

Instituto de Casas Fiscales del Ejército

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474

Art. 9. "El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave."

Jefe Control interno:	FERNANDO MAZO RUA	PERIODO EVALUADO
		Enero - agosto de 2018

PLANEACION Y GESTION

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2015-2018

Realizar mantenimiento estructural a 620 unidades de vivienda entre las vigencias 2015 y 2018, de acuerdo con el presupuesto asignado.

Disminuir en 200 unidades de vivienda el promedio de desocupación, entre las vigencias 2015 y 2018.

RESULTADOS DE LA GESTION

Ciudad	Mantenimiento estructural				Demoliciones/Restituciones			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Barranquilla	8							
Bello				20				
B/bermeja			20					
Bogotá - Artillería							3	
Bogotá - Ayacucho		36		36				

Ciudad	Mantenimiento estructural				Demoliciones/Restituciones			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Bogotá - Boyacá								
Bogotá - Libertadores	24		36					
Bogotá - P/Aranda						8		
Bogotá - Pedregal					22			
Bogotá - Santa Ana	4		8					
Bogotá - Santander				8				
Bogotá Cantón Caldas					15			
Bucaramanga			10					
Buenavista						4		
Buga							4	
Cali			20					
Cantimplora (Acta 435/2016)							2	
Cartago						1		
Florencia						8		
Guasimal						11		7
Honda								5
Ibagué						2		6
Ipiales								2
Larandia (Acta 537/2016)	5				2		4	
La Tagua								2
Malambo				16				
Medellín			20					1
Montería	6							
Neiva				16		11		
Palmira							3	
Pamplona	5							2
Pereira	5							
Pitalito (Acta 1319/2015)							4	
Riohacha		4						1
S/José del Guaviare	5						1	
San Vicente del Caguan							4	
Tolemaida				16			5	
Villavicencio					18	15		
SUBTOTALES	62	40	114	112	57	60	30	26
PROYECTADO	80	140	190	210	50	50	50	50
TOTAL EJECUTADO A 2018*	328				173			
	53%				87%			

NOTA: En ejecución a 31 de agosto de 2018

CONTROL DE EVALUACION

Control Interno

- Para determinar mejoramiento continuo, la Oficina de Control interno hace seguimiento a la matriz de observaciones planteadas con corte a diciembre 31 de 2017, destacando que el Instituto ha solucionado eficazmente la siguiente observación: **“Sistema de**

Turnos: *dado que el Instituto no atiende gran cantidad de usuarios y mientras se adecúa su plataforma tecnológica al sistema de turnos, se considera necesaria la adquisición de un dispensador mecánico de turnos, dispositivos existentes en el mercado a muy bajo costo, que permiten la dispensación de tiquetes numerados, asignando a cada usuario un número de llamado a ventanilla correspondiente al orden de llegada, de manera justa, y evitando desórdenes: El primero en llegar es el primero en ser atendido”*

- El Instituto realizó de manera virtual la Audiencia pública de Rendición de Cuentas, vigencia 2017. Los resultados pueden observarse en la Web de la entidad, en el link de Control Interno, evaluación y seguimiento, trimestre II de 2018

Contraloría General de la República

Los siguientes son los resultados de las auditorías practicadas por el Órgano de Control desde el año 2011

RESULTADOS AUDITORIAS CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA								
COMPONENTE	Ponderación	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gestión	20%	81,06	81,06	NO FUE AUDITADA	84,44	74,6	76,98	N/A
Resultados	30%	59,99	63,12		80,63	78,5	76,30	
Legalidad	10%	78,74	81,24		88,75	74	73,00	
Financiero	30%	0	0		100,00	0	90,00	
Sistema Control interno	10%	1,51	1,51		88,35	66,85	65,20	
CALIFICACION FINAL		42,23	43,42			88,79	52,56	79,11
HALLAZGOS Administrativos			19		12	31	52	26
Presunto alcance Disciplinario			3		1	8	14	8
Presunto alcance Fiscal					0	1	3	0
Presunto alcance Penal		0	0		0	0	0	0
FENECIMIENTO		NO FENECE			FENECE	NO FENECE		
NOTA 1: Auditoría conjunta a las vigencias 2011 y 2012 durante 2013								
NOTA 2: No se auditó vigencia 2013								
FECHA PRESENTACIÓN ULTIMO PLAN: 26 HALLAZGOS DE 2017 MAS 31 DE VIGENCIAS ANTERIORES						17-jul-18		

FERNANDO MAZO RUA
Control Interno