



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO**

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2023

No.	COMPONENTE	ACTIVIDAD	TAREAS DE LAS ACTIVIDADES	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CANTIDAD DE REGISTROS (DOCUMENTOS EN EL AÑO)	I CUA TRIM	II CUA TRIM	III CUA TRIM	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
1	Gestión del Riesgo de Corrupción	Subcomponentes 1: Política de Administración del Riesgo	Revisar la política de administración del riesgo con el fin de establecer mejoras donde haya a lugar y socializar.	Registro de difusión y comprensión de la Política de Administración del Riesgo	Asesoría en Planeación	1	0	0	1	1-ene-23	15-sep-23
2		Subcomponente 2: Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción	Capacitar a funcionarios y contratistas de la entidad sobre riesgos de gestión y corrupción	Acta de capacitación sobre riesgos de gestión y corrupción. Evaluación de su difusión y conocimiento	Asesoría en Planeación	1	0	0	1	1-ene-23	15-sep-23
3		Subcomponente 3: Consulta y divulgación	Publicar en la página web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción	Publicación web Mapa de riesgos de corrupción	Asesoría en Planeación	1	0	0	1	1-ene-23	15-sep-23
4		Subcomponente 4: Monitoreo y revisión	Revisar y actualizar el mapa de riesgos según el comportamiento de los riesgos de gestión y corrupción	Mapa de riesgos de gestión y corrupción actualizado	Responsables de procesos	1	0	0	1	1-ene-23	15-sep-23
5		Subcomponente 5: Seguimiento	Publicar el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y del mapa de riesgos de corrupción por proceso.	Publicación Informe de evaluación y seguimiento	Control Interno	1	0	0	1	1-ene-23	29-dic-23
6		Cambios en los diseños aprobados en la etapa de ejecución de las obras	Realizar Informes de supervisión de visitas periódicas al sitio de trabajo, con control estricto del presupuesto de las cantidades de obra.	Generación del registro ICFE-P-06-F-16 - CONTROL DE CAMBIOS EN EL DISEÑO Y EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS	Grupo de proyectos de Inversión	2	0	1	1	1-ene-23	29-dic-23
7		Aumento en el costo de las obras por sobredimensionamiento de las áreas y/o espacios a intervenir por parte del constructor y/o diseñador	Efectuar controles de las cantidades realizadas en la obra por parte de la interventoría y la supervisión mediante el acta de mayores y menores cantidades de obra.	Actas de mayores y menores cantidades de obra	Grupo de proyectos de Inversión	3	0	0	1	1-ene-23	29-dic-23
8		Recibo de obras sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas previamente aprobadas por la Entidad.	Realizar acta de recibo a satisfacción por parte de la interventoría y el supervisor donde se plasme el cumplimiento de las actividades del contrato y sus especificaciones técnicas.	Actas de recibo a satisfacción entregadas por la interventoría y por el contratista.	Grupo de proyectos de Inversión	3	0	0	1	1-ene-23	29-dic-23
9		Cobros por trabajos de mantenimientos de viviendas a los usuarios	Inducción a los usuarios de la prohibición de pagos por los mantenimientos realizados parte de los trabajadores.	Registros de inducción a los usuarios de viviendas fiscales	Viviendas	3	0	0	1	1-ene-23	29-dic-23
10		Modificación en el valor de las cuentas por cobrar en beneficio propio o de terceros	Conciliación mensual con el área contable de las cuentas por cobrar.	Consolidado de las conciliaciones mensuales con el área contable	Cartera	3	0	0	1	1-ene-23	29-dic-23
11		Vinculación de personal no idóneo o incumplimiento de requisitos para el cargo	Cumplimiento estricto del procedimiento ICFE-P-16-F-12 EVALUACIÓN PROCESO DE SELECCIÓN	Evaluación de competencias y capacidades	Grupo de Talento Humano	3	0	0	1	1-ene-23	29-dic-23
12		Desaparición de documentos y registros del archivo o alteración de los mismos	Capacitar a los funcionarios de la entidad sobre la ley de archivo, seguridad y custodia de archivo	Acta de capacitación y/o socialización de la Ley de Archivo. Evaluación de su difusión y conocimiento.	Gestión documental	1	0	0	1	1-ene-23	15-sep-23
13			Implementar las Tablas de Retención Documental (TRD) con el fin de garantizar trazabilidad	Acta de capacitación y/o socialización de las TRD y Evaluación de su difusión y conocimiento.	Gestión documental	2	0	0	1	1-ene-23	29-dic-23

14		Estudios previos o de factibilidad superficiales	Capacitar a los servidores públicos de la entidad en la realización de estudios previos	Acta de capacitación. Evaluación de su difusión y conocimiento.	Grupo de Adquisiciones y Suministros	1	0	0	1	1-ene-23	15-sep-23
15		Pliegos de condiciones direccionados	Capacitar al personal del área de contratos en contratación estatal	Acta de capacitación. Evaluación de su difusión y conocimiento.	Grupo de Adquisiciones y Suministros	1	0	0	1	1-ene-23	15-sep-23
16		Adendas para favorecer a terceros	Capacitar al personal que participa en la evaluación técnica, jurídica y económica de los procesos ofertados	Acta de capacitación. Evaluación de su difusión y conocimiento.	Grupo de Adquisiciones y Suministros	1	0	0	1	1-ene-23	15-sep-23
17		Manipulación o adulteración de datos almacenados en los servidores de la Entidad. (Integridad)	Aplicación del procedimiento Seguridad de la información lógica de datos	Definición de permisos y restricciones para la no manipulación de los datos almacenados en los servidores.	Grupo de Gestión de Información y TIC	1	0	0	1	1-ene-23	13-oct-23
18		Probabilidad de que los sistemas tecnológicos de información sean susceptibles de acceder de manera fraudulenta	Difusión y comprensión de la política de seguridad de la información del ICFE a todos los colaboradores.	Registro de difusión y comprensión de la Política de seguridad de la información	Grupo de Gestión de Información y TIC	1	0	0	1	1-ene-23	10-nov-23
19		Faltas éticas por parte del funcionario que atiende y/o decide sobre procesos judiciales que tiene a cargo la entidad.	Capacitar a los servidores públicos sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal.	Acta de capacitación sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal. Evaluación de su difusión y conocimiento.	Asesoría en Jurídica	2	0	0	1	1-ene-23	29-dic-23
20		Registros presupuestales	Efectuar reporte de novedades en el registro de novedades presupuestales y cambios de cuentas bancarias de terceros	Informe de novedades en materia de registro presupuestal	Grupo Financiero	3	0	0	1	1-ene-23	29-dic-23
21		Trámites no oportunos a cambio de dádivas	Capacitar al personal del grupo financiero sobre gestión y responsabilidades de la gestión financiera	Acta de capacitación sobre gestión y responsabilidades de la gestión financiera. Evaluación de su difusión y conocimiento.	Grupo Financiero	1	0	0	1	1-ene-23	15-sep-23
22	Racionalización de Trámites	Estrategias para la racionalización de trámites	Cumplimiento Plan de Acción de Racionalización de Trámites	Informe de cumplimiento de la estrategia de racionalización de trámites	Grupo de Servicio al Usuario	1	0	0	1	1-ene-23	29-dic-23
23		Identificación de trámites	Documentar y/o actualizar (cuando aplique) los Trámites de la Entidad.	Actualización de trámites (cuando aplique)	Grupo de Servicio al Usuario	1	0	0	1	1-ene-23	29-dic-23
24	Rendición de cuentas	Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar en la página web del ICFE información sobre la gestión realizada para dar cumplimiento a los planes, programas y proyectos	Informe de gestión semestral	Asesoría en Planeación	2	0	0	1	1-ene-23	29-dic-23
25		Subcomponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Desarrollar actividades de interacción con los usuarios.	Registros de interacción	Grupo de Servicio al Usuario	3	0	0	1	1-ene-23	29-dic-23
26			Sensibilizar al personal del ICFE en atención a la ciudadanía y desarrollar la audiencia de rendición de cuentas	Acta de la Audiencia de Rendición de cuentas a la ciudadanía.	Asesoría en Planeación	1	0	0	1	1-ene-23	15-sep-23
27		Subcomponente 3: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Coordinar con el Grupo de Gestión de la Información y TIC la publicación en la página web de notas relacionadas con rendición de cuentas	Publicación de notas de interés en el Portal Web	Asesoría en Planeación	1	0	0	1	1-ene-23	15-sep-23
28		Subcomponente 4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Seguimiento a la implementación de la estrategia de rendición de cuentas	Informe de seguimiento	Asesoría en Planeación	1	0	0	1	1-ene-23	29-dic-23

29	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención	Mecanismos de seguimiento de PQRS	Informe de evaluación y seguimiento de PQRS	Grupo de Servicio al Usuario	3	0	0	1	1-ene-23	29-dic-23
30			Divulgar los trámites y servicios ofrecidos por el ICFE en canales virtuales. (Coordinar publicación con el Grupo de Gestión de la Información y TIC)	Evidencia de divulgación virtual de tramites y servicios	Grupo de Servicio al Usuario	1	0	0	1	1-ene-23	15-sep-23
32		Subcomponente 5: Relacionamiento con el ciudadano	Realizar caracterización de usuarios	Caracterización de usuarios	Grupo de Servicio al Usuario	1	0	0	1	1-ene-23	29-dic-23
33	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública	Subcomponente 1: Lineamientos de Transparencia Activa	Implementación de la Ley 1712 de 2014	Acta Reunión - Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública.	Asesoría en Jurídica	1	0	0	1	1-ene-23	15-sep-23
34	Iniciativas Adicionales	Subcomponente 6: Iniciativas Adicionales	Mantener el Código de Integridad del ICFE	Registro de difusión y socialización del Código de Integridad	Grupo de Talento Humano	2	0	0	1	1-ene-23	29-dic-23