



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
PLAN DE ACCION 2018

COD: ICFE-P-02/F-01

FECHA EMISIÓN DEL FORMATO: 01 -Dic - 2009

1-ene-2018

OBJETIVO GENERAL (LINEAMIENTO ESTRATEGICO)	OBJETIVO ESPECIFICO (FOCO ESTRATEGICO) OBJETIVOS DE CALIDAD	ACTIVIDADES DE LOS OBJETIVOS	META	INDICADOR	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLES (Dependencias)	CANTIDAD DE REGISTROS (DOCUMENTOS) EN EL AÑO	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TABULACION %	AVANCE / SEGUIMIENTO		OBSERVACIONES
															% TIEMPO	% META	
Desarrollar proyectos de construcción y de mantenimiento de vivienda fiscal, de acuerdo con el presupuesto asignado.	1. Desarrollar proyectos de construcción de infraestructura de acuerdo con lo presupuestado y planeado para la vigencia	1. Continuar y culminar con la construcción de los talleres y del almacén de la sede del ICFE en Bogotá.	Desarrollar la obra según lo programado para el 2018 en un 100%	Actividades desarrolladas x 100 / Actividades programadas	Actas de Comité de recibo a satisfacción	Técnica	4	1	1	2	0	02-ene-18	28-sep-18	4,5%			
		2. Continuar y culminar con mantenimiento recuperativo y estructural del Edificio Boyacá en Bogotá.	Desarrollar la obra según lo programado para el 2018 en un 100%	Actividades desarrolladas x 100 / Actividades programadas	Actas de Comité de recibo a satisfacción	Técnica	4	1	1	2	0	02-ene-18	28-sep-18	4,5%			
	2. Realizar el mantenimiento preventivo y estructural de las viviendas fiscales de acuerdo con las necesidades, los requerimientos y el presupuesto asignado para la vigencia.	3. Desarrollar los planes de mantenimiento recuperativo y estructural de las viviendas fiscales a nivel nacional	Ejecutar el 100% el mantenimiento a las viviendas programadas	Mantenimientos realizados x 100 / mantenimientos programados	Estudios Técnicos, Pliegos definitivos y contratos firmados, Actas de corte y Actas de Recibo a Satisfacción	Técnica y Contratos	9	3	3	2	1	02-ene-18	28-dic-18	4,5%			
		4. Proporcionar los materiales y controlar la ejecución de los mantenimientos por cuota usuarios para las viviendas fiscales y áreas comunes a nivel nacional.	Supervisar la ejecución del 100% de los mantenimientos a las viviendas programadas	Actividades desarrolladas x 100 / Actividades programadas	Estudios Técnicos, Pliegos definitivos y contratos firmados e informes trimestrales	Mantenimiento, Contratos y Viviendas	37	15	12	6	4	02-ene-18	28-dic-18	4,5%			
	3. Disminuir el nivel de desocupación de vivienda fiscal de acuerdo a análisis de los factores que la generan.	5. Establecer el nivel de desocupación de las viviendas fiscales y deshabilitar las que requieran ser demolidas.	Disminuir el nivel de desocupación de un promedio de 50 unidades de vivienda	Viviendas desocupadas al final de la vigencia - viviendas desocupadas al inicio de la vigencia / viviendas desocupadas al inicio de la vigencia	Consolidado, solicitudes e informes	Finca Raíz y Viviendas	9	2	2	2	3	02-ene-18	28-dic-18	4,5%			
Implementar y mantener sistemas adecuados de gestión de calidad, de información, documental, de gestión ambiental y aplicativos en mejora de la prestación del servicio.	4. Establecer y desarrollar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano	6. Realizar informe semestral de gestión informando la participación ciudadana, incluir toda la información que en materia de solicitudes de acceso a la información ha dispuesto el Decreto 103 de 2015.	Elaborar el informe con el 100% de las dependencias	Información por dependencia x 100 / Total de dependencias	Informe semestral	Planeación	2	1	0	1	0	02-ene-18	28-dic-18	3,0%			
		7. Realizar la rendición de la cuenta	Ejecutar el 100% de las actividades programadas	Actividades desarrolladas x 100 / Actividades programadas	Informe semestral	Informática, Atención al usuario, Técnica, Jurídica, Contratos, Planeación y Financiera	14	7	2	2	3	02-ene-18	28-dic-18	3,0%			
		8. Atender al usuario adecuadamente satisfaciendo sus requerimientos.	Mantener en un 90% el nivel de satisfacción de los usuarios	promedio de satisfacción final de la vigencia - promedio de satisfacción al inicio de la vigencia	Informe trimestral	Atención al Usuario	6	1	2	1	2	02-ene-18	28-dic-18	3,0%			
		9. Racionalizar los trámites existentes y optimizar procesos y/o de procedimientos internos	Ejecutar el 100% de las actividades programadas	Actividades desarrolladas x 100 / Actividades programadas	Informe trimestral	Atención al usuario	4	1	1	1	1	02-ene-18	28-dic-18	2,0%			
	5. Actualizar y modernizar la infraestructura tecnológica, gestionar tecnologías de la información, implementar y mantener el sistema de gobierno digital.	10. Continuar con la actualización tecnológica y la integración de los módulos misionales y de apoyo de los sistemas de información del ICFE.	Ejecutar el 100% de las actividades programadas	Automatización de procedimientos X 100/procesos requeridos automatización	Estudios Técnicos, simulador CCE	Informática	12	4	7	1	0	02-ene-18	28-sep-18	3,0%			
		11. Establecer el PETI, avanzar en la Implementación de Gobierno digital y de Arquitectura empresarial, de acuerdo con la normatividad aplicable.	Ejecutar el 100% de las actividades programadas	Actividades desarrolladas x 100 / Actividades programadas	Documento PETI, procedimientos TIC e informes	Informática	5	0	3	0	2	02-oct-18	28-dic-18	3,0%			
		12. Realizar el mantenimiento a los software y hardware que posee la Entidad.	Ejecutar el 100% de las actividades programadas	Mantenimientos realizados x 100 / mantenimientos programados	Estudios Técnicos, Acta de inicio y actas de recibo a satisfacción	Informática	13	1	6	2	4	02-jul-18	28-dic-18	2,5%			
		13. Mantener segura la información en los sistemas de información.	Ejecutar el 100% de las actividades programadas	Actividades desarrolladas x 100 / Actividades programadas	Estudios Técnicos e informes	Informática	7	0	1	5	1	02-jul-18	28-dic-18	3,0%			

OBJETIVO GENERAL (LINEAMIENTO ESTRATEGICO)	OBJETIVO ESPECIFICO (FOCO ESTRATEGICO) OBJETIVOS DE CALIDAD	ACTIVIDADES DE LOS OBJETIVOS	META	INDICADOR	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLES (Dependencias)	CANTIDAD DE REGISTROS (DOCUMENTOS) EN EL AÑO	AVANCE / SEGUIMIENTO				FECHA INICIO	FECHA FINAL	AVANCE / SEGUIMIENTO			OBSERVACIONES				
								I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			TABULACION %	% TIEMPO	% META					
	6. Establecer y desarrollar un sistema de Gestión Documental acorde con la normatividad vigente	14. Continuar con el desarrollo del plan PINAR programado para la vigencia 2018.	Ejecutar el 100% de las actividades programadas	Actividades desarrolladas x 100 / Actividades programadas	Transferencias, Ventanilla unica de correspondencia y software	Archivo	46	7	12	13	14	02-ene-18	28-dic-18	3,0%							
		15. Implementar el modelo integrado de planeación y gestión conforme a la normatividad vigente	Ejecutar el 100% de las actividades programadas	Actividades realizadas x 100 / Actividades programadas	Informes	Planeación	4	1	1	1	1	02-ene-18	28-dic-18	2,5%							
		16. Mantener implementado y conforme el sistema de gestión de calidad e implementar el diseño documental del sistema de gestión Ambiental de acuerdo con las normas técnicas vigentes de cada uno.	Ejecutar el 100% de las actividades programadas	Actividades realizadas x 100 / Actividades programadas	Informes	Planeación	4	1	1	1	1	02-ene-18	28-dic-18	2,5%							
		17. Hacer seguimiento a la implementación y operación del MIPG	Ejecutar el 100% de las actividades programadas	Objetivos evaluados x 100 / Total objetivos del plan de acción	Informes	Planeación y Control Interno	4	1	1	1	1	02-ene-18	28-dic-18	2,0%							
		18. Hacer seguimiento al Plan de Acción y Plan SISTEDA de la vigencia 2018.	Ejecutar el 100% de las actividades programadas	Objetivos evaluados x 100 / Total objetivos del plan de acción	Informes	Planeación y Control Interno	4	1	1	1	1	02-ene-18	28-dic-18	2,0%							
Obtener y administrar recursos económicos para inversión y funcionamiento, realizar la gestión administrativa y financiera mejorando la productividad y la prestación del servicio.	7. Mantener implementados los sistemas de gestión y el Modelo integrado de planeación y gestión.	19. Solicitar recursos por convenios para desarrollar proyectos de inversión de viviendas fiscales con los recursos que se asignen.	Tramitar el 100% de las necesidades	Tramites y/o solicitudes realizadas x 100 / Tramites y/o solicitudes requeridos	Informes	Técnica, Financiera y Planeación	4	1	1	1	1	02-ene-18	28-dic-18	2,0%							
		20. Ejecutar, actualizar y hacer seguimiento al plan de adquisiciones de la vigencia 2018.	Ejecutar el 100% el Plan anual de adquisiciones	Actividades realizadas de actualización y ejecución x 100 / Actividades a realizarse	Informe trimestral	Financiera, Planeación y Contratos	4	1	1	1	1	02-ene-18	28-dic-18	2,5%							
		21. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la vigencia 2019.	Anteproyecto de presupuesto elaborado	Presupuesto asignado a la Entidad en la Ley de presupuesto	Anteproyecto elaborado	Planeación - Financiera -	1	1	0	0	0	02-ene-18	30-mar-18	2,0%							
		22. Gestionar el cobro de la cartera de la Entidad.	Mantener como mínimo en un 10% la cartera.	Promedio de la cartera al final de la vigencia menos el Promedio de la cartera al inicio de la vigencia x 100 / Promedio de la cartera al inicio de la vigencia	Conciliación e informes	Cartera	12	3	3	3	3	02-ene-18	28-dic-18	2,5%							
		23. Realizar la gestión del cobro y pago de servicios públicos, establecer el plan de independización de los mismos para la vigencia.	Ejecutar el 100% de las actividades programadas.	Actividades realizadas x 100 / Actividades programadas	Resoluciones e informes	Servicios Públicos	4	1	1	1	1	02-ene-18	28-dic-18	2,5%							
		24. Ejecutar el plan establecido para la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera de acuerdo con la normatividad vigente.	Ejecutar el 100% de las actividades programadas.	Actividades realizadas x 100 / Actividades programadas	Informes trimestrales	Financiera - Contabilidad	4	1	1	1	1	02-ene-18	28-dic-18	2,5%							
		25. Realizar el reconocimiento y revelación del proceso contable generando estados Financieros, informes y reporte contable con base en las normas de la CGN.	Realizar el 100% de la gestión contable	Actividades realizadas x 100 / Actividades programadas	Informes trimestrales	Financiera - Contabilidad	12	3	3	3	3	02-ene-18	28-dic-18	2,0%							
		26. Adelantar la gestión financiera mediante el SIF Nación II, dando respuesta e información de manera oportuna.	Realizar el 100% de la gestión financiera	Actividades realizadas x 100 / Actividades programadas	Informes trimestrales	Financiera - Tesorería	4	1	1	1	1	02-ene-18	28-dic-18	2,0%							
		27. Realizar oportunamente los pagos de los gravámenes de las viviendas fiscales.	Pagos de gravámenes hechos en un 100%	Actividades realizadas x 100 / Actividades programadas	Informes trimestrales	Finca Raíz	4	1	1	1	1	02-ene-18	28-dic-18	2,0%							
		28. Desarrollar las políticas y metodologías establecidas de prevención del daño antijurídico y lineamientos generales de defensa	Realizar el 100% de la gestión jurídica	Actividades realizadas x 100 / Actividades programadas	Informes trimestrales	Jurídica	4	1	1	1	1	02-ene-18	28-dic-18	2,0%							

OBJETIVO GENERAL (LINEAMIENTO ESTRATEGICO)	OBJETIVO ESPECIFICO (FOCO ESTRATEGICO) OBJETIVOS DE CALIDAD	ACTIVIDADES DE LOS OBJETIVOS	META	INDICADOR	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLES (Dependencias)	CANTIDAD DE REGISTROS (DOCUMENTOS) EN EL AÑO	AVANCE / SEGUIMIENTO				FECHA INICIO	FECHA FINAL	TABULACION %	AVANCE / SEGUIMIENTO		OBSERVACIONES
								I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				% TIEMPO	% META	
		29. Promover el fortalecimiento de la gestión jurídica de la entidad y las capacidades de los abogados de la defensa jurídica.	Ejecutar el 100% de las actividades programadas.	Actividades realizadas x 100 / Actividades programadas	Informes trimestrales autos, fallos y demás actuaciones procesales.	Jurídica y Disciplinarios	8	2	2	2	2	02-ene-18	28-dic-18	2,0%			
		30. Mantener disponible el parque automotor y prestar el servicio de manera efectiva.	Mantener en un 100% disponible el parque automotor	Actividades realizadas x 100 / Actividades programadas	Informes trimestrales	Transportes	4	1	1	1	1	02-ene-18	28-dic-18	2,0%			
Incrementar la competitividad y brindar bienestar a los funcionarios de la entidad.	9. Administrar el personal de la Entidad, desarrollar programas de bienestar y planes de capacitación.	31. Establecer y ejecutar el plan institucional de capacitación para la Vigencia de 2018.	Plan de Capacitación ejecutado en un 100%	Actividades realizadas x 100 / Actividades programadas	Informes trimestrales	Talento Humano	4	1	1	1	1	02-ene-18	28-dic-18	2,5%			
		32. Establecer y ejecutar el plan de incentivos institucionales y el plan bienestar de la Vigencia de 2018.	Ejecutar el 100% de las actividades programadas.	Actividades realizadas x 100 / Actividades programadas	Informes trimestrales	Talento Humano	4	1	1	1	1	02-ene-18	28-dic-18	2,5%			
		33. Evaluar el Desempeño de los empleados, establecer los acuerdos de gestión de la Alta Dirección de acuerdo con las normas vigentes.	Personal evaluado y acordado sus objetivos en un 100%	Personal evaluado y acordado sus objetivos x 100 / Total de empleados publicos	Evaluaciones e Informes trimestrales	Talento Humano	4	1	1	1	1	02-ene-18	28-dic-18	2,0%			
		34. Establecer el plan estratégico de talento humano (incluye clima organizacional) y desarrollarlo correspondiente a la vigencia 2018.	Ejecutar el 100% de las actividades programadas.	Actividades realizadas x 100 / Actividades programadas	Informes trimestrales	Talento Humano	4	1	1	1	1	02-ene-18	28-dic-18	2,5%			
		35. Establecer y desarrollar el plan de previsión de recursos humanos para la vigencia 2018.	Ejecutar el 100% de las actividades programadas.	Actividades realizadas x 100 / Actividades programadas	Informes semestrales	Talento Humano	2	1	0	1	0	02-ene-18	28-sep-18	2,5%			
		36. Establecer y desarrollar el plan anual de vacantes para la vigencia 2018.	Ejecutar el 100% de las actividades programadas.	Actividades realizadas x 100 / Actividades programadas	Informes semestrales	Talento Humano	2	1	0	1	0	02-ene-18	28-sep-18	2,0%			
		37. Establecer y ejecutar el plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo para la vigencia 2018.	Ejecutar el 100% de las actividades programadas.	Actividades realizadas x 100 / Actividades programadas	Matriz de peligros, Reglamento de higiene y seguridad industrial, Reglamento interno de trabajo, Plan de emergencias, Manuales, Procedimientos, planes de emergencia, estudios, inventarios y documentación	Talento Humano - SST	86	28	28	30	0	02-ene-18	28-sep-18	3,0%			

TOTAL OBJETIVOS GENERALES: 4

TOTAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 9

TOTAL ACTIVIDADES: 37

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%