



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA**

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

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

30-abr-20

31-ago-20

31-dic-20

PLAN ANUAL ANTICORRUPCION 2020

53%

57%

84%

No.	OBJETIVO	ACTIVIDAD	TAREAS DE LAS ACTIVIDADES	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	53%	57%	84%
1	Cambios en los diseños aprobados en la etapa de ejecución de las obras para beneficio de terceros		Aplicar el Manual de Supervisión el cual especifica las funciones del supervisor durante las etapas de planeación, diseño, ejecución, monitoreo y control y cierre de los proyectos.	Informe del coordinador de grupo que indique el cumplimiento de las directrices del Manual por parte del supervisor	proyectos de Inversión	2-ene-20	31-dic-20			Se evidencia cumplimiento de la acción
2			Dar cumplimiento a los lineamientos plasmados en el Código de Integridad de la Entidad garantizando la transparencia institucional respecto a la modificación injustificada en los diseños aprobados	Acta de capacitación y/o socialización del Código de Integridad de la Entidad. Evaluación de su difusión y conocimiento.	Talento Humano	2-ene-20	31-dic-20			Código de integridad actualizado y difundido - Res. 023 de 2020
3	Aumento en el costo de las obras por sobredimensionamiento de áreas o espacios y sobrestimación de actividades no previstas por parte del constructor y/o diseñador para beneficio de terceros		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 que informando la efectividad de los controles establecidos	proyectos de Inversión (Interventoría - Supervisión)	2-ene-20	31-dic-20			Se evidencia cumplimiento de la acción
4			Dar cumplimiento a los lineamientos plasmados en el Código de Integridad de la Entidad garantizando la transparencia institucional respecto a los incrementos en cantidades de obras no soportadas	Acta de capacitación y/o socialización del Código de Integridad de la Entidad. Evaluación de su difusión y conocimiento.	Talento Humano	2-ene-20	31-dic-20			Código de integridad actualizado y difundido - Res. 023 de 2020
5	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 plasmee 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 (Interventoría - Supervisión)	2-ene-20	31-dic-20			Se evidencia cumplimiento de la acción
6	Sustracción de Bienes		Actualizar y confrontar el inventario en materia de equipos de cómputo y comunicación	Inventario e informe de novedades	Gestión de Información y TIC	2-ene-20	31-dic-20			Inventario con fecha de generación el 24 de diciembre de 2020
7			Conformar un sistema de seguridad por medio de cámaras que abarque todas las áreas laborales de la entidad	Sistema de Seguridad funcionando	Gestión de Información y TIC	2-ene-20	31-dic-20			Informe de mantenimiento preventivo al circuito cerrado de televisión CCTV, del 24 de diciembre.
8	Cobros por trabajos de mantenimientos de viviendas a los usuarios		Informar a los usuarios en la inducción y de manera permanente la prohibición de pagos extras a los trabajadores	Registros de inducción a los usuarios de viviendas fiscales	Servicio al Usuario (Mantenimiento vivienda usuario)	2-ene-20	31-dic-20			No se evidencian registros de cumplimiento de la acción

9	Modificar el valor de las cuentas por cobrar de cartera en beneficio propio o de terceros	Dar cumplimiento a los lineamientos plasmados en el Código de Integridad de la Entidad garantizando la transparencia institucional respecto a cuentas por cobrar	Acta de capacitación y/o socialización del Código de Integridad de la Entidad. Evaluación de su difusión y conocimiento.	Talento Humano	2-ene-20	31-dic-20			Código de integridad actualizado y difundido - Res. 023 de 2020
10		Conciliación periodica con el área contable	Consolidado de las conciliaciones mensuales con el área contable	Cartera	2-ene-20	31-dic-20			Información del SAP cruzada con Contabilidad. Excel - Antigüedad de saldos de clientes 1er y 2do trim
11	Vinculación de personal por tráfico de influencias	Seleccionar el personal a vincular por meritocracia	Estudio de seguridad. Evaluación de competencias y capacidades	Talento Humano	2-ene-20	31-dic-20			9 soportes: estudios de seguridad 2020, evaluaciones y competencias, manual de funciones. Subido en el mes de diciembre.
12	Alteración de certificaciones para favorecimiento de un tercero o personal	Dar cumplimiento a los lineamientos plasmados en el Código de Integridad de la Entidad garantizando la transparencia institucional	Acta de capacitación y/o socialización del Código de Integridad de la Entidad. Evaluación de su difusión y conocimiento.	Talento Humano	2-ene-20	31-dic-20			Código de integridad actualizado y difundido - Res. 023 de 2020
13	Desaparición o alteración de documentos y registros del archivo	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.	Archivo	2-ene-20	30-abr-20	Existen cinco actas donde se evidencia la asistencia a igual número de capacitaciones		
14		Implementar las Tablas de Retención Documental (TRD) y Tablas de Valoración Documental (TVD) con el fin de garantizar trazabilidad	Acta de capacitación y/o socialización de las TRD y TVD. Evaluación de su difusión y conocimiento.	Archivo	2-ene-20	31-dic-20			Radicado No. 2-2020-10451 del 17 de noviembre de 2020. Asunto: Resumen sustentación Tablas de Retención Documental ante Comité Evaluador de Documentos.
15		Dar cumplimiento a los lineamientos plasmados en el Código de Integridad de la Entidad garantizando la transparencia institucional	Acta de capacitación y/o socialización del Código de Integridad de la Entidad. Evaluación de su difusión y conocimiento.	Talento Humano	2-ene-20	31-dic-20			Código de integridad actualizado y difundido - Res. 023 de 2020
16	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 de los intereses de la Entidad. PRACTICAS DE COHECHO	Capacitar sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal de las actuaciones de los servidores públicos	Acta de capacitación sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal. Evaluación de su difusión y conocimiento.	Asuntos Disciplinarios Atención al usuario	1-may-20	30-ago-20		Se evidencia reporte del 17 de junio sobre capacitación realizada de manera virtual. Pendiente evaluación de su conocimiento	

17
18
19
20
21
22
23
25

ón del Riesgo de corrupción

17	Estudios previos o de factibilidad superficiales	Capacitar a los servidores públicos de la entidad en la realización de estudios previos							
18	Pliegos de condiciones direccionados	Capacitar al personal de la oficina de contratos en contratación estatal	Acta de capacitación. Evaluación de su difusión y conocimiento.	adquisiciones y suministros	2-ene-20	30-abr-20	NO S EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DE LA ACCION		Acta 0136 del 29 de enero del 2020.
19	Adendas para favorecer a terceros	Capacitar al personal que participa en la estructuración técnica, jurídica y económica							
20	Manipulación o adulteración de datos almacenados en los servidores de la Entidad (Integridad)	Definir permisos y restricciones para la manipulación de datos almacenados en los servidores y verificar usuarios creados							
21		Dar cumplimiento a los lineamientos plasmados en el Código de Integridad de la Entidad garantizando la transparencia institucional	Acta de capacitación y/o socialización del Código de Integridad de la Entidad. Evaluación de su difusión y conocimiento.	Gestión de Información y TIC	2-ene-20	31-dic-20			Código de integridad actualizado y difundido - Res. 023 de 2020
22	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	Dar cumplimiento a la Política de Seguridad de la Información	Acta de capacitación y/o socialización de la Política de Seguridad de la Información. Evaluación de su difusión y conocimiento.	Gestión de Información y TIC	1-may-20	31-dic-20			Informe de cumplimiento de la política de seguridad de la información 2020 de fecha 24 de diciembre
23	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).	Capacitar al personal de la entidad sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal.	Acta de Capacitación. Evaluación de su difusión y conocimiento.	Asuntos Disciplinarios	2-ene-20		NO S EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DE LA ACCION		Informe de capacitación del 17 de junio de 2020.
25		Dar cumplimiento a los lineamientos plasmados en el Código de Integridad de la Entidad	Acta de capacitación y/o socialización del Código de Integridad de la Entidad. Evaluación de su difusión y conocimiento.	Talento Humano	2-ene-20		Mediante Resolución 23 de enero 30 se adoptó el Código de integridad, se socializó y se publicó en la Web		

26	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.	Capacitar sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal.	Acta de capacitación sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal. Evaluación de su difusión y conocimiento.	Asesoría Jurídica	2-ene-20	30-abr-20	NO S EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DE LA ACCION	Acta de capacitación del 30 de octubre de 2020 Capacitación al grupo financiero sobre delitos contra la administración pública
27		Dar cumplimiento a los lineamientos plasmados en el Código de Integridad de la Entidad garantizando la transparencia institucional	Acta de capacitación y/o socialización del Código de Integridad de la Entidad. Evaluación de su difusión y conocimiento.	Talento Humano	2-ene-20		Se evidencia el Acta correspondiente	
28	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.	Capacitar sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal.	Acta de capacitación sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal. Evaluación de su difusión y conocimiento.	Asesoría Jurídica	1-may-20	30-ago-20		Se evidencia reporte del 17 de junio sobre capacitación realizada de manera virtual
29		Dar cumplimiento a los lineamientos plasmados en el Código de Integridad de la Entidad garantizando la transparencia institucional	Acta de capacitación y/o socialización del Código de Integridad de la Entidad. Evaluación de su difusión y conocimiento.	Talento Humano	1-may-20	30-ago-20		
30	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.	Capacitar sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal.	Acta de capacitación sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal. Evaluación de su difusión y conocimiento.	Asesoría Jurídica	1-may-20	30-ago-20		
31		Dar cumplimiento a los lineamientos plasmados en el Código de Integridad de la Entidad garantizando la transparencia institucional	Acta de capacitación y/o socialización del Código de Integridad de la Entidad. Evaluación de su difusión y conocimiento.	Talento Humano	1-may-20	30-ago-20	Se dio la capacitación y socialización	
32	PREVARICATO POR ACCIÓN: El servidor público que prefiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley	Capacitar sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal.	Acta de capacitación sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal. Evaluación de su difusión y conocimiento.	Asesoría Jurídica	1-may-20	30-ago-20		
33		Dar cumplimiento a los lineamientos plasmados en el Código de Integridad de la Entidad garantizando la transparencia institucional	Acta de capacitación y/o socialización del Código de Integridad de la Entidad. Evaluación de su difusión y conocimiento.	Talento Humano	1-may-20	30-ago-20		

34	PREVARICATO POR OMISIÓN: El servidor público que omite, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones	Capacitar sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal.	Acta de capacitación sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal. Evaluación de su difusión y conocimiento.	Asesoría Jurídica	1-sep-20	31-dic-20		Acta de capacitación del 30 de octubre de 2020 Capacitación al grupo financiero sobre delitos contra la administración pública
35		Dar cumplimiento a los lineamientos plasmados en el Código de Integridad de la Entidad garantizando la transparencia institucional	Acta de capacitación y/o socialización del Código de Integridad de la Entidad. Evaluación de su difusión y conocimiento.	Talento Humano	1-sep-20	31-dic-20		Código de integridad actualizado y difundido - Res. 023 de 2020
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.	Capacitar sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal.	Acta de capacitación sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal. Evaluación de su difusión y conocimiento.	Asesoría Jurídica	1-sep-20	31-dic-20		Acta de capacitación del 30 de octubre de 2020 Capacitación al grupo financiero sobre delitos contra la administración pública
37		Dar cumplimiento a los lineamientos plasmados en el Código de Integridad de la Entidad garantizando la transparencia institucional	Acta de capacitación y/o socialización del Código de Integridad de la Entidad. Evaluación de su difusión y conocimiento.	Talento Humano	1-sep-20	31-dic-20		Código de integridad actualizado y difundido - Res. 023 de 2020
38	Faltas éticas por parte del funcionario que atiende y/o decide sobre procesos disciplinarios, que beneficien a los sujetos procesales.	Capacitar sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal.	Acta de capacitación sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal. Evaluación de su difusión y conocimiento.	Asesoría Jurídica	1-sep-20	31-dic-20		Acta de capacitación del 30 de octubre de 2020 Capacitación al grupo financiero sobre delitos contra la administración pública
39	Desvíos de recursos o pagos 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 SIIF Nación el sistema valida si pertenece al proveedor del bien o servicio y si esta activa.	Informe de novedades en materia de registro presupuestal	Financiero	2-ene-20	31-dic-20		Se evidencia cumplimiento de la acción
40	La probabilidad de que un funcionario del grupo Financiero a cambio de alguna dádiva tramite preferencialmente los pagos	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.	Financiero	2-ene-20	31-dic-20		Acta de capacitación del 30 de octubre de 2020 Capacitación al grupo financiero sobre delitos contra la administración pública
41		Dar cumplimiento a los lineamientos plasmados en el Código de Integridad de la Entidad garantizando la transparencia institucional	Acta de capacitación y/o socialización del Código de Integridad de la Entidad. Evaluación de su difusión y conocimiento.	Talento Humano	1-may-20	30-ago-20	Se dio la capacitación y socialización. Pendiente evaluación de su conocimiento	

42	Subcomponente 1: Política de Administración del Riesgo de Corrupción	Revisar la política de administración del riesgo con el fin de establecer mejoras a la metodología propia de la entidad.	Política de administración de riesgos y metodología revisada técnicamente.	Asesoría en Planeación	2-ene-20	30-abr-20	NO S EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DE LA ACCION		ICFE-M-09 Política de administración del riesgo. Resolución 0177 de 2020	
43		Difusión por medio de correos masivos acerca de la gestión de riesgos de corrupción dirigida a todos los servidores públicos de la entidad	Evidencia correos masivos enviados	Asesoría en Planeación	2-ene-20		Se evidencia el cumplimiento de la acción			
44		Impartir lineamientos para la formulación y actualización del mapa de riesgos por procesos	Circular con lineamientos	Asesoría en Planeación	2-ene-20		NO S EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DE LA ACCION		Circular 3472 del 24 de julio de 2020	
45		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	2-ene-20	NO S EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DE LA ACCION		Acta de capacitación 01297 del 26 de agosto de 2020	
46			Formular el mapa de riesgos por parte de cada uno de los procesos	Mapa de riesgos de corrupción elaborado y publicado en la Web	Asesoría en Planeación	2-ene-20	Se evidencia el cumplimiento de la acción			
47			Subcomponente 3: Consulta y divulgación							Publicar en la página web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los mapas de riesgos de corrupción
48		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 corrupción actualizado	Responsables de procesos	2-ene-20	31-dic-20		ICFE-M-09-F-02 Mapa de riesgos de corrupción 2020 - ICFE-M-09-F-01 Mapa de riesgos y oportunidades vigencia 2020	
49		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-sep-20	31-dic-20			
50		Racionalización de Trámites	Revisar y analizar los procedimientos y soporte normativo asociado a los Trámites y Servicios de la entidad	Informe de trámites y servicios	Servicio al usuario	2-ene-20	30-abr-20	NO S EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DE LA ACCION		NO HAY EVIDENCIA
51	Identificación de trámites y servicios		Documentar y/o actualizar (cuando aplique) los Trámites y Servicios y remitir a gestión documental para su revisión y validación a través del Sistema de Gestión.	Actualización de trámites (cuando aplique)	Servicio al usuario	2-ene-20	31-dic-20		ICFE-P-114 - Estrategia de racionalización de tramites ICFE-P-115 procedimiento de atención a PQR - procedimiento atención al usuario	
52	Brindar asesoría a usuarios y partes interesadas respecto a trámites y servicios identificados		Planillas	Servicio al usuario	2-ene-20	31-dic-20			NO HAY EVIDENCIA	
53	Aplicar estrategias para la racionalización de trámites y servicios		Formular Planes de Acción de Racionalización de Trámites y Servicios y remitirlos a Gestión Documental para su revisión, a través del Sistema de Gestión Documental.	Plan de acción de racionalización de trámites	Servicio al usuario	2-ene-20	30-abr-20			NO HAY EVIDENCIA

54		Realizar seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites y servicios	Realizar monitoreo o seguimiento a las actividades programadas en el plan de racionalización	Soportes Plan de acción de racionalización de trámites	Servicio al usuario	1-may-20	31-dic-20			ICFE-P-114 - Estrategia de racionalizacion de tramites	
55		Realizar seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites y servicios	Realizar el seguimiento a los resultados logrados en la implementación de las mejoras a los trámites, servicios, procesos y procedimientos	Informe resultados Plan de acción de racionalización de trámites	Servicio al usuario	1-may-20	31-dic-20			ICFE-P-114 - Estrategia de racionalizacion de tramites	
56	Rendición de cuentas	Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible	Analizar y publicar en canales presenciales y virtuales información para aclarar los temas recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas.	Informe de temas de interés	Servicio al usuario	2-ene-20	31-dic-20			NO HAY EVIDENCIA	
57			Publicar en canales presenciales y virtuales información sobre la gestión realizada para dar cumplimiento a los planes, programas y proyectos	Informe de gestión	servicio al usuario - gestión de Información y TIC	2-ene-20	31-dic-20			Se anexa como soporte el cargue en el sitio web, de las actividades que dan cumplimiento a los planes, programas y proyectos	
58			Identificar el aporte de los planes, programas y proyectos de la entidad al cumplimiento de los objetivos del sector defensa y la protección de los derechos humanos dentro del marco de Rendición de Cuentas	Informe Análisis de cumplimiento de objetivos	Aesoría en Planeación	2-ene-20	31-dic-20			Adjunta seguimiento al plan estrategico y el cumplimiento de objetivos a septiembre del 2020	
59		Subcomponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Desarrollar actividades de interacción con los usuarios, reuniones en los conjuntos residenciales.	Planillas de asistencia de los usuarios	servicio al usuario	2-ene-20	30-abr-20			NO HAY EVIDENCIA	
60			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.	Asesoría en Planeación	2-ene-20		Se preparó y alistó la audiencia pública de rendición de cuentas			
61			Programar y desarrollar foros virtuales y garantizar la funcionalidad del chat en línea con los usuarios	Informe cuatrimestre de actividades desarrolladas	Servicio al usuario	2-ene-20	31-dic-20			NO HAY EVIDENCIA	
62		Subcomponente 3: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y 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	Servicio al usuario	1-may-20	31-dic-20			NO HAY EVIDENCIA	
63			Publicar a través de medio físico y/o virtual notas relacionadas con rendición de cuentas	Publicación notas de interés	servicio al usuario - gestión de Información y TIC	2-ene-20	31-dic-20			PUBLICACION DE BANER DE INVITACION RENDICION DE CUENTAS 2020 PERIODO 2019	
64		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 Control Interno	2-ene-20	31-dic-20	Se incluyó en informe con corte a junio 30			
65			Subcomponente 1:	Modificar y ajustar los integrantes del Consejo Directivo acorde a la nueva estructura del Ejército.	Acuerdo y Decreto	Planeación, Jurídica Talento Humano	2-ene-20	31-dic-20			NO HAY EVIDENCIA

66	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Modificar y ajustar las funciones del Director del ICFE.	Decreto	Planeación, Jurídica Talento Humano	1-may-20	30-ago-20		No se evidencia ejecución de la acción		
67		Conformar equipo articulador de servicio al ciudadano para divulgación y desarrollo de la Estrategia de Servicio al Ciudadano	Equipo articulador	Servicio al usuario	2-ene-20	30-abr-20				
68	Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención	Seguimiento a la implementación de canales de comunicación en el ICFE y su efectividad	Informe de seguimiento	Servicio al usuario	1-may-20	30-ago-20				
69		Mecanismos virtuales de seguimiento de las PQRs	Informe de evaluación y seguimiento	Servicio al usuario	1-may-20	30-ago-20				
71		Realizar mesa de trabajo de seguimiento al autodiagnóstico del mejoramiento a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano	Diagnostico de mejoramiento	Servicio al usuario, Talento Humano	2-ene-20	31-dic-20				NO HAY EVIDENCIA
72		Divulgar los trámites y servicios ofrecidos por la entidad a través de medios físicos y virtuales.	Página web	servicio al usuario - gestión de Información y TIC	2-ene-20	31-dic-20	En la Web se evidencia el cumplimiento de la acción			En la Web se evidencia el cumplimiento de la acción
73	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	2-ene-20	31-dic-20			INFORME CUATRIMESTRAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN Y BIENESTAR 24 DE DIC	
74		Promover el conocimiento y apropiación del proceso atención al usuario y sus lineamientos, al personal del ICFE	Acta de capacitación	Talento Humano	2-ene-20		NO S EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DE LA ACCION		Capacitación del 10 de marzo al Grupo de servicio al ausuario	
75	Subcomponente 4: Normativo y procedimental	Ajustar, identificar y documentar los procedimientos del proceso de atención al usuario	Procesos y procedimientos atención al usuario	servicio al usuario	2-ene-20	30-abr-20	Se cuenta con el manual de atención al usuario alojado em el SGC,codigo ICFE-P-12 version 07 de emision 06 septiembre de 2019		Se cuenta con el manual de atención al usuario alojado em el SGC,codigo ICFE-P-12 version 07 de emision 06 septiembre de 2019	
76		Divulgar el reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos	Planilla de divulgación	servicio al usuario - gestión de Información y TIC	2-ene-20	31-dic-20			NO HAY EVIDENCIA	
77	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	servicio al usuario	1-may-20	30-ago-20		No se evidencia ejecución de la acción		
78		Realizar caracterización de usuarios	Caracterización de usuarios	servicio al usuario Asesoría en Planeación	2-ene-20	30-abr-20	Se evidencia el cumplimiento de la acción Anexo 1 contenido en el manual de estrategia de servicio al usuario y participacion ciudadana			

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

79	Transparencia y acceso a la información	Subcomponente 1: Lineamientos de Transparencia Activa	Implementación de la Ley 1712 de 2014	Acta Reunión para dar a conocer los lineamientos en materia de transparencia activa, con el propósito de cumplir con las obligaciones contenidas en la Ley 1712	Asesoría en Jurídica	2-ene-20		NO S EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DE LA ACCION		Informe del 17 de junio de 2020	
80		Subcomponente 2: Lineamientos de Transparencia Pasiva	Divulgar lineamientos frente a la Ley 1712 de 2014	Circulares informativas y publicaciones a través de la intranet y/o correos masivos dando lineamientos para el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	Asesoría en Jurídica	1-may-20	31-dic-20			Circular Ley de transparencia	
81		Subcomponente 3: Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	Implementar los instrumentos de gestión de la información (Inventario de activos de información, esquema de publicación de información, índice de información clasificada y reservada.	Instrumento de gestión de la información	servicio al usuario gestión de Información y TIC	2-ene-20	30-ago-20		No se evidencia ejecución de la acción		Se implementa el SGSI. Con los procedimientos y formatos (ICFE-P-110, ICFE-P-111, ICFE-P-112), rn total son 12 documentos.
82		Subcomponente 4: Criterio diferencial de accesibilidad	Realizar evaluación a los tramites y servicio automatizados sobre los requisitos de la Norma Técnica Colombiana (NTC) 5854 - Accesibilidad a páginas web y Lineamientos y metodologías en Usabilidad para Gobierno digital	Informe verificación cumplimiento página web	servicio al usuario - gestión de Información y TIC	2-ene-20	31-dic-20				Análisis del sitio Web de ICFE acorde a NTC 5854 Criterios de conformidad de nivel A y AA
83		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 servicio al usuario	1-may-20	30-ago-20		No se evidencia ejecución de la acción		
84	Iniciativas Adicionales	Subcomponente 6: Iniciativas Adicionales.	Adoptar e implementar el Código de Integridad de la entidad	Código de Integridad	Talento Humano	2-ene-20	31-dic-20			Código de integridad actualizado y difundido - Res. 023 de 2020	
85		Establecer e implementar el plan de gestión de integridad acorde con el decreto 118 de 2018	Plan de gestión de integridad	Talento Humano	2-ene-20	31-dic-20			Código de integridad actualizado y difundido - Res. 023 de 2020		
	RESULTADO EVALUACIÓN CONTROL INTERNO	Para el primer cuatrimestre se cumplió el 53 % de las acciones programadas. De un total de 19 acciones planeadas solo se evidencia la ejecución de 10							53%		
		Para el segundo cuatrimestre se cumplió el 57 % de las acciones programadas. De un total de 14 acciones planeadas solo se evidencia la ejecución de 8								57%	
		Para el tercer cuatrimestre se cumplió el 84% de las acciones programadas. De un total de 56 acciones planeadas se evidencia la ejecución de 47									84%
(Original firmado)											
FERNANDO MAZO RUA Control Interno											