



**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:**

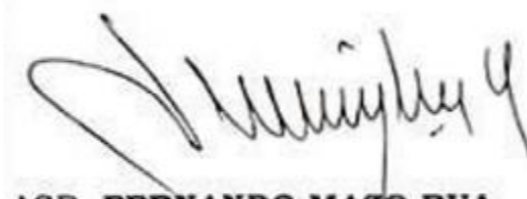
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

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%	87%
1	el 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	Los dos cuatrimestres anteriores publicados y se solicita la publicación del actual		
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	Se evidencia la generación de registros en el formato de control de cambios en los diseños de los edificios cazadores, liborio mejía y Ricaurte		
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	La acción no fue efectiva. En la auditoría de la CGR se plasmaron hallazgos con alcance fiscal en lo referente al recibo de las obras		
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			
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	No se evidencia cumplimiento de la acción		
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	Se conocieron las Actas donde cruzan la información Cartera con Contabilidad		
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	Se evidencia el diligenciamiento del formato en mencion paralos procesos de seleccion		

12	Gestión de	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			
			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	informe de novedades de registros presupuestal de Radicado I-2022-00011 Id: 30183		
		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	Certificados de capacitación emitidos por el DAFP		
		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	ICFE-P-114 ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES		
		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	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	Consultar link : http://www.icfe.gov.co/portal/encrypt/Paginas/planeacion_y_gestion/planes/informe_de_gestion/2021/Informe%20de%20Gestion%20ICFE%20-%201%C2%B0%20sem%202021.pdf		
		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	FORO USUARIOS ESCUELA DE ARTILLERIA	analisis encuesta al usuario	presentacion de encuesta realizada por el edificio liborio mejia
		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 de 2021		

27	Rendición d	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	https://www.icfe.gov.co/portal/audien-ncia-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		Seguimiento a la implementación de la estrategia de rendición de cuentas Radicado I-2021-04878 Id: 29919	
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		ICFE-CR-04 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	
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	Correo del 18/08/2021: DIVULGACIÓN LEY DE TRANSPARENCIA. LEY 1712 de 2014		
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	FORMATO DE INFORME de DIVULGACIÓN CODIGO DE INTEGRIDAD		
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%	
		De 15 metas que debieron cumplirse al 31 de diciembre, se cumplieron un total de 13												87%



ASD. FERNANDO MAZO RUA
Asesor Sector Defensa Control Interno
Instituto de Casas Fiscales del Ejército