



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA**  
**INSTITUTO DE CASOS FISCALES DEL EJERCITO**  
**PLAN ANUAL ANTICORRUPCION 2019**

No.	OBJETIVO	ACTIVIDAD	TAREAS DE LAS ACTIVIDADES	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CANTIDAD DE REGISTROS	I / CUA TRIM	II CUA	III CUA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
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	Grupo de proyectos de Inversion	3	1	1	1	02-ene-19	31-dic-19
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	Grupo de proyectos de Inversion (Interventoría - Supervisión)	3	1	1	1	02-ene-19	31-dic-19
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	Grupo de proyectos de Inversion	3	1	1	1	02-ene-19	31-dic-19	
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.	Grupo de proyectos de Inversion	3	1	1	1	02-ene-19	31-dic-19
5			En la etapa de ejecución se efectuan 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.	Consolidado cuatrimestral de Actas de mayores y menores cantidades de obra, que indiquen el seguimiento a los controles establecidos	Grupo de proyectos de Inversion (Interventoría - Supervisión)	3	1	1	1	02-ene-19	31-dic-19
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	Grupo de proyectos de Inversion (Supervisión)	3	1	1	1	02-ene-19	31-dic-19
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 interventoría y el supervisor que se hayan efectuado las actividades inmersas en el contrato y que cumplan con las especificaciones técnicas.	Consolidado cuatrimestral de actas de recibo a satisfacción, entregadas por la interventoría y por el contratista.	Grupo de proyectos de Inversion (Interventoría - Supervisión)	3	1	1	1	02-ene-19	31-dic-19
8			Actualización y confrontación de inventarios en materia de equipos de computo y comunicación	Informe de novedades cuatrimestral	Grupo Gestion de Informacion y TIC	3	1	1	1	02-ene-19	31-dic-19
9		Pérdida o daño de Bienes	Realizar auditorias a las seccionales por parte de la seccion de Viviendas y de Control Interno, verificar la adecuada asignación de las viviendas y la administración de las mismas.	Consolidado cuatrimestral de informes de auditoria realizadas a las seccionales	Control Interno - Administración de Viviendas	3	1	1	1	02-ene-19	31-dic-19
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	Grupo de Servicio al Usuario (Mantenimiento vivienda usuario)	3	1	1	1	02-ene-19	31-dic-19
11		Modificar el valor de las cuentas por cobrar de cartera en beneficio propio o de terceros.	Conciliación mensual con el área contable.	Consolidado cuatrimestral de las conciliaciones mensuales	Cartera	3	1	1	1	02-ene-19	31-dic-19
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.	Grupo de Talento Humano	3	1	1	1	02-ene-19	31-dic-19
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.	Grupo de Talento Humano	3	1	1	1	02-ene-19	31-dic-19
14		Desaparición de documentos y registros del archivo o alteración de los mismos	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 capacitación	Archivo	1	1	0	0	02-ene-19	30-abr-19
15		Faltas éticas por parte del funcionario que atiende y/o decide sobre procesos judiciales que tiene a cargo la entidad, que benefician a los sujetos procesales y a particulares con su decisión, en desmejora del interes de la Entidad. PRACTICAS DE COHECHO	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	Asuntos Disciplinarios Atencion al usuario	1	0	1	0	01-may-19	30-ago-19
16		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 capacitación	Grupo de adquisiciones y suministros	1	1	0	0	02-ene-19	30-abr-19
17		Pliegos de condiciones direccionados.	Reinducción anual al personal de la oficina de contratos en contratación estatal.			1	1	0	0	02-ene-19	
18		Adendas para favorecer a terceros	Reinducción anual al personal que participa en la estructuración técnica, jurídica y económica con el fin de evitar el mayor numero de observaciones y no halla lugar a las adendas.			1	1	0	0	02-ene-19	
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	Grupo Gestion de Informacion y TIC	3	1	1	1	02-ene-19	31-dic-19
20		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	Cumplir con la política de seguridad de la información.	Acta de Difusion de la Política Informe cuatrimestral de cumplimiento de la política	Grupo Gestion de Informacion y TIC	1 2	1 0	0 1	0 1	02-ene-19 01-may-19	30-abr-19 31-dic-19
21		Desaparición de documentos y registros del archivo o alteración de los mismos	Implementación de las Tablas de Retención Documental TRD y Tablas de Valoración Documental TVD.	TRD y TVD, ajustadas e implementadas	Archivo	3	1	1	1	02-ene-19	31-dic-19
22			Transferencias de la gestión documental al archivo central del ICFE.	Seguimiento al plan de transferencias, mediante informe cuatrimestral.	Archivo	3	1	1	1	02-ene-19	31-dic-19
26		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	Asuntos Disciplinarios	1	1	0	0	02-ene-19	30-abr-19
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 benefician a particulares y a funcionarios vinculados o al Estado.	Academia sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal.		Asuntos Disciplinarios	1	1	0	0	02-ene-19	30-abr-19
28		Falta de control de inventarios y/o desorganización o descuido por parte de los funcionarios encargados de almacenar los bienes en el almacén.	Capacitar a cada uno de los miembros del Instituto con el fin de concientizarlos con el inventario que tiene cada dependencia.		Almacén	1	1	0	0	02-ene-19	30-abr-19
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.		Asesoría Jurídica	1	1	0	0	02-ene-19	30-abr-19

Gestión del Riesgo

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.	Planilla de asistencia del personal a la academia / Diapositivas / Encuesta de la capacitación	Archivo	1	1	0	0	02-ene-19	30-abr-19
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.	Academia sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal.	Planilla de asistencia del personal a la academia / Diapositivas / Encuesta de la capacitación	Asesoría Jurídica	1	1	0	0	02-ene-19	30-abr-19
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.			Asesoría Jurídica	1	0	1	0	01-may-19	30-ago-19
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.			Asesoría Jurídica	1	0	1	0	01-may-19	30-ago-19
34	PREVARICATO POR ACCIÓN: El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley			Asesoría Jurídica	1	0	1	0	01-may-19	30-ago-19
35	PREVARICATO POR OMISIÓN: El servidor público que omite, retarde, rehuse o deniegue un acto propio de sus funciones			Asesoría Jurídica	1	0	0	1	01-sep-19	31-dic-19
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.			Asesoría Jurídica	1	0	0	1	01-sep-19	31-dic-19
37	Faltas éticas por parte del funcionario que atiende y/o decide sobre procesos disciplinarios, que beneficien a los sujetos procesales.			Asesoría Jurídica	1	0	0	1	01-sep-19	31-dic-19
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	Grupo Financiero	1	1	0	0
39	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 valida si pertenece al proveedor del bien o servicio y si esta activa.	Informe de novedades en materia de registro presupuestal	Grupo Financiero	3	1	1	1	02-ene-19	31-dic-19
40	La probabilidad de que un funcionario reciba dinero u otra dativa a cambio de no realizar adecuadamente los informes de auditoría y los hallazgos presentados con el fin de favorecer intereses privados	Aplicación de la normatividad de control interno. Elaboración del Programa de auditorías y su implementación	Programa de auditorías	Asesoría en Control Interno	1	1	0	0	02-ene-19	30-abr-19
41	Pagos incorrectos a personas naturales o jurídicas	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	Grupo Financiero	3	1	1	1	02-ene-19	31-dic-19
42	La probabilidad de que un funcionario del grupo Financiero a cambio de alguna dativa no tramite oportunamente los pagos	Reinducción anualmente al personal del grupo financiero sobre gestión y responsabilidades de la gestión financiera	Planillas de asistencia a capacitación a servidores públicos	Grupo Financiero	3	1	1	1	02-ene-19	31-dic-19



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

**PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN 2019**

No.	OBJETIVO	ACTIVIDAD	TAREAS DE LAS ACTIVIDADES	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
43	Rendición de cuentas	Subcomponente 1: Ocultar a la ciudadanía la información de la entidad	1: Seguimiento permanente de la rendición de la cuenta de la vigencia anterior.	Información para el seguimiento de las actividades pertinentes para la rendición de cuentas.	Asesoría en Control Interno	02-ene-19	31-dic-19
44			Planificar la audiencia de rendición de cuenta a la ciudadanía.	Plan de trabajo de la audiencia principal	Asesoría en Planeación	02-ene-19	30-abr-19
45		Subcomponente 2: No centralización de la información a la ciudadanía y partes interesadas.	Desarrollar actividades de interacción con los usuarios, reuniones en los conjuntos residenciales.	Consolidado de Planillas de asistencia de los usuarios	Grupo de servicio al usuario	02-ene-19	30-abr-19
46			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	02-ene-19	30-abr-19
47			Programar y desarrollar foros virtuales y garantizar la funcionalidad del chat en línea con los usuarios	Informe trimestral de actividades desarrolladas	Grupo de servicio al usuario - Grupo gestión de Información y TIC	02-ene-19	31-dic-19
48			Designar un profesional idóneo que fortalezca el cumplimiento de la misión del área.	Resolución de nombramiento	Grupo de servicio al usuario - Grupo de Talento Humano	02-ene-19	30-abr-19
49			Subcomponente 3: No motivar la cultura de la petición de cuentas.	3: Programar reuniones de reintroducción 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 reintroducción y capacitación a servidores públicos y usuarios	Grupo de servicio al usuario	01-may-19



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA**  
**INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO**  
**PLAN ANUAL ANTICORRUPCION 2019**

No.	OBJETIVO	ACTIVIDAD	TAREAS DE LAS ACTIVIDADES	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
50	Atención al ciudadano	No atención en los tiempos reglamentados de las Peticiones Ciudadanas	Seguimiento a la implementación de canales de comunicación en el ICFE y su efectividad	Informe de seguimiento	Grupo de servicio al usuario	01-may-19	30-ago-19
51			Mecanismos virtuales de seguimiento de las PQRs	Informe cuatrimestral de evaluación y seguimiento	Grupo de servicio al usuario	01-may-19	30-ago-19
52		Subcomponente Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1. Modificar y ajustar los integrantes del Consejo Directivo acorde a la nueva estructura del Ejército.	Acuerdo y Decreto	Asesoría en Planeación, Asesoría en Jurídica y Grupo de Talento Humano	02-ene-19	31-dic-19
53			1. Modificar y ajustar las funciones del Director del ICFE.	Decreto	Asesoría en Planeación, Asesoría en Jurídica y Grupo de Talento Humano	01-may-19	30-ago-19
54			1. Modificar y ajustar el manual de funciones de los empleados públicos del ICFE como resultado al estudio de cargas laborales.	Manual ajustado por Resolución	Asesoría en Planeación, Asesoría en Jurídica y Grupo de Talento Humano	01-may-19	30-ago-19
55			3. Subcomponente Talento humano	Fortalecer los conocimientos y competencias del personal del ICFE	Informe cuatrimestral de cumplimiento del Programa de bienestar y de capacitación	Grupo de Talento Humano	02-ene-19
56		3. Sensibilizar al personal del ICFE en atención a la ciudadanía		Planilla de asistencia del personal a la academia	Grupo de Talento Humano	01-may-19	30-ago-19
57		5. Subcomponente Relación 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	Grupo de servicio al usuario	01-may-19	30-ago-19



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA  
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO  
PLAN ANUAL ANTICORRUPCION 2019

No.	OBJETIVO	ACTIVIDAD	TAREAS DE LAS ACTIVIDADES	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
58	Transparencia y acceso a la información	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	Asesoría en Planeación y Grupo de servicio al usuario	01-may-19	30-ago-19



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA  
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO  
PLAN ANUAL ANTICORRUPCION 2019

No.	OBJETIVO	ACTIVIDAD	TAREAS DE LAS ACTIVIDADES	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
59	Iniciativas Adicionales	Subcomponente 6: Iniciativas Adicionales.	Adoptar e implementar el Código de Integridad del DAFP	Codigo de Integridad	Grupo de Talento Humano	01-sep-19	31-dic-19