



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

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2019

EVALUACION CONTROL INTERNO

CUATRIMESTRE I

Fecha de corte:

30-abr-19

31-ago-19

31-dic-19

No.	OBJETIVO	ACTIVIDAD	TAREAS DE LAS ACTIVIDADES	PRODUCTO / RESULTADO	Nro. REGISTR OS AÑO	INICIA	FINALIZA	EVALUACION	EVALUACION	EVALUACION
1			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.	Mediante informe se presentara el consolidado cuatrimestral de Actas de comité de avance de obra	3	02-ene-19	31-dic-19	Acción desarrollada		
2		Cambios en los diseños aprobados en la etapa de ejecución de las obras para beneficio de terceros	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	3	02-ene-19	31-dic-19	Acción desarrollada		
3			Ajustar e implementar el guía de el manejo 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	3	02-ene-19	31-dic-19	No se evidencia cumplimiento de la acción		

No.	OBJETIVO	ACTIVIDAD	TAREAS DE LAS ACTIVIDADES	PRODUCTO / RESULTADO	Nro. REGISTR OS AÑO	INICIA	FINALIZA	EVALUACION	EVALUACION	EVALUACION
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 Coordinador 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 coordinador del area.	3	02-ene-19	31-dic-19	Acción desarrollada		
5			En la etapa de ejecución se efectuan controles de las cantidades realizadas en la obra por parte de la interventoria 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	3	02-ene-19	31-dic-19	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	3	02-ene-19	31-dic-19	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 interventoria y el supervisor que se hayan efectuado las actividades inmersas en el contrato y que cumplan con las especificaciones tecnicas.	Consolidado cuatrimestral de actas de recibo a satisfaccion, entregadas por la interventoria ypor el contratista.	3	02-ene-19	31-dic-19	Acción desarrollada		
8		Pérdida o daño de Bienes	Actualizacion y confrontacion de inventarios en materia de equipos de computo y comunicación	Informe de novedades cuatrimestral	3	02-ene-19	31-dic-19	No se evidencia cumplimiento de la acción	Acción desarrollada	

No.	OBJETIVO	ACTIVIDAD	TAREAS DE LAS ACTIVIDADES	PRODUCTO / RESULTADO	Nro. REGISTROS AÑO	INICIA	FINALIZA	EVALUACION	EVALUACION	EVALUACION
9		Verificación o daño de Bienes	Realizar auditorías a las seccionales por parte 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	3	02-ene-19	31-dic-19	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	3	02-ene-19	31-dic-19	Acción desarrollada	No se evidencia cumplimiento de la acción	
11		Modificar el valor de las cuentas por cobrar de cartera en beneficio propio o	Conciliación mensual con el área contable.	Consolidado cuatrimestral de las conciliaciones mensuales	3	02-ene-19	31-dic-19	No se evidencia cumplimiento de la acción	Acción desarrollada	
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.	3	02-ene-19	31-dic-19	No se evidencia cumplimiento de la acción		
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.	3	02-ene-19	31-dic-19	Acción desarrollada	No se evidencia cumplimiento de la acción	
14		Desaparición de documentos y registros del archivo o alteración de los	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 / Diapositivas / Encuesta de la	1	02-ene-19	30-abr-19	Acción desarrollada		
15		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,	Academia sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal de las actuaciones de los servidores públicos.	Planilla de asistencia del personal a la academia / Diapositivas / Encuesta de la capacitación	1	01-may-19	30-ago-19	Acción desarrollada		

No.	OBJETIVO	ACTIVIDAD	TAREAS DE LAS ACTIVIDADES	PRODUCTO / RESULTADO	Nro. REGISTROS AÑO	INICIA	FINALIZA	EVALUACION	EVALUACION	EVALUACION
16	esg	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 / Diapositivas / Encuesta de la capacitacion	1	02-ene-19	30-abr-19	Acción desarrollada		
17		Pliegos de condiciones direccionados.	Reinducción anual al personal de la oficina de contratos en contratacion					Acción desarrollada		
18		Adendas para favorecer a terceros	Reinducción anual al personal que participa en la estructuracion tecnica, juridica y economica con el fin de evitar el mayor numero de observaciones y no halla lugar a las adendas.					Acción desarrollada		
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	3	02-ene-19	31-dic-19	No se evidencia cumplimiento de la acción	Acción desarrollada	
20		Acceso fraudulento a los Sistemas de información para su mamipulación 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.	Acta de Difusion de la Politica	1	02-ene-19	30-abr-19	No se evidencia cumplimiento de la acción		
				Informe cuatrimestral de cumplimiento de la política	2	01-may-19	31-dic-19		No se evidencia cumplimiento de la acción	Acción desarrollada
21		Desaparición de documentos y registros del archivo o alteracion de los mismos	Implementación de las Tablas de Retención Documental TRD y Tablas de Valoración Documental TVD.	TRD y TVD, ajustadas e implementadas	3	02-ene-19	31-dic-19	No se evidencia cumplimiento de la acción		
22			Transferecnias de la gestión documental al archivo central del ICFE.	Seguimiento al plan de transferecias, mediante informe cuatrimestral.	3	02-ene-19	31-dic-19	No se evidencia cumplimiento de la acción		

No.	OBJETIVO	ACTIVIDAD	TAREAS DE LAS ACTIVIDADES	PRODUCTO / RESULTADO	Nro. REGISTR OS AÑO	INICIA	FINALIZA	EVALUACION	EVALUACION	EVALUACION
26	Gestión del Ri	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).	Academia sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal.	Planilla de asistencia del personal a la academia / Diapositivas / Encuesta de la capacitación	1	02-ene-19	30-abr-19	No se evidencia cumplimiento de la acción		
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	Academia sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal.		1	02-ene-19	30-abr-19	No se evidencia cumplimiento de la acción		
28		Falta de control de inventarios y/o desorganización o descuido por parte de los funcionarios	Capacitar a cada uno de los miembros del Instituto con el fin de concientizarlos con el inventario que tiene cada dependencia.		1	02-ene-19	30-abr-19	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.		1	02-ene-19	30-abr-19	No se evidencia cumplimiento de la acción		
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.		1	02-ene-19	30-abr-19	No se evidencia cumplimiento de la acción		
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.			1	02-ene-19	30-abr-19	No se evidencia cumplimiento de la acción	Acción desarrollada	

No.	OBJETIVO	ACTIVIDAD	TAREAS DE LAS ACTIVIDADES	PRODUCTO / RESULTADO	Nro. REGISTROS AÑO	INICIA	FINALIZA	EVALUACION	EVALUACION	EVALUACION
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.	Academia sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal.	Planilla de asistencia del personal a la academia / Diapositivas / Encuesta de la capacitación	1	01-may-19	30-ago-19	Acción desarrollada		
33		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.			1	01-may-19	30-ago-19	Acción desarrollada		
34		PREVARICATO POR ACCIÓN: El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley			1	01-may-19	30-ago-19	Acción desarrollada		
35		PREVARICATO POR OMISIÓN: El servidor público que omita, retarde, rehuse o deniegue un acto propio de sus funciones			1	01-sep-19	31-dic-19	Acción desarrollada		

No.	OBJETIVO	ACTIVIDAD	TAREAS DE LAS ACTIVIDADES	PRODUCTO / RESULTADO	Nro. REGISTROS AÑO	INICIA	FINALIZA	EVALUACION	EVALUACION	EVALUACION
36		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.			1	01-sep-19	31-dic-19	Acción desarrollada		
37		Faltas éticas por parte del funcionario que atiende y/o decide sobre procesos disciplinarios, que beneficien a los sujetos procesales.			1	01-sep-19	31-dic-19	Acción desarrollada		
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	1	02-ene-19	30-abr-19	Acción desarrollada		

No.	OBJETIVO	ACTIVIDAD	TAREAS DE LAS ACTIVIDADES	PRODUCTO / RESULTADO	Nro. REGISTR OS AÑO	INICIA	FINALIZA	EVALUACION	EVALUACION	EVALUACION
39	de cuentas	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 giraran los recursos. Al registrar la cuenta bancaria en el SIF Nación el sistema	Informe de novedades en materia de registro presupuestal	3	02-ene-19	31-dic-19	Acción desarrollada		No se evidencia cumplimiento de la acción
40		Probabilidad de que un funcionario reciba dinero u otra dádiva a cambio de no realizar adecuadamente los informes de auditoria y los hallazgos presentados con	Aplicación de la normatividad de control interno. Elaboración del Programa de auditorías y su implementación	Programa de auditorias	1	02-ene-19	30-abr-19	Acción desarrollada		
41		Pagos incorrectos a personas naturales o juridicas	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	3	02-ene-19	31-dic-19	Acción desarrollada	Acción desarrollada	No se evidencia cumplimiento de la acción
42		La probabilidad de que un funcionario del grupo Financiero a cambio de alguna dádiva no tramite	Reinducción anual al personal del grupo financiero sobre gestión y responsabilidades de la gestión financiera	Planillas de asistencia a capacitación a servidores públicos	1	02-ene-19	31-dic-19	No se evidencia cumplimiento de la acción	Acción desarrollada	No se evidencia cumplimiento de la acción
43		Subcomponente 1: Ocultar a la ciudadanía la información de la entidad	Seguimiento permanente de la rendición de la cuenta de la vigencia anterior.	Seguimiento	3	02-ene-19	31-dic-19	Acción desarrollada		
44			Planificar la audiencia de rendición de cuenta a la ciudadanía.	Plan de trabajo de la audiencia principal	1	02-ene-19	30-abr-19	Acción desarrollada		
45			Desarrollar actividades de interacción con los usuarios, reuniones en los conjuntos residenciales.	Consolidado de Planillas de asistencia de los usuarios	1	02-ene-19	30-abr-19	Acción desarrollada		
46		Subcomponente 2: No centralización de la	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.	1	02-ene-19	30-abr-19	Acción desarrollada		

No.	OBJETIVO	ACTIVIDAD	TAREAS DE LAS ACTIVIDADES	PRODUCTO / RESULTADO	Nro. REGISTR OS AÑO	INICIA	FINALIZA	EVALUACION	EVALUACION	EVALUACION
47	Rendicion	informacion a la ciudadanía y partes interesadas.	Programar y desarrollar foros virtuales y garantizar la funcionabilidad del chat en línea con los usuarios	Informe trimestral de actividades desarrolladas	3	02-ene-19	31-dic-19	No se evidencia cumplimiento de la acción	Acción desarrollada	No se evidencia cumplimiento de la acción
48			Designar un profesional idoneo que fortalezca el cumplimiento de la mision del area.	Resolucion de nombramiento	1	02-ene-19	30-abr-19	No se evidencia cumplimiento de la acción		
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	1	01-may-19	30-ago-19	Acción desarrollada		
50	Atención al ciudadano	No atención en los tiempos reglamentados de las Peticiones Ciudadanas	Seguimiento a la implementacion de canales de comunicación en el ICFE y su efectividad	Informe de seguimeinto	1	01-may-19	30-ago-19	Acción desarrollada		
51			Mecanismos virtuales de seguimiento de las PQRs	Informe cuatrimestral de evaluación y seguimiento	1	01-may-19	30-ago-19	Acción desarrollada		
52		Subcomponente 1: Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Modificar y ajustar los integrantes del Consejo Directivo acorde a la nueva estructura del Ejército.	Acuerdo y Decreto	3	02-ene-19	31-dic-19	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	1	01-may-19	30-ago-19	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	3	02-ene-19	31-dic-19	No se evidencia cumplimiento de la acción	Acción desarrollada
56			Sensibilizar al personal del ICFE en atención a la ciudadanía	Planilla de asistencia del personal a la academia	1	01-may-19	30-ago-19	Acción desarrollada		

No.	OBJETIVO	ACTIVIDAD	TAREAS DE LAS ACTIVIDADES	PRODUCTO / RESULTADO	Nro. REGISTR OS AÑO	INICIA	FINALIZA	EVALUACION	EVALUACION	EVALUACION
57		Subcomponente Relacionamento con el ciudadano	5: 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	3	02-ene-19	31-dic-19	No se evidencia cumplimiento de la acción	Acción desarrollada	No se evidencia cumplimiento de la acción
58	Transparencia y acceso a la información	Subcomponente Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5: 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	1	01-may-19	30-ago-19	Acción desarrollada		
59	Iniciativas Adicionales	Subcomponente Iniciativas Adicionales.	6: Adoptar e implementar el Código de Integridad del DAFP	Código de Integridad	1	01-sep-19	31-dic-19	No se evidencia cumplimiento de la acción		
EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO								64%	82%	62%
Actividades a desarrollar durante el cuatrienio (17 semanas)								36	39	
total puntaje máximo posible durante la vigencia: (\sum Actividades x semanas)								612	663	1.689
Actividades efectivamente cumplidas								23	32	
Durante toda la vigencia								391	544	1.050
CUMPLIMIENTO DEL PLAN CONSOLIDADO								64%	82%	62%

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN

FERNANDO MAZO RUA
Jefe Oficina de Control Interno