



**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:**

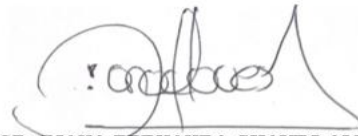
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2023

31-ago-22

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	Evidencia	observaciones OCI
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	Asesoría en Planeación del Riesgo	1	0	0	1	1-ene-23	15-sep-23		Esta actividad no se evalúa en este periodo
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	Asesoría en Planeación	1	0	0	1	1-ene-23	15-sep-23		Esta actividad no se evalúa en este periodo
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	Asesoría en Planeación	1	0	0	1	1-ene-23	15-sep-23		Esta actividad no se evalúa en este periodo
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	0	0	1	1-ene-23	15-sep-23		Esta actividad no se evalúa en este periodo
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	1	0	0	1	1-ene-23	29-dic-23		Esta actividad no se evalúa en este periodo
6	Gestión del Riesgo de Corrupción	Cambios en los diseños aprobados en la etapa de ejecución de las obras	Realizar Informes de supervisión de vistas periódicas al sitio de trabajo, con control estricto del presupuesto de las cantidades de obra.	Generación del registro ICFE-P-06-F-16 - CONTROL DE CAMBIOS EN EL DISEÑO Y EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS	Grupo de proyectos de Inversión	2	0	1	1	1-ene-23	29-dic-23	Oficio MDN-VGSEDB-ICFE-DG-SI-GPI-122.1, de asunto: Programa de Transparencia y Ética Pública 2023 VF - Acción II. Realizar informes de supervisión de visitas periódicas al sitio de trabajo, con control estricto del presupuesto de las cantidades de obra INFORME DE VISITA Y RECONOCIMIENTO DEL PREDIO • Visita de inspección actividades de cerramiento temporal de obra ESPRO 26/07/23 • mantenimiento de cubierta en los edificios Leticia y Amazonas - 22/06/23 • Mantenimiento de cubierta en la décima brigada blindada - batallón de artillería #2 la popa. -22/06/23	De acuerdo a la actividad formulada, se evidencia que las obras se encuentran suspendidas por lo cual no generan la necesidad Por otra parte, de acuerdo con la tarea propuesta se evidencian tres informes de visitas de obra para el seguimiento y ejecución de los mantenimientos, sin embargo debe fortalecerse el control del presupuesto.
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	Grupo de proyectos de Inversión	3	0	0	1	1-ene-23	29-dic-23		Esta actividad no se evalúa en este periodo
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.	Grupo de proyectos de Inversión	3	0	0	1	1-ene-23	29-dic-23		Esta actividad no se evalúa en este periodo
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	0	0	1	1-ene-23	29-dic-23		Esta actividad no se evalúa en este periodo
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	0	0	1	1-ene-23	29-dic-23		Esta actividad no se evalúa en este periodo
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	Grupo de Talento Humano	3	0	0	1	1-ene-23	29-dic-23		Esta actividad no se evalúa en este periodo
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	0	1	1-ene-23	15-sep-23		Esta actividad no se evalúa en este periodo
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	0	0	1	1-ene-23	29-dic-23		Esta actividad no se evalúa en este periodo
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.	Grupo de Adquisiciones y Suministros	1	0	0	1	1-ene-23	15-sep-23		Esta actividad no se evalúa en este periodo
15		Plegos de condiciones direccionados	Capacitar al personal del área de contratos en contratación estatal	Acta de capacitación. Evaluación de su difusión y conocimiento.	Grupo de Adquisiciones y Suministros	1	0	0	1	1-ene-23	15-sep-23		Esta actividad no se evalúa en este periodo
16		Adendas para favorecer a terceros	Capacitar al personal que participa en la evaluación técnica, jurídica y económica de los procesos ofertados	Acta de capacitación. Evaluación de su difusión y conocimiento.	Grupo de Adquisiciones y Suministros	1	0	0	1	1-ene-23	15-sep-23		Esta actividad no se evalúa en este periodo
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.	Grupo de Gestión de Información y TIC	1	0	0	1	1-ene-23	13-oct-23		Esta actividad no se evalúa en este periodo
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	Grupo de Gestión de Información y TIC	1	0	0	1	1-ene-23	10-nov-23		Esta actividad no se evalúa en este periodo
19		Faltas éticas por parte del funcionario que atende y/o decide sobre procesos judiciales que tiene a cargo la entidad.	Capacitar a los servidores públicos sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal.	Acta de capacitación sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal. Evaluación de su difusión y conocimiento.	Asesoría en Jurídica	2	0	0	1	1-ene-23	29-dic-23		Esta actividad no se evalúa en este periodo
20		Registros presupuestales	Efectuar reporte de novedades en el registro de novedades presupuestales y cambios de cuentas bancarias de terceros	Informe de novedades en materia de registro presupuestal	Grupo Financiero	3	0	0	1	1-ene-23	29-dic-23		Esta actividad no se evalúa en este periodo

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	Evidencia	observaciones OCI
21		Trámites no oportunos a cambio de dádvas	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.	Grupo Financiero	1	0	0	1	1-ene-23	15-sep-23		Esta actividad no se evalúa en este periodo
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	Grupo de Servicio al Usuario	1	0	0	1	1-ene-23	29-dic-23		Esta actividad no se evalúa en este periodo
23		Identificación de trámites	Documentar y/o actualizar (cuando aplique) los Trámites de la Entidad.	Actualización de trámites (cuando aplique)	Grupo de Servicio al Usuario	1	0	0	1	1-ene-23	29-dic-23		Esta actividad no se evalúa en este periodo
24	Rendición de cuentas	Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar en la página web del ICEE información sobre la gestión realizada para dar cumplimiento a los planes, programas y proyectos	Informe de gestión semestral	Asesoría en Planeación	2	0	0	1	1-ene-23	29-dic-23		Esta actividad no se evalúa en este periodo
25		Subcomponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Desarrollar actividades de interacción con los usuarios.	Registros de interacción	Grupo de Servicio al Usuario	3	0	0	1	1-ene-23	29-dic-23		Esta actividad no se evalúa en este periodo
26			Sensibilizar al personal del ICEE en atención a la ciudadanía y desarrollar la audiencia de rendición de cuentas	Acta de la Audiencia de Rendición de cuentas a la ciudadanía.	Asesoría en Planeación	1	0	0	1	1-ene-23	15-sep-23		Esta actividad no se evalúa en este periodo
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 de notas de interés en el Portal Web	Asesoría en Planeación	1	0	0	1	1-ene-23	15-sep-23		Esta actividad no se evalúa en este periodo
28		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 Planeación	1	0	0	1	1-ene-23	29-dic-23		Esta actividad no se evalúa en este periodo
29	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención	Mecanismos de seguimiento de PQRSD	Informe de evaluación y seguimiento de PQRSD	Grupo de Servicio al Usuario	3	0	0	1	1-ene-23	29-dic-23		Esta actividad no se evalúa en este periodo
30			Divulgar los trámites y servicios ofrecidos por el ICEE en canales virtuales. (Coordinar publicación con el Grupo de Gestión de la Información y TIC)	Evidencia de divulgación virtual de tramites y servicios	Grupo de Servicio al Usuario	1	0	0	1	1-ene-23	15-sep-23		Esta actividad no se evalúa en este periodo
32		Subcomponente 5: Relacionamiento con el ciudadano	Realizar caracterización de usuarios	Caracterización de usuarios	Grupo de Servicio al Usuario	1	0	0	1	1-ene-23	29-dic-23		Esta actividad no se evalúa en este periodo
33	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública	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	0	1	1-ene-23	15-sep-23		Esta actividad no se evalúa en este periodo
34	Iniciativas Adicionales	Subcomponente 6: Iniciativas Adicionales	Mantener el Código de Integridad del ICEE	Registro de difusión y socialización del Código de Integridad	Grupo de Talento Humano	2	0	0	1	1-ene-23	29-dic-23		Esta actividad no se evalúa en este periodo

RESULTADO EVALUACIÓN CONTROL INTERNO	Durante el primer cuatrimestre, no se presentaron actividades a desarrollar	0%	
	Durante el segundo cuatrimestre, se cumplió en un 100%, teniendo en cuenta se desarrollo una actividad propuesta para este periodo		100%



ASD. **DIANA FERNANDA CHAVES ALVARADO**
Asesor Sector Defensa Control Interno
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito