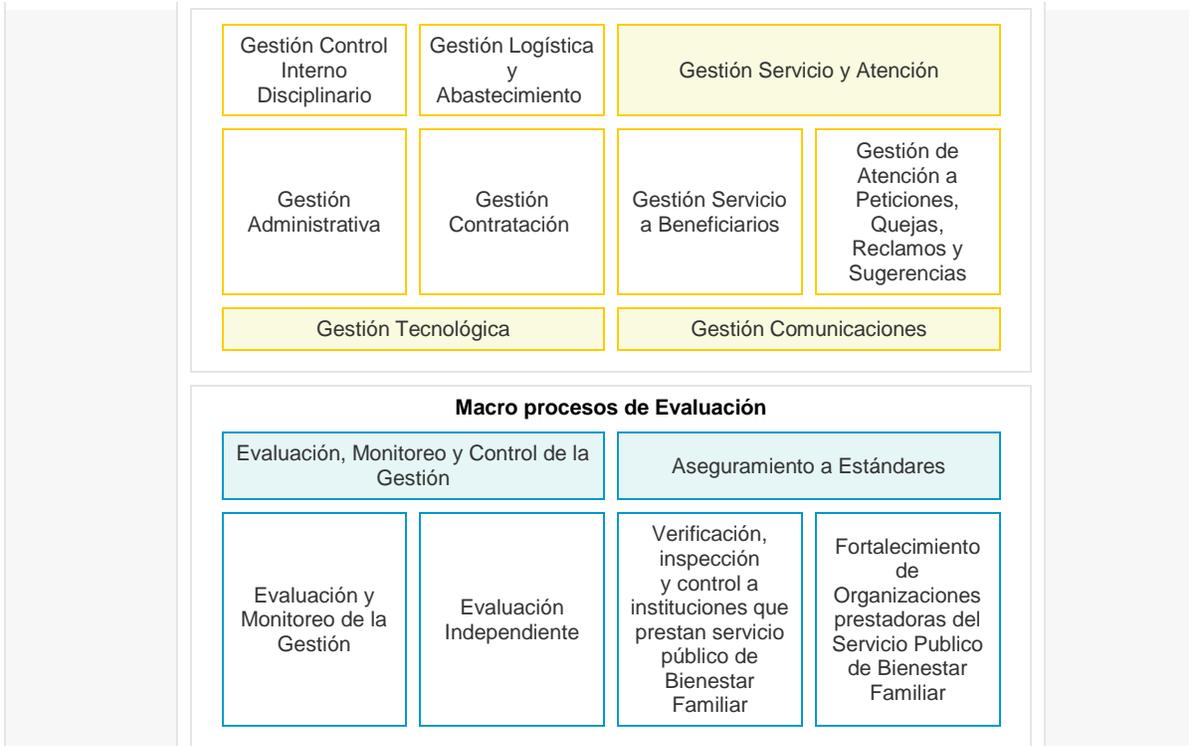
MAYO

1. Reconocimiento del Instituto:

Para iniciar se realizó un reconocimiento de la Institución, los funcionarios y los programas que se desarrollan en el Centro Zonal, internamente se conoció su organización a través del mapa de macro procesos, continuamente se reconoció con más detalle los macro procesos del CZ, su caracterización, procedimientos y guías.

Ilustración 1 Mapas de Macro Procesos del ICBF





(Anexo 1 Macro Proceso)

Se realizó como evidencia de este proceso una lista de chequeo donde se evalúan algunos aspectos de reconocimiento. **(Anexo 2. lista de chequeo).**

2. Diligenciamiento de planes correspondientes al mes de Mayo:

Se apoyó en el diligenciamiento y consolidación de los informes relacionados al Plan de Asistencia Técnica (PAT), Plan de Gestión Integral (PGI) y Ruta de Intervención para el mes de Mayo, estos informes me fueron delegados por parte de la Coordinación, realizar seguimiento y registro de estas actividades me permitieron mayor reconocimiento de las dependencias, responsables y actividades generales que conforman el Centro Zonal.

Estos informes están relacionaos con la Gestión Institucional y la intervención a cada uno de los programas y servicios que se presentan, en procura de avanzar hacia una mejora continua y de calidad.

Para dar cumplimiento a esta actividad, se inició un proceso de reconocimiento de cada plan, las actividades que comprende, los responsables de cada acción, y las fechas estipuladas para su cumplimiento, se observó que ninguno de los planes presentaba algún tipo de reporte o evidencia de las actividades. Se realizó un

proceso de clasificación de acuerdo a los responsables, y se remitió correo a cada uno de ellos, solicitando las evidencias correspondientes de las actividades que según su fecha ya debían haber sido desarrolladas. Según indicaciones de la Sede Regional, se realiza una modificación al informe del PGI, posteriormente se realizan las diapositivas del mismo, con el fin de socializarlas con todos los funcionarios del CZ en el Grupo de Estudio y Trabajo programado para el día 24 de Junio. **(Anexo 3. Diapositivas del PGI)**

3. Capacitación sobre la Estrategia EPICO a Madres Sustitutas:

Se realizó capacitación sobre la Estrategia EPICO, enfocada en la integración de los ejes de: Gestión de Calidad, Gestión de Seguridad de la Información, Gestión Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional el 30 de Mayo, se entregó como material de apoyo durante la capacitación; un folleto el cual contiene la información que se expuso. **(Anexo 4. Folleto EPICO).**

4. Acción correctiva N° 2238:

Se analizan las acciones correctivas que fueron formuladas como resultado de la AIC. Para el mes de Mayo solo se evidencia la acción N° 2238 la cual fue corregida y se cargó la información requerida al aplicativo ISOLUCIÓN

5. Consolidación de Informes relacionados al mes de Mayo.

Se elaboran y consolidan los informes relacionados con la Gestión Institucional y la intervención a cada uno de los programas y servicios que se presentan, en procura de avanzar hacia una mejora continua y de calidad.

Los informes relacionados son:

- Ficha de Inspección de Puntos Ecológicos: Se realiza una revisión de los puntos ecológicos de cada oficina con el fin de identificar si los funcionarios y usuarios depositan adecuadamente los residuos sólidos en los contenedores. **(Anexo 5. Ficha de Inspección de Mayo)**
- Informe de Sensibilización: Relacionado con la Temática Ambiental de las EAS, HCB, HI y HOGARES FAMI, concerniente al mes de Mayo, donde la entidad responsable de desarrollar la actividad fue la Asociación de Padres Usuarios La Argentina, con la celebración del Día de la Vida, Día Internacional de las Aves y Día Mundial Sin Tabaco, se adjunta la información enviada por las madres generando como producto final el Informe. **(Anexo 6. Informe SIGE del mes de Mayo)**
- Plan de Asistencia Técnica: Se realiza la consolidación de la información suministrada por los colaboradores responsables de las actividades. **(Anexo 7. Plan de Asistencia Técnica con avances del mes de Mayo hasta Noviembre)**

- Plan de Gestión Integral: Se realiza la consolidación de la información suministrada por los colaboradores. **(Anexo 8. Plan de Gestión Integral Mayo)**

6. Apoyo de actividades varias:

Durante el mes de Mayo apoyé a algunos colaboradores en el desarrollo de diversas actividades con el fin de poder dar cumplimiento a los procesos establecidos dentro de cada macro proceso.

JUNIO

7. Capacitación sobre SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y ESTRATEGIA EPICO a EAS de HCB 0-5, HOGARES FAMI, HOGAR INFANTIL Y CDI:

Se realizó la capacitación sobre el SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y ESTRATEGIA EPICO el día 06 de junio programado por parte del Enlace Primera Infancia, las organizadoras asignaron un responsable por cada eje, correspondiéndome el **Eje de Gestión de Calidad.**(Anexo9: Acta N° 0060 del 06 de Junio de 2013)

8. Mesa Pública HCB 0-5:

El 18 de Junio en horas de la mañana se desarrolló la Mesa Pública sobre HCB 0-5, las organizadoras fueron Ángela María Muñoz Enlace de Primera, María Amparo Gacha Nutricionista de Prevención, Elsy Edid Macca Contadora del programa, Lina Mercedes Valencia responsable del SNBF y apoyo por parte de Patricia Beltrán Pérez practicante de Ingeniería Industrial, los asistentes fueron el Hospital E.S.E. San Sebastián, padres de familia y madres comunitarias, el objetivo era la socialización y evaluación del programa de HCB0-5 con los asistentes. En horas de la tarde se asistió a una capacitación sobre el Eje de Sistema de Seguridad de la Información, a cargo de la Ingeniera de Sistemas Elvia Navarro.

9. Acciones correctivas:

Para el mes de Junio se gestionaron acciones de mitigación para siete acciones correctivas formuladas como resultado de la AIC. Se realiza el envío de información relacionada con las Ac N° 2240, Ac N°2244, Ac N°2250, Ac N° 2254, Ac N° 2255, Ac N° 2256 y Ac N° 2263 al aplicativo ISOLUCION dando cumplimiento a esta actividad.

10. Valoración de Mapas de riesgos:

El 25 de Junio se contó con la visita de la Doctora María Elvira Ramírez, para realizar la valoración de los Mapas de Riesgos en cada uno de los Macro Procesos, se realizó el acompañamiento con cada dependencia, debido a que era necesario conocer como es el desarrollo, para posteriormente apoyar en la ejecución y consolidación óptima de las actividades con el fin de mitigar los riesgos levantados. **(Anexo 10. Mapas de Riesgos de Enero a Junio del 2013)**

11. Consolidación de Informes relacionados al mes de Junio.

Se elaboran y consolidan los informes relacionados con la Gestión Institucional y la intervención a cada uno de los programas y servicios que se presentan, en procura de avanzar hacia una mejora continua y de calidad.

Los informes relacionados son:

- Ficha de Inspección de Puntos Ecológicos: Se realiza una revisión de los puntos ecológicos de cada oficina con el fin de identificar si los funcionarios y usuarios depositan adecuadamente los residuos sólidos en los contenedores, realizándose algunas observaciones sobre la separación de los residuos. **(Anexo 11. Ficha de Inspección del mes de Junio)**
- Informe de Sensibilización: Relacionado con la Temática Ambiental de las EAS, HCB, HI y HOGARES FAMI, concerniente al mes de Junio, donde la entidad responsable de desarrollar la actividad fue la Asociación de Padres Usuarios de HCB FAMI con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, Día Internacional de la Lucha Contra las Drogas, se adjuntó la información enviada por las madres, generando como producto final el Informe de Sensibilización SIGE del mes de junio. Además se realizó el informe de Sensibilización del calendario ambiental de las Dependencias del Centro Zonal, donde la DEFENSORÍA SEGUNDA DE FAMILIA- SRPA realizó la celebración del Día Nacional contra el Uso Indiscriminado del Automóvil. **(Anexo 12. Informe SIGE del mes de Junio)**
- Ruta de Intervención La Plata: Se realiza el desarrollo de este formato con el objetivo de identificar las dificultades que ha tenido el Centros Zonal en el desarrollo de sus procesos, para posteriormente generar acciones y compromisos de mejora, buscando una gestión regional eficiente. **(Anexo 13. Ruta de Intervención La Plata Junio)**
- Plan de Gestión Integral: Se realiza seguimiento a los indicadores del Plan y se reportan los avances relacionados al mes de Junio. **(Anexo 14. Plan de Gestión Integral Junio)**
- Plan de Asistencia Técnica: Se reporta el formato con registro del desarrollo de las actividades programadas para el mes de Junio.

12. Apoyo de actividades varias:

Durante el mes de Junio apoye a algunos colaboradores en el desarrollo de diversas actividades con el fin de poder dar cumplimiento a los procesos establecidos dentro de cada macro proceso.

JULIO

13. Evaluación de posturas:

El día 04 de Julio la Profesional en Salud Ocupacional Nini Joanna Bohada junto con la Fisioterapeuta de ARP POSITIVA, realizaron la actividad de evaluación de posturas en el área de trabajo para cada funcionario. Como practicante apoyé y acompañé el proceso.

14. Capacitación Manual del Sistema Integrado de Gestión SIGE:

El día 29 de Julio de 2013, se desarrolló el Grupo de Estudio y Trabajo con todos los Servidores Públicos y Contratistas del Centro Zonal, dentro de este espacio, se realizó la capacitación del Manual del Sistema Integrado de Gestión SIGE a los asistentes a cargo de la Practicante de Ingeniería Industrial. **(Anexo 15. Acta de GET N° 008 del 29 de Julio)**

15. Acciones correctivas:

Para este mes se identificaron solo dos acciones correctivas como resultado de la AIC, las cuales son: AC N° 2241 y AC N° 2260, se analizaron las actividades planteadas para el Centro Zonal y se realizaron las acciones pertinentes para dar cumplimiento a lo planteado, cargando la información requerida al aplicativo ISOLUCION dentro de las fechas establecidas.

16. Consolidación de Informes relacionados al mes de Julio.

Se elaboran y consolidan los informes relacionados con la Gestión Institucional y la intervención a cada uno de los programas y servicios que se presentan, en procura de avanzar hacia una mejora continua y de calidad. Para este mes se adicionaron algunos informes que en los meses anteriores no se habían requerido.

Los informes relacionados con la consolidación son:

- Cronograma de Ejecución PGA: En este formato se diligencia todo lo relacionado con el desarrollo del Plan de Gestión Ambiental, el cumplimiento de las actividades programadas con el Eje de Gestión Ambiental. **(Anexo 16. Cronograma de Ejecución del PGA Julio)**

- Ficha de Inspección de Puntos Ecológicos: Se realiza una revisión de los puntos ecológicos de cada oficina con el fin de identificar si los funcionarios y usuarios depositan adecuadamente los residuos sólidos en los contenedores, realizándose algunas observaciones sobre la separación de los residuos. **(Anexo 17. Ficha de Inspección Julio)**
- Informe de Sensibilización: Relacionado con la Temática Ambiental de las EAS, HCB, HI y HOGARES FAMI, concerniente al mes de Julio, donde la entidad responsable de desarrollar la actividad fue la Asociación de Padres Usuarios de HCB La Plata 3 con la celebración del Día la Creatividad e Innovación, Día Nacional del Cóndor, se adjuntó la información enviada por las madres, generando como producto final el Informe de Sensibilización SIGE del mes de julio. Además se realizó el informe de Sensibilización del calendario ambiental de las Dependencias del Centro Zonal, donde la DEFENSORÍA SEGUNDA DE FAMILIA- SRPA realizó la celebración del Día de la Creatividad e Innovación. **(Anexo 18. Informe SIGE del mes de Julio)**
- Ruta de Intervención La Plata: Se realiza el desarrollo de este formato con el objetivo de identificar las dificultades que ha tenido el Centros Zonal en el desarrollo de sus procesos, para posteriormente generar acciones y compromisos de mejora, buscando una gestión regional eficiente. **(Anexo 19. Ruta de Intervención La Plata Julio)**
- Plan de Gestión Integral: Se estaba trabajando un formato (anexo 14. Plan de Gestión Integral) en el cual se trabajaban 25 indicadores de los distintos Macro Procesos, para este mes se conocieron algunas modificaciones al formato, basado en el aplicativo “Tablero de Control”, en el cual se evidencia el porcentaje de cumplimiento de los indicadores por cada regional y Centro Zonal, se actualizaron los indicadores quedando 27 los cuales corresponden realmente al Centro Zonal. **(Anexo 20. Plan de Gestión Integral Julio)**
- Ruta de Implementación del Sistema Integrado de Gestión: Para este mes se reportaron las actividades de socialización del SIGE con los colaboradores **(Anexo 21. Ruta de Implementación SIGE del mes de Julio)**
- Plan de Asistencia Técnica: Se repostan los avances del mes de Julio.

17. Apoyo de actividades varias:

Durante el mes de Julio apoye a algunos colaboradores en el desarrollo de diversas actividades con el fin de poder dar cumplimiento a los procesos establecidos dentro de cada macro proceso.

AGOSTO

18. Taller Estrés Laboral:

El 02 de Agosto del 2013, se desarrolló el Taller de Estrés Laboral, por parte de la Psicóloga Profesional de la ARP Positiva, dirigido a todos los funcionarios del Centro Zonal en el cual asistí.

19. Informe de Revisión por Dirección:

Para el segundo semestre del año, debía enviarse el Informe de Revisión por Dirección, relacionado a la ejecución del primer semestre del año, en el cual se da a conocer la Gestión Institucional y la intervención a cada uno de los programas y servicios que se presentan, se realizó este informe, el cual fue revisado primero por la Psicóloga Lina Mercedes Valencia Cuellar y posteriormente fue aprobado por la Coordinadora Claudia Liliana Vidal Floriano. **(Anexo 22. Informe de Revisión por Dirección primer semestre)**

20. Acción correctiva:

Para este mes solo se encontraba pendiente una acción correctiva como resultado de la AIC, la cual es: AC N° 2258, se analizaron las actividades planteadas para el Centro Zonal y se realizaron las acciones pertinentes para dar cumplimiento a lo planteado, cargando la información requerida al aplicativo ISOLUCION dentro de la fecha establecida.

21. Socialización de Hoja de Vida de Indicadores:

En base a la información descargada por la Intranet en el Tablero de Control, se observó que algunos indicadores ya no correspondían al Centro Zonal, debido a esto se eliminaron algunos indicadores. Se actualizó nuevamente el PGI y se socializó con todos los funcionarios los nuevos indicadores, hoja de vida, y porcentaje de cumplimiento de cada uno y del Centro Zonal. **(Anexo 23. Socialización de Hoja de Vida de los Indicadores)**

22. Consolidación de Informes relacionados al mes de Agosto.

Se elaboran y consolidan los informes relacionados con la Gestión Institucional y la intervención a cada uno de los programas y servicios que se presentan, en procura de avanzar hacia una mejora continua y de calidad.

Los informes relacionados son:

- Cronograma de Ejecución PGA: Para este mes se reportaron las acciones realizadas en el Centro Zonal relacionadas con en el Eje de Gestión Ambiental **(Anexo 24. Cronograma de Ejecución del PGA Agosto)**

- Ruta de Implementación del Sistema Integrado de Gestión: Se envió avances de las actividades de socialización de políticas, normas y objetivos del SIGE, además se reportó la gestión de control de las acciones correctivas que estaban programadas para este mes. **(Anexo 25. Ruta de Implementación del SIGE para el mes de Agosto)**
- Informe de Sensibilización: Relacionado con la Temática Ambiental de las EAS, HCB, HI y HOGARES FAMI, concerniente al mes de Agosto, donde la entidad responsable de desarrollar la actividad fue la Asociación de Padres Usuarios de HCB Jardín Libertadores con la celebración del Día Mundial de las Poblaciones Indígenas y el Día Interamericano de la Calidad del Aire, se adjuntó la información enviada por las madres, generando como producto final el Informe de Sensibilización SIGE. **(Anexo 26. Informe SIGE del mes de Agosto)**
- Ficha de Inspección de Residuos Sólidos: Se realizó inspección de cada punto de almacenamiento de residuos del CZ, se reportaron algunas observaciones y se dio cumplimiento en el informe. **(Anexo 27. Ficha de inspección del mes de Agosto)**
- Mapas de riesgos de calidad y corrupción: Se inició con el proceso de solicitud de información a cada responsable del proceso con el fin de identificar las actividades adelantadas para mitigar los riesgos establecidos, se verificó y consolidó la información, posteriormente se remitió mediante correo electrónico a la Doctora María Elvira Ramírez Sandoval los mapas de riesgos de calidad y de corrupción. **(Anexo 28. Mapas de Riesgos Agosto)**
- Plan de Gestión Integral: Se realiza seguimiento al cumplimiento de la meta establecida en cada indicador con el fin de lograr el 100% de cumplimiento, se envía los avances realizados por cada responsable del proceso **(Anexo 29. Plan de Gestión Integral del mes de Agosto)**
- Ruta de Intervención La Plata: Se realiza el desarrollo de este formato con el objetivo de identificar las dificultades que ha tenido el Centros Zonal en el desarrollo de sus procesos, para posteriormente generar acciones y compromisos de mejora, buscando una gestión regional eficiente. **(Anexo 30. Ruta de Intervención La Plata Agosto)**
- Plan de Asistencia Técnica: Se realiza seguimiento al desarrollo de las actividades del mes de Agosto, y se registra en el formato la información solicitada.

23. Apoyo de actividades varias:

Durante el mes de Agosto apoye a algunos colaboradores en el desarrollo de diversas actividades con el fin de poder dar cumplimiento a los procesos establecidos dentro de cada macro proceso.

SEPTIEMBRE

24. Taller lúdico sobre el SIGE:

Como estrategia de socialización de la información relacionada al Sistema Integrado de Gestión con todos Servidores Públicos y Contratistas del Centro Zonal, se diseña un folleto con el fin de mantener la información a disposición permanente de manera práctica y sencilla. Esta herramienta es transformada posteriormente en una carpeta. Se decide realizar esta modificación con el objetivo de crear un sistema que les permita visualizar la información fácilmente debido a que tiene impresa la información en cada cara de la carpeta, además de ofrecer el servicio de conservación de documentos. Se socializó en contenido y posteriormente se entregó esta carpeta a cada funcionario del Centro Zonal. Se continuó con un ejercicio práctico para los funcionarios, el cual consistió en armar un rompecabezas relacionado a los diferentes riesgos que existen y que se pueden presentar en el ambiente laboral, se desarrolló la actividad y finalizando se construyeron algunas conclusiones entre todos los participantes. **(Anexo 31. Carpeta SIGE).**

25. Socialización de la No Conformidad 3103

El día 04 de Septiembre se socializó con todos los colaboradores del Centro Zonal mediante correo electrónico, las diapositivas correspondientes con la No Conformidad 3103 relacionada con la Circular 014 de abril del 2010 y la Norma ISO / IEC 27001:2005 A 9.2.1. Ubicación y protección del equipo. **(Anexo 32. Socialización de la No Conformidad)**

26. Socialización de la documentación del SIGE:

Se socializó con cada equipo de trabajo, la documentación aprobada, modificada y eliminada de algunos macro procesos, se orientó a cada funcionario, la ruta de visualización de: procesos, procedimientos, formatos y/o guías en la intranet para luego ser descargados a los equipos de cómputo.

Macro procesos socializados:

- Macro proceso Gestión para la atención Integral a la Primera Infancia: Acta N° 0012 de 09 de Septiembre de 2013

- Proceso Gestión de Atención a Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias: Acta N° 0013 de 10 de Septiembre de 2013.
- Proceso de Gestión de Restablecimiento de derechos y Proceso de Gestión de Adopciones: Acta N° 0014 de 10 de Septiembre de 2013.
- Macro proceso Gestión para la Atención de las Familias y Comunidades y Macro proceso Gestión para la Promoción y Prevención para la Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia: Acta N° 0015 de 10 de Septiembre de 2013.
- Macro proceso Direccionamiento estratégico y Macro proceso de Mejoramiento Continuo: Acta N° 0016 de 10 de Septiembre de 2013.
- Proceso Gestión Administrativa: Acta 0017 de 11 de Septiembre de 2013.
(Anexo 33. Actas de socialización de Documentos)

27. Capacitación en Riesgo Psicosocial:

El 09 de Septiembre se desarrolló una capacitación sobre el Riesgo Psicosocial por parte del Psicólogo de la ARP Positiva José Luis Narváez, en el cual asistí como participante.

28. Socialización de revisión de equipos:

Se realizó una revisión del almacenamiento de información en los equipos de cada funcionario por parte de Ingeniero de Sistemas de la Sede Regional, remitió mediante comunicado al Centro Zonal los hallazgos encontrados, para dar solución a los resultados negativos, se socializó el documento enviado con cada uno de los funcionarios, e inmediatamente se modificó el almacenamiento de la información, dando por solucionada la problemática. **(Anexo 34. Acta de Informe de revisión de equipos)**

29. Reunión de II Encuentro de Comisarías de Familia y Entidades del ICBF:

El día 24 de Septiembre se realizó una reunión con las Comisarías de Familia de los municipios de La Argentina, Nátaga, Paicol, Tesalia y La Plata y con funcionarios del ICBF. El objetivo de la reunión era evaluar la calidad de la articulación y establecer rutas de atención para los NNA familias y/o comunidades. Para esta reunión se contó con el apoyo logístico de la Practicante de Ingeniería Industrial, quien estuvo pendiente del desarrollo efectivo de la reunión.

30. Consolidación de Informes relacionados al mes de Septiembre:

Se elaboran y consolidan los informes relacionados con la Gestión Institucional y la intervención a cada uno de los programas y servicios que se presentan, en procura de avanzar hacia una mejora continua y de calidad.

Los informes relacionados son:

- Seguimiento a los mapas de Riesgos de Calidad y de Corrupción: se realiza el seguimiento a las actividades programadas para el control y mitigación de los riesgos valorados, se realiza consolidación de la información enviada por cada responsable de los Macro Procesos y procesos (**Anexo 35. Mapas de Riesgo Septiembre**).
- Cronograma de Ejecución PGA: Se reportan las actividades realizadas correspondientes al eje de Gestión Ambiental. (**Anexo 36. Cronograma de PGA Septiembre**)
- Ruta de Implementación del Sistema Integrado de Gestión: Se reportan las actividades desarrolladas con todos los funcionarios, donde se socializa la temática del SIGE y acciones de mejora. (**Anexo 37. Ruta de Implementación del SIGE para el mes de Septiembre**)
- Informe de Sensibilización: Relacionado con la Temática Ambiental de las EAS, HCB, HI y HOGARES FAMI, concerniente al mes de Agosto, donde la entidad responsable de desarrollar la actividad fue la Asociación de Padres Usuarios de HCB Itaibe- San Félix con la celebración del Día Marítimo Mundial y el Día Mundial del Corazón, se adjuntó la información enviada por las madres, generando como producto final el Informe de Sensibilización SIGE. (**Anexo 38. Informe SIGE del mes de Septiembre**)
- Ficha de Inspección de Residuos Sólidos: se realizó la actividad de inspeccionar cada contenedor de residuos sólidos del Centro Zonal y se realizaron las respectivas observaciones las cuales fueron escritas en el formato. (**Anexo 39. Ficha de Inspección del mes de Septiembre**)
- Plan de Gestión Integral: Se descarga del Tablero de Control, el reporte de los indicadores correspondientes al CZ, se realizan el seguimiento a las actividades y se remite la información. (**Anexo 40. Plan de Gestión Integral del mes de Septiembre**)
- Plan de Asistencia Técnica: Se registran las evidencias del desarrollo de las actividades programadas para este mes, con el fin de controlar el cumplimiento de las fechas establecidas.

31. Apoyo de actividades varias:

Durante el mes de septiembre apoye a algunos colaboradores en el desarrollo de diversas actividades con el fin de poder dar cumplimiento a los procesos establecidos dentro de cada macro proceso.

OCTUBRE

32. Taller ABCD de la Política Pública:

El 02 de octubre se desarrolló el Taller ACB de la Política Pública con los responsables del Comité Técnico del Consejo de Política Social del municipio de Nátaga. Para el desarrollo de esta actividad con anterioridad se diseñó material didáctico e investigación de información relacionada con el contenido del taller. Además se desarrolló el material para los municipios de La Plata y Paicol, quienes se reunieron después. **(Anexo 41. Fotografías del material creado para la reunión)**

33. Plan de Asistencia Técnica La Plata para repositorio MATIAS:

El 03 de Noviembre se conoció un nuevo Plan de Asistencia Técnica relacionado con algunos programas del Centro Zonal, se realizó la revisión y consolidación de las actividades para posteriormente ser cargadas al aplicativo "MATIAS". **(Anexo 42. PAT para repositorio MATIAS)**

34. Actividades EPICO:

Se realizaron actividades lúdicas con los colaboradores del Centro Zonal con el fin de reforzar los conocimientos sobre el SIGE, EPICO y sus políticas, algunas actividades fueron rifas de refrigerios como hamburguesas o almuerzos donde se realizaban preguntas del SIGE y EPICO.

Además se diseñaron unos carteles con las cuatro políticas de segundo nivel, estos carteles rotaron por las oficinas del Instituto, recordando el contenido y la importancia de implementar cada una de las políticas. **(Anexo 43. Fotografías de los carteles EPICO)**

35. Reunión mesa de trabajo:

El 25 de octubre en la Estación de Policía del municipio de La Plata se realizó una reunión con Comisaría de Familia, ESE San Sebastián, PIC, Instituciones Educativas, Policía de Infancia y Adolescencia e ICBF, el objetivo de la reunión era establecer mecanismos preventivos para posibles sucesos de vulneración de derechos de los NNA en el día de la celebración de los niños, se identificó en que aspectos participa el ICBF, y las medida preventivas que como Institución debe realizar. Para esa reunión la practicante de Ingeniería Industrial fue delegada para asistir en representación del ICBF a la reunión, y posteriormente transmitió la información a los funcionarios del Centro Zonal.

36. Consolidación de Informes relacionados al mes de Octubre:

Se elaboran y consolidan los informes relacionados con la Gestión Institucional y la intervención a cada uno de los programas y servicios que se presentan, en procura de avanzar hacia una mejora continua y de calidad.

Los informes relacionados son:

- Seguimiento a los mapas de Riesgos de Calidad y de Corrupción: Se solicita a los responsables de cada Riesgo avance en las actividades de control y mitigación con el fin de observar el porcentaje de control que presenta el riesgo. **(Anexo 44. Mapas de Riesgo Octubre)**
- Ruta de Implementación del Sistema Integrado de Gestión: Se reportan las actividades de Sensibilización del SIGE y EPICO realizadas con los colaboradores del CZ **(Anexo 45. Ruta de Implementación del SIGE para el mes de Octubre)**
- Cronograma de Ejecución Plan de Gestión Ambiental: Se describen las actividades ambientales realizadas en el CZ con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por el eje de Gestión de Ambiental. **(Anexo 46. Cronograma de PGA del mes de Octubre)**
- Informe de Sensibilización: Para este mes cambio el formato en el cual se reportaba el desarrollo de las actividades correspondientes al calendario ambiental, relacionado con la Temática Ambiental de las EAS, HCB, HI y HOGARES FAMI, concerniente al mes de Agosto, donde la entidad responsable de desarrollar la actividad fue la Asociación de Padres Usuarios de HCB San Vicente con la celebración del Día Mundial de los Animales, Día Mundial de la Vista y Día Ecológico de los Niños, se adjuntó la información enviada por las madres, generando como producto final el Informe de Sensibilización SIGE. **(Anexo 47. Informe SIGE del mes de Octubre)**
- Ficha de Inspección de Residuos Sólidos: Se realiza la verificación adecuada del depósito de los residuos sólidos por cada oficina. **(Anexo 48. Ficha de Inspección Octubre)**
- Plan de Gestión Integral: Solo se reportó el análisis a los indicadores, debido a que el porcentaje alcanzado para los CZ aún no había sido cargado a la Intranet, pero si se reportan el análisis a cada indicador según información suministrada por cada responsable. **(Anexo 49. Plan de Gestión Integral del mes de Octubre)**
- Plan de Asistencia Técnica: Se realiza seguimiento con el fin de evidenciar el cumplimiento de las actividades programadas por los funcionarios.

- Búsqueda en el ISOLUCION de acciones correctivas implementadas para el Centro Zonal: Se realiza búsqueda en el aplicativo , con el fin de identificar qué acciones correctivas hay levantadas para el CZ

37. Apoyo de actividades varias:

Durante el mes de Octubre apoye a algunos colaboradores en el desarrollo de diversas actividades con el fin de poder dar cumplimiento a los procesos establecidos dentro de cada macro proceso.

NOVIEMBRE

38. Acción Correctiva N° 2228:

La AC N° 2228 es reformulada, para lo cual se identifica la actividad por realizar, para ser luego cargada la aplicativo ISOLUCION y dar cumplimiento al desarrollo de la acción dentro de la fecha establecida.

39. Socialización de la Guía de Operación de Esquema de Reacción Inmediata: Se envía mediante correo electrónico a cada uno de los colaboradores la guía para su lectura y conocimiento, además se diseña un formato con la información esencial y se socializa con los 21 colaboradores del Centro Zonal. **(Anexo 50. Acta 0019 del 19 de Noviembre del 2013)**

40. Socialización de documentos eliminados:

Se socializa con los responsables del macro proceso, la anulación de algunos formatos:

- Para el Macro proceso de Mejoramiento Continuo:

Anulación de:

Ficha de Inspección de Punto Ecológico.

- Para el Macro proceso de Direccionamiento Estratégico:

Anulación del:

Cronograma de Ejecución Plan de Gestión Ambiental (Se traslada a Gestión Administrativa).

- Para el Macro proceso de Gestión para la Nutrición:

Anulación:

MO1.MPM4 Manual Operativo Recuperación Nutricional Ambulatoria v1

F1.MO1.MPM4 Formato Acta de Entrega de RNA v1

F2.MO1.MPM4 Formato Control de Asistencia v1
F2.MO1.MPM4 Planilla de Seguimiento Nutricional v1
F4.MO1.MPM4 Formato de Reclamos RNA v1
F5.MO1.MPM4 Formato Cambio de Puntos RNA v1
F6.MO1.MPM4 Formato de Verificación y Control en Puntos de Entrega v1
F7.MO1.MPM4 Formato de Inspección de Bodegas v1
F8.MO1.MPM4 Formato Informe v1
F4.PR3.MPM4 Relación de Convenios y Contratos v1
Instrucciones F3.PR3.MPM4 Entrega de Bienestarina a Unidades Ejecutorias v2
Instrucciones F6.PR3.MPM4 Formato de visita de inspección preliminar para registro de puntos de entrega de alimentos v1. **(Anexo 51. Actas de Documentación socializada)**

41. Consolidación de Informes relacionados al mes de Noviembre:

Se elaboran y consolidan los informes relacionados con la Gestión Institucional y la intervención a cada uno de los programas y servicios que se presentan, en procura de avanzar hacia una mejora continua y de calidad.

Los informes relacionados son:

- Seguimiento a los mapas de Riesgos de Calidad y de Corrupción: Se realiza el consolidado de la información para conocer los riesgos que quedaron mitigados y cuales quedaron con seguimiento para el siguiente año. Estos mapas de riesgos fueron revisados posteriormente por la Doctora Maria Elvira. **(Anexo 52. Mapas de Riesgos de Noviembre)**
- Ruta de Implementación del Sistema Integrado de Gestión: Se reportan las actividades de sensibilización del SIGE realizadas con los colaboradores. **(Anexo 53. Ruta de Implementación del SIGE)**
- Informe de Sensibilización: Relacionado con la Temática Ambiental de las EAS, HCB, HI y HOGARES FAMI, concerniente al mes de Agosto, donde la entidad responsable de desarrollar la actividad fue el Hogar Infantil La Plata y el Hogar Infantil La Argentina, con la celebración del Día de los Parques Nacionales, y Día Mundial de la Lucha Contra el Alcoholismo, solo se informó al Enlace de Primera Infancia responsable de esta entidad para que solicitara la información y posteriormente se adjuntara en el formato establecido. No se realizó consolidación debido a que este informe se envía es los primeros días del siguiente mes y el enlace responsable no suministró la información antes de terminar la experiencia.
- Cronograma de Ejecución Plan de Gestión Ambiental: Se describen las actividades ambientales realizadas en el CZ con el fin de dar cumplimiento

a los establece el eje de Gestión de Ambiental. **(Anexo 54. Cronograma de PGA del mes de Noviembre)**

- Ficha de Inspección de Residuos Sólidos: Se realiza la verificación adecuada del depósito de los residuos sólidos por cada oficina. **(Anexo 55. Ficha de Inspección Noviembre)**

Algunos informes no se alcanzaron a desarrollar debido a que la práctica se terminó antes de finalizar el mes, y los datos son suministrados por lo responsables los fines de mes.

42. Semana del Buen Trato:

Se realiza una reunión con: Alcaldía Municipal, ESE San Sebastián, PIC, Comisaría de Familia, Instituciones Educativas, Policía de Infancia y Adolescencia, con el fin de informar sobre la semana del Buen Trato que se desarrolla del 18 al 22 de Noviembre, para lo cual se tiene programado desarrollar una serie de actividades durante la semana. El día miércoles 20 de Noviembre se desarrolla una actividad en el Centro Zonal dirigida por la Doctora Lina Mercedes Valencia y apoyada con la Practicante de Ingeniería industrial, la cual consiste en “Dar y recibir un abrazo”, para ello se crea un material (cartelera) alusivo a la actividad correspondiente del día. **(Anexo 56. Fotos de la cartelera)**

43. Entrega de las funciones de la practicante al Grupo EPICO:

Se realiza una reunión con el Grupo EPICO y la practicante, con el fin de dar a conocer el trabajo que desarrollo durante la experiencia profesional dirigida realizada en el Instituto durante el periodo de los seis meses, se repartieron las funciones entre todo el grupo con el fin de que no quedara recargado todo el trabajo sobre una sola persona, además para que el grupo se integrara más a las funciones EPICO. **(Anexo 57. Acta de Entrega Acta 0022 del 03 de Diciembre del 2013)**

Elaborado por Patricia Beltrán Pérez.