

No.	OBJETIVO	ACTIVIDAD	TAREAS DE LAS ACTIVIDADES	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	EVALUACION		
								abr-18	ago-18	dic-18
CUMPLIMIENTO PERÍODO ==>								80%	50%	80%
1	Cambios en los diseños aprobados en la etapa de ejecución de las obras para beneficio de terceros		Realización de vistas mensuales por parte de la supervisión al sitio de los trabajos con el fin de verificar la concordancia entre los diseños y las actividades ejecutadas.	Consolidado cuatrimestral de Actas de comité de avance de obra	Grupo de proyectos de Inversion	02-ene-18	31-dic-18			Se evidenciaron las Actas
2			Plasmar los cambios generados durante la ejecución en las actas de mayores y menores cantidades de obra y los planos record que se encontrarán avalados por la interventoría y entregados al supervisor.	Consolidado cuatrimestral de Actas de mayores y menores cantidades de obra	Grupo de proyectos de Inversion Interventoria - Supervisión	02-ene-18	31-dic-18			Se evidenciaron las Actas
3			Ajustar e implementar el Manual de Supervisión que especifique las funciones de este empleado durante las etapas de planeación, diseño, ejecución, monitoreo y control y cierre de los proyectos.	Informe de seguimiento cuatrimestral a las funciones delegadas a los supervisores	Grupo de proyectos de Inversion	02-ene-18	31-dic-18			Publicados los informes
4		Aumento en el costo de las obras por sobredimensionamiento de las áreas y/o espacios a intervenir por parte del constructor y/o diseñador para beneficio de terceros	Durante la etapa de diseños se da una revisión a cada uno de los aspectos del proyecto por parte del jefe del área con el fin de verificar los estudios y planos de todas las áreas de diseño y cantidades estipuladas en el presupuesto.	Consolidado cuatrimestral de Pliegos definitivos de proyectos de inversion firmados con visto bueno del jefe del area.	Grupo de proyectos de Inversion	02-ene-18	31-dic-18			Acción desarrollada
5			En la etapa de ejecución se efectúan 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.	Consolidado cuatrimestral de Actas de mayores y menores cantidades de obra, que indiquen el seguimiento a los controles establecidos	Grupo de proyectos de Inversion Interventoria - Supervisión	02-ene-18	31-dic-18			Acción desarrollada

6	Aumento injustificado en los valores de obra por sobrestimación de las actividades no previstas y que hacen parte de los APUs.	Para la aprobación de los APUs nuevos y actividades no previstas, la supervisión deberá tener la aprobación del ordenador del gasto y justificar las razones por las cuales surgen dichas actividades.	Consolidado cuatrimestral de autorizaciones del Director de los APUs nuevos y actividades no previstas, con la respectiva justificación del supervisor	Grupo de proyectos de Inversión Supervisión	02-ene-18	31-dic-18			Acción desarrollada
7	Recibo de obras sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas previamente aprobadas por la Entidad.	Al momento de realizar el acta de recibo a satisfacción se verificará por parte de la interventoría y el supervisor que se hayan efectuado las actividades inmersas en el contrato y que cumplan con las especificaciones técnicas.	Consolidado trimestral de actas de recibo a satisfacción	Grupo de proyectos de Inversión Interventoría - Supervisión	02-ene-18	31-dic-18			Acción desarrollada
8		Actualización y confrontación de inventarios	Informe de novedades cuatrimestral	Grupo TIC	02-ene-18	31-dic-18			Acción desarrollada
9	Pérdida o daño de Bienes	Realizar auditorías a las seccionales por parte de la sección de Viviendas y de Control Interno, verificar la adecuada asignación de las viviendas y la administración de las mismas.	Consolidado cuatrimestral de informes de auditoría realizadas a las seccionales	Control Interno - Administración de Viviendas	02-ene-18	31-dic-18			Acción desarrollada
10	Cobros por trabajos de mantenimientos de viviendas a los usuarios	Informar a los usuarios en las reuniones de inducción de la prohibición de pagos extras a los trabajadores	Consolidado cuatrimestral de registros de inducciones a los usuarios de viviendas fiscales	Atención al usuario Mantenimiento de vivienda	02-ene-18	31-dic-18			Acción desarrollada
11	Modificar el valor de las cuentas por cobrar de cartera en beneficio propio o de terceros.	Conciliación mensual con el área contable.	Consolidado cuatrimestral de las conciliaciones mensuales	Cartera	02-ene-18	31-dic-18			No se evidencia la conciliación

12	Vinculación de personal por tráfico de influencias.	Seleccionar el personal a vincular en provisionalidad por meritocracia, evaluar sus competencias.	Informes del procedimiento de la selección de la persona vinculada, incluye resultado de las evaluaciones realizadas.	Talento Humano	02-ene-18	31-dic-18			Acción desarrollada
13	Alteración de la información contenida en las certificaciones para favorecimiento de un tercero o personal	Elaborar las certificaciones de administración del personal verificando la información con los respectivos documentos soportes.	Consolidado cuatrimestral de las certificaciones de administración de personal emitidas por la coordinación de personal de la Entidad.	Talento Humano	02-ene-18	31-dic-18			Acción desarrollada
14	Desaparición de documentos y registros del archivo o alteración de los mismos	Capacitación sobre la ley de archivo, seguridad y custodia de archivos a los funcionarios de la entidad.	Planilla de asistencia del personal a la academia	Archivo	02-ene-18	30-abr-18	Se dictó capacitación		
15	Faltas éticas por parte del funcionario que atiende y/o decide sobre procesos judiciales que tiene a cargo la entidad, que benefician a los sujetos procesales y a particulares con su decisión, en desmejora del intereses de la Entidad. PRACTICAS DE COHECHO	Academia sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal de las actuaciones de los servidores públicos.	Planilla de asistencia del personal a la academia	Asuntos Disciplinarios Atencion al usuario	02-ene-18	30-ago-18		No se evidencia cumplimiento de la acción	Se dictó la capacitación
16	Estudios previos o de factibilidad superficiales.	Capacitar a los servidores publicos de la entidad en la realización de estudios previos.	Planilla de asistencia del personal a la academia				Se desarrollaron las acciones programadas		
17	Pliegos de condiciones direccionados.	Reinducción anual al personal de la oficina de contratos en contratacion estatal.	Planilla y/o acta de reinducción al personal de la dependencia.	Contratos	02-ene-18	30-abr-18			

18	Adendas para favorecer a terceros	Reinducción anual al personal que participa en la estructuración técnica, jurídica y económica con el fin de evitar el mayor número de observaciones y no halla lugar a las adendas.	Planilla y/o acta de reinducción al personal de la dependencia.							
19	Manipulación o adulteración de datos almacenados en los servidores de la Entidad. (Integridad)	Verificar los usuarios creados definiendo los permisos y restricciones para la no manipulación de los datos almacenados en los servidores.	Informe cuatrimestral de control de usuarios	Grupo TIC	02-ene-18	31-dic-18			Acción desarrollada	
20	Acceso fraudulento a los Sistemas de información para su manipulación y/o adulteración de la información buscando un beneficio ya sea del funcionario o de un tercero	Cumplir con la política de seguridad de la información.	Informe cuatrimestral de cumplimiento de la política	Grupo TIC	02-ene-18	31-dic-18			Acción desarrollada	
21	Desaparición de documentos y registros del archivo o alteración de los mismos	Implementación de las Tablas de Retención Documental TRD y Tablas de Valoración Documental TVD.	TRD y TVD implementados	Archivo	02-ene-18	31-dic-18			Acción desarrollada	
22		Transferencias de la gestión documental al archivo central del ICFE.	Plan de transferencias y transferencias	Archivo	02-ene-18	31-dic-18			Acción desarrollada	
26	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).						Se desarrollaron las acciones programadas			
27	Faltas éticas por parte del funcionario público que atiende y/o decide sobre el trámite contractual, aceptando y solicitando dádivas o intercambio de favores políticos, que beneficien a particulares y a funcionarios vinculados o al Estado.	Academia sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal.	Planillas de asistencia a capacitación a servidores públicos	Asuntos Disciplinarios	02-ene-18	30-abr-18				

28	Falta de control de inventarios y/o desorganización o descuido por parte de los funcionarios encargados de almacenar los bienes en el almacén.	Capacitar a cada uno de los miembros del Instituto con el fin de concientizarlos con el inventario que tiene cada dependencia.	Planillas de asistencia a capacitación a servidores públicos	Almacén	02-ene-18	30-abr-18		No se evidencia cumplimiento de la acción	
29	Aplicación inadecuada de la norma en la gestión de la entidad	Elaboración e implementación del procedimiento Identificación y revisión de requisitos legales y reglamentarios. Capacitación en normatividad vigente aplicable a la gestión de la Entidad a los funcionarios de la dependencia.	Planillas de asistencia a capacitación a servidores públicos	Archivo	02-ene-18	30-abr-18	Se evidencia el desarrollo de las acciones		
30	Desaparición intencional de documentos de expedientes o alteración de los mismos	Cumplimiento de la ley de archivo Capacitación en seguridad y custodia de archivos a los funcionarios de la dependencia. Escaneo permanente de documentos. Restricción de acceso de terceros en las áreas de archivo.							
31	Faltas éticas por parte del funcionario que atiende y/o decide sobre procesos judiciales que tiene a cargo la entidad, que beneficien a los sujetos procesales y a particulares con su decisión, en desmejora del intereses de la Entidad.								
32	COHECHO PROPIO: El servidor público que reciba para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente para retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales.								

33	<p>COHECHO IMPROPIO: El servidor público que acepte para sí o para otro, dinero u otra utilidad o promesa remuneratoria, directa o indirecta, por acto que deba ejecutar en el desempeño de sus funciones.</p>								
34	<p>PREVARICATO POR ACCIÓN: El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley</p>	<p>Academia sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal.</p>	<p>Planillas de asistencia a capacitación a servidores públicos</p>	<p>Asesoría Jurídica</p>	<p>02-ene-18</p>	<p>30-ago-18</p>		<p>No se evidencia cumplimiento de la acción</p>	<p>Se dictó la capacitación</p>
35	<p>PREVARICATO POR OMISIÓN: El servidor público que omita, retarde, rehuse o deniegue un acto propio de sus funciones</p>								
36	<p>TRAFICO DE INFLUENCIAS: El servidor público que utilice indebidamente, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte de servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer.</p>								
37	<p>Faltas éticas por parte del funcionario que atiende y/o decide sobre procesos disciplinarios, que beneficien a los sujetos procesales.</p>								

38	Ejecución del presupuesto de forma inadecuada	En Coordinación con asesoría de Planeación, la Oficina de contratos y el Grupo financiero se hace una evaluación del plan de compras frente a lo contratado. En cada sesión ordinaria del Consejo directivo del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, se presenta el análisis de la ejecución presupuestal al mes anterior. 3. Semanalmente se le presenta un informe de ejecución presupuestal al director con corte a cada viernes.	Informe de ejecución presupuestal	Grupo Financiero	02-ene-18	31-dic-18			Acción desarrollada
39	Registros presupuestales incorrectos.	Para el registro presupuestal es necesario que el solicitante del registro aporte certificación emitida por la entidad bancaria a la cual se le giran los recursos. Al registrar la cuenta bancaria en el SIIF	Informe de novedades en materia de registro presupuestal	Grupo Financiero	02-ene-18	31-dic-18			Acción desarrollada
40	La probabilidad de que un funcionario reciba dinero u otra dádiva a cambio de no realizar adecuadamente los informes de auditoría y los hallazgos presentados con el fin de favorecer intereses privados	Aplicación de la normatividad de control interno Elaboración del Programa de auditorías y su implementación	Programa de auditorías	Control Interno	02-ene-18	30-abr-18	Se desarrollaron las acciones programadas		
41	Pagos incorrectos a personas naturales o jurídicas	Revisión de la documentación soporte de la cancelación por parte de la Tesorería del ICFE y efectuar su devolución mediante reporte para su verificación si está equivocada o incompleta	Informe de devolución por parte de la tesorería	Grupo Financiero	02-ene-18	31-dic-18			Acción desarrollada
42	La probabilidad de que un funcionario del grupo Financiero a cambio de alguna dádiva no tramite oportunamente los pagos	Reinducción anualmente al personal del grupo financiero sobre gestión y responsabilidades de la gestión financiera	Planillas de asistencia a capacitación a servidores públicos	Grupo Financiero	02-ene-18	31-dic-18			No se evidencia cumplimiento de la acción

43	Rendición de cuentas	Subcomponente 1: Ocultar a la ciudadanía la información de la entidad	Seguimiento permanente de la rendición de la cuenta de la vigencia anterior.	Seguimiento	Control Interno	02-ene-18	31-dic-18			Acción desarrollada
44			Planificar la audiencia de rendición de cuenta a la ciudadanía.	Plan de trabajo de la audiencia principal	Planeación	02-ene-18	30-abr-18	Se desarrolló la audiencia		
45		Subcomponente 2: No centralización de la información a la ciudadanía y partes interesadas.	Desarrollar actividades de interacción con los usuarios, reuniones en los conjuntos residenciales.	Consolidado de Planillas de asistencia de los usuarios	Atención al usuario	02-ene-18	30-abr-18	No se evidencia cumplimiento de la acción	Acción desarrollada	
46			Sensibilizar al personal del ICFE en atención a la ciudadanía y desarrollar la audiencia de rendición de cuentas	Desarrollo de la Audiencia de Rendición de cuentas a la ciudadanía.	Planeación	02-ene-18	30-abr-18	Se desarrolló la audiencia		
47			Programar y desarrollar foros virtuales y garantizar la funcionalidad del chat en línea con los usuarios	Informe trimestral de actividades desarrolladas	Atención al usuario - Grupo TIC	02-ene-18	31-dic-18			Acción desarrollada
48			Designar un profesional idóneo que fortalezca el cumplimiento de la misión del área.	Resolución de nombramiento	Atención al usuario - Talento Humano	02-ene-18	30-abr-18	Se designó el profesional		
49		Subcomponente 3: No motivar la cultura de la petición de cuentas.	Programar reuniones de reinducción donde se incentive a los usuarios de las viviendas fiscales y a los funcionarios del ICFE en la petición de cuentas.	Planillas de asistencia a reinducción y capacitación a servidores públicos y usuarios	Atención al usuario	02-ene-18	31-ago-18		Acción desarrollada	
50		No atención en los tiempos reglamentados de las Peticiones Ciudadanas	Seguimiento a la implementación de canales de comunicación en el ICFE y su efectividad	Informe de seguimiento	Atención al usuario	02-ene-18	31-dic-18			Acción desarrollada
51			Mecanismos virtuales de seguimiento de las PQRs	Informe cuatrimestral de evaluación y seguimiento	Atención al usuario	02-ene-18	31-dic-18			Acción desarrollada
52	Modificar y ajustar los integrantes del Consejo Directivo acorde a la nueva estructura del Ejército.		Acuerdo y Decreto	Planeación, Jurídica y Talento Humano	02-ene-18	31-dic-18			No se evidencia cumplimiento de la acción	

53	Atención al ciudadano	Subcomponente 1: Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Modificar y ajustar las funciones del Director del ICFE.	Decreto	Planeación, Jurídica y Talento Humano	02-ene-18	31-dic-18			No se evidencia cumplimiento de la acción	
54			Modificar y ajustar el manual de funciones de los empleados públicos del ICFE como resultado al estudio de cargas laborales.	Manual ajustado por Resolución	Planeación, Jurídica y Talento Humano	02-ene-18	31-ago-18		Acción desarrollada		
55		Subcomponente 3: Talento humano	Fortalecer los conocimientos y competencias del personal del ICFE	Informe cuatrimestral de cumplimiento del Programa de bienestar y de capacitación	Talento Humano	02-ene-18	31-dic-18			No se evidencia cumplimiento de la acción	
56			Sensibilizar al personal del ICFE en atención a la ciudadanía	Planilla de asistencia del personal a la academia	Talento Humano	02-ene-18	31-ago-18		No se evidencia cumplimiento de la acción		
57		Subcomponente 5: Relacionamiento con el ciudadano	Realizar encuestas de satisfacción del usuario, realizar la tabulación y el análisis de resultados y producir un informe destinado a la Dirección	Informe cuatrimestral de análisis de resultados de medición de satisfacción del usuario	Atención al usuario	02-ene-18	31-dic-18			Acción desarrollada	
58	Transparencia y acceso a la información	Subcomponente 5: Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Informe semestral de gestión enfocado a la participación ciudadana, incluye toda la información que en materia de solicitudes de acceso a la información ha dispuesto el Decreto 103 de 2015.	Informe de gestión, incluye informe de solicitudes de acceso a la información	Planeación y Atención al usuario	02-ene-18	31-ago-18		Acción desarrollada		
59	Iniciativas Adicionales	Subcomponente 6: Iniciativas Adicionales.	Adoptar e implementar el código de Integridad del DAFP	Código de Integridad	Talento Humano	02-ene-18	31-dic-18			No se evidencia cumplimiento de la acción	
								Total puntaje posible en el período: (Σ de las semanas por meta)	169	240	1.590

EVALUACION	Puntaje metas cumplidas en el período: (Σ de las semanas por meta cumplida)	135	120	1.279
	TOTAL CUMPLIMIENTO/ CUATRIMESTRE	80%	50%	80%

FERNANDO MAZO RUA Oficina de Control Interno	CUMPLIMIENTO PLAN	79%
--	--------------------------	------------