



**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 (DOCUMENTOS EN EL AÑO)	I CUA TRIM	II CUA TRIM	III CUA TRIM	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO (Decreto 124 de 2016) CON CORTE A:		
												75%	100%	
1		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

Gestión del Riesgo de Corrupción	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	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		Se evidenciaron las listas de asistencia	
	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 dación	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		Se autorizó para septiembre	
	22	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			

lización de mites

23	Racional Trá	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	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	Planeación	2	0	1	1	1-may-21	31-dic-21				
25		Subcomponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	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			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			
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		be.com/watch?v=84Mob29PAMo link poster pagina web: https://www.icfe.gov.co/portal/audiencia-rendicion-de-cuentas/rendicion	
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		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			Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención	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		Ver correo del 18/08/2021 y asunto DIVULGACIÓN LEY DE TRANSPARENCIA. LEY 1712 de 2014 donde se divulga ley 1712		
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%			
	De 4 metas que debieron cumplirse al 31 de agosto, una fue aplazada y las 3 restantes se cumplieron												100%		