



## 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	<b>PERIODO EVALUADO</b>
		Enero - dcbre de 2018

## CONTROL ESTRATÉGICO

**Se tiene adoptado el Plan Estratégico cuatrienal que contiene los siguientes Objetivos Estratégicos**

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

**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.**



## CONTROL DE GESTIÓN

Terminado el cuatrienio, el siguiente es el resultado de la evaluación del cumplimiento de los Objetivos Estratégicos:

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						
Bogotá - Boyacá				36				
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	6
Cartago						1		
Florencia						8		11
Guasimal						11		7
Honda								5



Ciudad	Mantenimiento estructural				Demoliciones/Restituciones			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Ibagué						2		6
Ipiales								2
Larandia (Acta 537/2016)	5				2		5	
La Tagua								2
Leticia								2
Malambo - Ed. Santander				8				
Medellín			20					1
Montería	6							
Neiva				16		11		
Palmira							3	
Pamplona	5							2
Pereira	5							
Pitalito (Acta 1319/2015)							4	4
Riohacha		4						1
S/José del Guaviare	5						1	
San Vicente del Caguan							4	
Tolemaida				16			5	4
Villavicencio					18	15		
<b>SUBTOTALES</b>	<b>62</b>	<b>40</b>	<b>114</b>	<b>104</b>	<b>57</b>	<b>60</b>	<b>31</b>	<b>53</b>
<b>PROYECTADO</b>	<b>80</b>	<b>140</b>	<b>190</b>	<b>210</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>TOTAL EJECUTADO</b>	<b>320</b>				<b>201</b>			
	<b>52%</b>				<b>101%</b>			

## CONTROL DE EVALUACION

### Auditorías a Seccionales



La seguridad  
es de todos

Mindefensa



Seccional	Viviendas	Fecha			Resultados			
		inicia	Termina	Días	Mtto.	Ocup.	Hallazgos	
1	S/JOSE DEL GUAV.	32	06-mar-18	06-mar-18	1	62%	97%	0
2	GRANADA (META)	36	07-mar-18	07-mar-18	1	0%	100%	1
3	VILLAVICENCIO	232	08-mar-18	09-mar-18	2	8%	92%	0
4	LIBERTADORES	400	31-jul-18	03-ago-18	4		93%	8
5	ARTILLERIA	249	14-ago-18	17-ago-18	4		89%	5
6	TOLEMAIDA	511	21-ago-18	25-ago-18	5	51%	98%	4
7	TUNJA	110	29-ago-18	29-ago-18	1	38%	96%	3
8	SOGAMOSO	46	30-ago-18	30-ago-18	0,5	100%	63%	2
9	BONZA	29	30-ago-18	30-ago-18	0,5	73%	69%	1
10	CHIQUEQUIRA	40	31-ago-18	31-ago-18	1	17%	62%	2
11	MALAMBO	130	10-sep-18	10-sep-18	1	13%	48%	4
12	BARRANQUILLA	81	11-sep-18	11-sep-18	1	97%	96%	4
13	RIOHACHA	46	12-sep-18	12-sep-18	0,5	96%	84%	1
14	BUENAVISTA	57	12-sep-18	12-sep-18	0,5	42%	93%	2
15	VALLEDUPAR	104	13-sep-18	13-sep-18	1	52%	91%	0
16	SANTAMARTA	112	14-sep-18	15-sep-18	2	53%	96%	4
17	FACATATIVA	70	24-sep-18	24-sep-18	1	80%	97%	5
18	PTEARAND/C. BLANCO	108	28-sep-18	28-sep-18	1		95%	2
19	FLORENCIA	122	29-oct-18	30-oct-18	1,5	67%	80%	3
20	LARANDIA	88	30-oct-18	30-oct-18	0,5	64%	94%	2
21	PITALITO	59	31-oct-18	31-oct-18	0,5	63%	81%	3
22	GARZON	17	31-oct-18	31-oct-18	0,5	16%	88%	3
23	NEIVA	121	01-nov-18	01-nov-18	1	13%	92%	2
24	CHAPARRAL	32	02-nov-18	02-nov-18	0,5	53%	56%	0
25	IBAGUE	140	02-nov-18	03-nov-18	1,5	73%	88%	6
26	Palмира	55	26-nov-18	26-nov-18	1	100%	95%	3
27	Cali	292	27-nov-18	28-nov-18	2	14%	95%	3
28	Buga	28	29-nov-18	29-nov-18	0,5	84%	96%	2
29	Cartago	26	29-nov-18	29-nov-18	0,5	72%	50%	1
30	Armenia	59	30-nov-18	30-nov-18	0,5	81%	100%	0
31	Pueblo Tapao	44	30-nov-18	30-nov-18	0,5	63%	60%	1
32	Pereira	50	01-dic-18	01-dic-18	0,5	74%	96%	0
33	Manizales	28	01-dic-18	01-dic-18	0,5	58%	84%	2
<b>TOTALES</b>		<b>3.554</b>						<b>79</b>

Cra 11 B N° 104-48 Edificio ICFE

Conmutador (57 1) 3789650

[www.icfe.gov.co](http://www.icfe.gov.co)

Twitter: @casasfiscales

Facebook: Instituto de Casas Fiscales del Ejército

Youtube: Casas Fiscales del Ejército ICFE



Certificado  
SC-CER109178

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

## Auditorías 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	
<b>CALIFICACION FINAL</b>		<b>42,23</b>	<b>43,42</b>		<b>88,79</b>	<b>52,56</b>	<b>79,11</b>	<b>N/A</b>
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
<b>FENECIMIENTO</b>		<b>NO FENECE</b>			<b>FENECE</b>	<b>NO FENECE</b>		
<b>NOTA 1:</b> Auditoría conjunta a las vigencias 2011 y 2012 durante 2013								
<b>NOTA 2:</b> No se auditó vigencia 2013								
<b>FECHA PRESENTACIÓN ULTIMO PLAN: 26 HALLAZGOS DE 2017 MAS 31 DE VIGENCIAS ANTERIORES</b>						<b>17-jul-18</b>		

**FERNANDO MAZO RUA**  
Control Interno