



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

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO (Decreto 124 de 2016) CON CORTE A:

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

30-abr-21

31-ago-21

31-dic-21

No.	COMPONENTE	ACTIVIDAD	TAREAS DE LAS ACTIVIDADES	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CANTIDAD DE REGISTROS	I CUA TRIM	II CUA TRIM	III CUA TRIM	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	SEGUIMIENTO		
												75%		
1	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	Planeación	1	1	0	0	1-ene-21	30-abr-21	ID 2021-00853-22-FEB-2021		
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	Planeación	1	1	0	0	1-ene-21	30-abr-21	OK - ID 2021-00853-22-FEB-2021		
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	Planeación	1	1	0	0	1-ene-21	30-abr-21	Se evidencia cumplimiento de la acción		
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	1	0	0	1-ene-21	30-abr-21	RADICADO 01611 DEL 05 DE MAYO		
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	3	1	1	1	1-ene-21	31-dic-21			
6		Cambios en los diseños aprobados en la etapa de ejecución de las obras	Manual de Supervisión	Generación del registro ICFE-P-06-F-16 - CONTROL DE CAMBIOS EN EL DISEÑO Y EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS	Proyectos de Inversión	3	1	1	1	1-ene-21	31-dic-21			
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	Proyectos de Inversión	3	1	1	1	1-ene-21	31-dic-21			
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.	Proyectos de Inversión	3	1	1	1	1-ene-21	31-dic-21			SE EVIDENCIA EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LA ENTREGA DEL PROYECTO DE FLORENCIA RAD. 0377 DEL 11 DE MARZO 2021
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	1	1	1	1-ene-21	31-dic-21			
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	1	1	1	1-ene-21	31-dic-21			

11	Gestión de	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	Talento Humano	3	1	1	1	1-ene-21	31-dic-21				
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	1	0	1-may-21	30-ago-21				
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	1	1	0	1-may-21	30-ago-21				
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.	Adquisiciones y Suministros	1	1	0	0	1-ene-21	30-abr-21	No se evidencia cumplimiento de la acción			
15		Pliegos de condiciones direccionados	Capacitar al personal del área de contratos en contratación estatal	Acta de capacitación. Evaluación de su difusión y conocimiento.	Adquisiciones y Suministros	1	1	0	0						
16		Adendas para favorecer a terceros	Capacitar al personal que participa en la estructuración técnica, jurídica y económica	Acta de capacitación. Evaluación de su difusión y conocimiento.	Adquisiciones y Suministros	1	1	0	0						
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.	Gestión de Información y TIC	1	1	0	0	1-ene-21	30-abr-21	Radicado 17058			
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	Gestión de Información y TIC	1	1	0	0	1-ene-21	30-abr-21	Correo electrónico del 7 de abril			
19		Faltas éticas por parte del funcionario que atiende y/o decide sobre procesos judiciales que tiene a cargo la entidad.	Capacitar sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal.	Acta de capacitación sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal. Evaluación de su difusión y conocimiento.	Jurídica	2	1	0	1	1-ene-21	31-dic-21			Se evidencia capacitación del 30 de abril	
20		Registros presupuestales	Para el registro presupuestal es necesario que el solicitante del registro aporte certificación emitida por la entidad bancaria a la cual se le giraran los recursos.	Informe de novedades en materia de registro presupuestal	Financiera	3	1	1	1	1-ene-21	31-dic-21				
21		Trámites no oportunos a cambio de dativa	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.	Financiera	1	0	1	0	1-may-21	30-ago-21				
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	Servicio al Usuario	1	0	0	1	1-sep-21	31-dic-21			
23			Identificación de trámites	Documentar y/o actualizar (cuando aplique) los Trámites	Actualización de trámites (cuando aplique)	Servicio al Usuario	1	0	0	1	1-sep-21	31-dic-21			
24		tas	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	Planeación	2	0	1	1	1-may-21	31-dic-21			
25			Subcomponente 2: Diálogo de doble	Desarrollar actividades de interacción con los usuarios.	Registros de interacción	Servicio al Usuario	3	1	1	1	1-ene-21	31-dic-21			OK - FORO USUARIOS ESCUELA DE ARTILLERIA

26	Rendición de cuentas	vía con la ciudadanía y sus organizaciones	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.	Planeación	1	1	0	0	1-ene-21	30-abr-21	La audiencia pública de rendición de cuentas se realizará en mayo de 2021		
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 notas de interés	Planeación	1	0	1	0	1-may-21	30-ago-21			
28		Subcomponente 4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Seguimiento a la implementación de la estrategia de rendición de cuentas	Informe de seguimiento	Planeación	1	0	0	1	1-sep-21	31-dic-21			
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	Servicio al Usuario	3	1	1	1	1-ene-21	31-dic-21			RAD 01541 DEL 29 DE ABRIL
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	Servicio al Usuario	1	1	0	0	1-ene-21	30-abr-21	No se evidencia cumplimiento de la acción		
32			Subcomponente 5: Relacionamiento con el ciudadano	Realizar caracterización de usuarios	Caracterización de usuarios	Servicio al Usuario	1	0	0	1	1-sep-21	31-dic-21		
33	la Transparencia y Acceso a la Información	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	1	0	1-may-21	30-ago-21			
34	Iniciativas Adicionales	Subcomponente 6: Iniciativas Adicionales	Mantener el Código de Integridad del ICFE	Registro de difusión y socialización del Código de Integridad	Talento Humano	2	1	0	1	1-ene-21	31-dic-21			
RESULTADO EVALUACIÓN CONTROL INTERNO		Durante el primer cuatrimestre debieron cumplirse 8 metas, de las cuales se cumplieron 6 lo que arroja un resultado del 75%										75%		