



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

PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN 2020

No.	OBJETIVO	ACTIVIDAD	TAREAS DE LAS ACTIVIDADES	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
1	Gestión del Riesgo de corrupción	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	Grupo de proyectos de Inversión	2-ene-20	31-dic-20
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.	Grupo de Talento Humano	2-ene-20	31-dic-20
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	Grupo de proyectos de Inversión (Interventoría - Supervisión)	2-ene-20	31-dic-20
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.	Grupo de Talento Humano	2-ene-20	31-dic-20
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 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 (Interventoría - Supervisión)	2-ene-20	31-dic-20
6		Sustracción de Bienes	Actualizar y confrontar el inventario en materia de equipos de cómputo y comunicación	Inventario e informe de novedades	Grupo Gestión de Información y TIC	2-ene-20	31-dic-20
7			Conformar un sistema de seguridad por medio de cámaras que abarque todas las áreas laborales de la entidad	Sistema de Seguridad funcionando	Grupo Gestión de Información y TIC	2-ene-20	31-dic-20
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	Grupo de Servicio al Usuario (Mantenimiento vivienda usuario)	2-ene-20	31-dic-20
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.	Grupo de Talento Humano	2-ene-20	31-dic-20
10			Conciliación periódica con el área contable	Consolidado de las conciliaciones mensuales con el área contable	Cartera	2-ene-20	31-dic-20
11		Vinculación de personal por tráfico de influencias	Seleccionar el personal a vincular por meritocracia	Estudio de seguridad. Evaluación de competencias y capacidades	Grupo de Talento Humano	2-ene-20	31-dic-20
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.	Grupo de Talento Humano	2-ene-20	31-dic-20
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
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
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.	Grupo de Talento Humano	2-ene-20	31-dic-20
16		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 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
17		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	2-ene-20	30-abr-20
18		Pliegos de condiciones direccionados	Capacitar al personal de la oficina de contratos en contratación estatal			2-ene-20	
19		Adendas para favorecer a terceros	Capacitar al personal que participa en la estructuración técnica, jurídica y económica			2-ene-20	
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	Informe y difusión de permisos y restricciones para la manipulación de datos	Grupo Gestión de Información y TIC	2-ene-20	31-dic-20
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.	Grupo Gestión de Información y TIC	2-ene-20	31-dic-20
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.	Grupo Gestión de Información y TIC	1-may-20	31-dic-20
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	30-abr-20
24		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.	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	30-abr-20
25		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 intereses de la Entidad.	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.	Grupo de Talento Humano	2-ene-20	30-abr-20
26			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
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.	Grupo de Talento Humano	2-ene-20	30-abr-20

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
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.	Grupo de 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.	Grupo de Talento Humano	1-may-20	30-ago-20
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.	Grupo de 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
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.	Grupo de Talento Humano	1-sep-20	31-dic-20
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
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.	Grupo de Talento Humano	1-sep-20	31-dic-20
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
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	Grupo Financiero	2-ene-20	31-dic-20
40	La probabilidad de que un funcionario del grupo Financiero o cambio de alguna dádava 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.	Grupo Financiero	2-ene-20	31-dic-20
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.	Grupo de Talento Humano	1-may-20	30-ago-20
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
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	30-abr-20
44	Subcomponente 2: Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción	Impartir lineamientos para la formulación y actualización del mapa de riesgos por procesos	Circular con lineamientos	Asesoría en Planeación	2-ene-20	30-abr-20
45		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	30-abr-20
46		Formular el mapa de riesgos por parte de cada uno de los procesos	Mapa de riesgos de corrupción	Asesoría en Planeación	2-ene-20	30-abr-20
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	Publicación web Mapa de riesgos de corrupción	Asesoría en Planeación	2-ene-20	30-abr-20
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
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

