



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

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023**

No.	COMPONENT E	ACTIVIDAD	TAREAS DE LAS ACTIVIDADES	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CANTIDAD DE REGISTROS (DOCUMENTOS EN EL AÑO)	I CUA TRIM	II CUA TRIM	III CUA TRIM	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
1		Subcomponentes 1: Política de Administración del Riesgo	Revisar la política de administración del riesgo con el fin de establecer mejoras donde haya a lugar y socializar.	Registro de difusión y comprensión de la Política de Administración del Riesgo	Planeación	1	1	0	0	1-ene-22	30-abr-22
2		Subcomponente 2: Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción	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	Planeación	1	1	0	0	1-ene-22	30-abr-22
3		Subcomponente 3: Consulta y divulgación	Publicar en la página web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción	Publicación web Mapa de riesgos de corrupción	Planeación	1	1	0	0	1-ene-22	30-abr-22
4		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 gestión y corrupción actualizado	Responsables de procesos	1	1	0	0	1-ene-22	30-abr-22
6		Cambios en los diseños aprobados en la etapa de ejecución de las obras	Manual de Supervisión	Generación del registro ICFE-P-06-F-16 - CONTROL DE CAMBIOS EN EL DISEÑO Y EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS	Proyectos de Inversión	3	1	1	1	1-ene-23	31-dic-23
7		Aumento en el costo de las obras por sobredimensionamiento de las áreas y/o espacios a intervenir por parte del constructor y/o diseñador	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	Proyectos de Inversión	3	1	1	1	1-ene-23	31-dic-23
8		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.	Proyectos de Inversión	3	1	1	1	1-ene-23	31-dic-23

Gestión del Riesgo de Corrupción

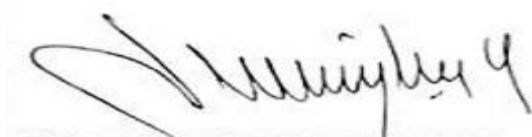
9	Cobros por trabajos de mantenimientos de viviendas a los usuarios	Informar por diferentes medios a los usuarios de la prohibición de pagos por los mantenimientos realizados parte de los trabajadores.	Registros de información a los usuarios de viviendas fiscales	Mantenimiento	3	1	1	1	1-ene-23	31-dic-23
	cobros de canon de arrendamiento sin contrato	Revistas esporádicas de acuerdo a priorización con el fin de verificar la ocupación de inmuebles fiscales	Informe de revista de ocupación y consolidado de las seccionales verificadas.	Viviendas						
10	Modificación en el valor de las cuentas por cobrar en beneficio propio o de terceros	Conciliación mensual con el área contable de las cuentas por cobrar.	Consolidado de las conciliaciones mensuales con el área contable	Cartera	3	1	1	1	1-ene-23	31-dic-23
11	Vinculación de personal no idóneo o incumplimiento de requisitos para el cargo	Cumplimiento estricto del procedimiento ICFE-P-16-F-12 EVALUACIÓN PROCESO DE SELECCIÓN	Nombramiento con el cumplimiento de requisitos	Talento Humano	3	1	1	1	1-ene-23	31-dic-23
12		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.	Gestión documental	1	0	1	0	1-may-22	30-ago-22
13	Desaparición de documentos y registros del archivo o alteración de los mismos	Implementar las Tablas de Retención Documental (TRD) con el fin de garantizar trazabilidad	Acta de capacitación y/o socialización de las TRD y Evaluación de su difusión y conocimiento.	Gestión documental	2	1	1	0	1-may-22	30-ago-22
14	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.	Adquisiciones y Suministros	1	1	0	0	1-ene-22	30-abr-22
15	Pliegos de condiciones direccionados	Capacitar al personal del área de contratos en contratación estatal	Acta de capacitación. Evaluación de su difusión y conocimiento.	Adquisiciones y Suministros	1	1	0	0	1-ene-22	30-abr-22
16	Adendas para favorecer a terceros	Capacitar al personal que participa en la estructuración técnica, jurídica y económica	Acta de capacitación. Evaluación de su difusión y conocimiento.	Adquisiciones y Suministros	1	1	0	0	1-ene-22	30-abr-22
17	Manipulación o adulteración de datos almacenados en los servidores de la Entidad. (Integridad)	Aplicación del procedimiento Seguridad de la información lógica de datos	Definición de permisos y restricciones para la no manipulación de los datos almacenados en los servidores.	Gestión de Información y TIC	1	1	0	0	1-ene-22	30-abr-22
18	Probabilidad de que los sistemas tecnológicos de información sean susceptibles de acceder de manera fraudulenta	Difusión y comprensión de la política de seguridad de la información del ICFE a todos los colaboradores.	Registro de difusión y comprensión de la Política de seguridad de la información	Gestión de Información y TIC	1	1	0	0	1-ene-22	30-abr-22
19	Faltas éticas por parte del funcionario que atiende y/o decide sobre procesos judiciales que tiene a cargo la entidad.	Capacitar sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal.	Acta de capacitación sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal. Evaluación de su difusión y conocimiento.	Jurídica	2	1	0	1	1-ene-23	31-dic-23

20		Registros presupuestales	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.	Informe de novedades en materia de registro presupuestal	Grupo Financiero	3	1	1	1	1-ene-23	31-dic-23
21		Trámites no oportunos a cambio de ddiva	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	1	0	1	0	1-may-22	30-ago-22
22	Racionalización de Trámites	Estrategias para la racionalización de trámites	Cumplimiento Plan de Acción de Racionalización de Trámites	Informe de cumplimiento de la estrategia de racionalización de trámites	Servicio al Usuario	1	0	0	1	1-ene-23	31-dic-23
23		Identificación de trámites	Documentar y/o actualizar (cuando aplique) los Trámites	Actualización de trámites (cuando aplique)	Servicio al Usuario	1	0	0	1	1-ene-23	31-dic-23
24	Rendición de cuentas	Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar en la página web del ICFE información sobre la gestión realizada para dar cumplimiento a los planes, programas y proyectos	Informe de gestión semestral	Planeación	2	0	1	1	1-ene-23	31-dic-23
25		Subcomponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Desarrollar actividades de interacción con los usuarios.	Registros de interacción	Servicio al Usuario	1	1	1	1	1-ene-23	31-dic-23
26			Sensibilizar al personal del ICFE en atención a la ciudadanía y desarrollar la audiencia de rendición de cuentas	Acta de la Audiencia de Rendición de cuentas a la ciudadanía.	Planeación	1	1	0	0	1-ene-22	30-abr-22
27		Subcomponente 3: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Coordinar con el Grupo de Gestión de la Información y TIC la publicación en la página web de notas relacionadas con rendición de cuentas	Publicación notas de interés	Planeación	1	0	1	0	1-may-22	30-ago-22
28		Subcomponente 4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Seguimiento a la implementación de la estrategia de rendición de cuentas	Actas de seguimiento	Planeación	1	0	0	1	1-ene-23	31-dic-23
29	Medios para mejorar la atención al ciudadano	Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención	Mecanismos de seguimiento de PQRSD	Informe de gestión de Atención al Usuario	Servicio al Usuario	3	1	1	1	1-ene-23	31-dic-23
30			Divulgar los trámites y servicios ofrecidos por el ICFE en canales virtuales. (Coordinar publicación con el Grupo de Gestión de la Información y TIC)	Evidencia de divulgación virtual de tramites y servicios. Informe de gestión de Atención al Usuario	Servicio al Usuario	1	1	0	0	1-ene-22	30-abr-22

32	Mecanismo de atención	Subcomponente Relacionamento con el ciudadano	5: Actualizar la caracterización de usuarios cuando los usuarios y/o grupos de interés presenten cambios	Caracterización de usuarios actualizada	Servicio al Usuario	1	0	0	1	1-ene-23	31-dic-23
33	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1: Lineamientos de Transparencia Activa	Implementación de la Ley 1712 de 2014	Acta Reunión - Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública.	Jurídica	1	0	1	0	1-may-22	30-ago-22
34	Iniciativas Adicionales	Subcomponente 6: Iniciativas Adicionales	Mantener el Código de Integridad del ICFE	Registro de difusión y socialización del Código de Integridad	Talento Humano	2	1	0	1	1-ene-23	31-dic-23

RESULTADO  
EVALUACIÓN  
CONTROL INTERNO

CONTROL INTERNO NO EVALUA PRIMER CUATRIMESTRE POR RAZONES YA EXPUESTAS AL DIRECTOR Y AL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL PLAN



ASD. **FERNANDO MAZO RUA**  
Asesor Sector Defensa Control Interno  
Instituto de Casas Fiscales del Ejército