



ACTA No. 1225

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C., 27-02-2024

INTERVIENEN : CR. ENESTO MEJÍA ARAQUE

Director General

MY. YESID SANCHEZ

Subdirector de Inmuebles ICFE

ASD. RAUL ATEHORTUA PUERTA

Asesor Planeación ICFE

Secretario técnico

DULIAN PAOLA JIMENEZ GALLARDO

Asesora Gestión Integral ICFE

JESSICA MONTEALEGRE VILLAQUIRA

Asesoría Jurídica ICFE

PSD. GINA PAOLA GARAY ROBAYO

Profesional Presupuesto

PSD. CAMILA ALEJANDRA MOLINA ROJAS

Contadora ICFE

PSD. JAIRZINHO BARCO CORREA Coordinador Grupo de Servicio al Usuario

PSD. IVAN DARIO MORA PAEZCoordinador Grupo de Información y TICS ICFE

PSD. LADY DIANA BUITRAGO CUERVO Coordinador Grupo de Talento Humano ICFE TSD. JAVIER RICARDO PÁCHECO

Técnico Gestión Documental

ASUNTO : Reunión del cuarto trimestre del 2023 del Comité Institucional de

Gestión y Desempeño del Instituto de Casas Fiscales del Ejército

Siendo las 15:00 horas del 07 de febrero de 2024, se reunió en la sala de juntas de la dirección general, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD), con el fin de dar cierre a la gestión adelantada en la vigencia 2023, de la siguiente manera:

Orden del día:

- 1. Informes de seguimiento
 - a. Avance Plan de Trabajo MIPG Sectorial.
 - b. Avance Plan de acción 2023.
 - c. Avance Programa de Transparencia y Ética Pública 2023.
- 2. Ejecución Financiera a 31 de diciembre de 2023.
- 3. Estados Financieros a 30 de noviembre de 2023.
- 4. Aprobación PETI 2023-2026
- 5. Aprobación Planes Institucionales de Talento Humano 2024
- 6. Actualización de los procedimientos y formatos por parte de los jefes de proceso
- 7. Varios

El CR. Ernesto Mejía Araque da inicio a la reunión socializando la orden del día

1. Informes de seguimiento

a. Plan de Acción 2023.

Instituto de Casas Fiscales del Ejército

Dirección: Carrera 11B No. 104 - 48, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 3789650 ext. 200-204

www.icfe.gov.co







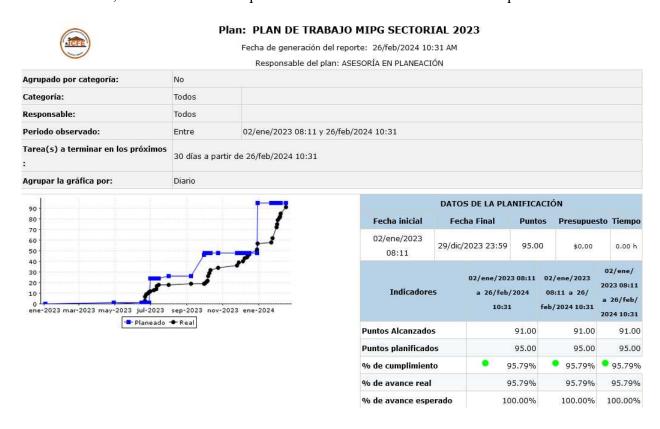
El ASD. Raúl Atehortúa Puerta socializa el avance de cumplimiento al Plan de Acción 2023, de acuerdo con el reporte de la herramienta Suite Visión Empresarial.



Se indica que a la fecha de corte se cuenta con un cumplimiento del 100%

b. Plan de Trabajo MIPG Sectorial 2023.

El ASD. Raúl Atehortúa Puerta socializa el avance de cumplimiento al Plan de trabajo MIPG Sectorial 2023, de acuerdo con el reporte de la herramienta Suite Visión Empresarial.



Se indica que a la fecha de corte se cuenta con un avance del 95.79% de un avance esperado del 100%, teniendo un incumplimiento del 4.21% que corresponde a 4 tareas sin reporte de actividades en la herramienta, las cuales se evidencian a continuación:

	REPORTE TAREAS VENCIDAS PLAN MIPG SECTORIAL - IV TRIMESTRE				
N	No.	Categoría	Nombre	Fecha final planificada	Responsable









CONTINUACIÓN AL ACTA Nº 1225 / Que trata de xxxx

1	Control Interno	Identificar factores asociados a posibles actos de corrupción en la entidad que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales, alineado al MECI	29/09/2023	ASESORÍA EN CONTROL INTERNO
2	Control Interno	Realizar la ejecución y seguimiento del plan anual de auditoría del ICFE	29/12/2023	ASESORÍA EN CONTROL INTERNO
3	Control Interno	Publicar la documentación (actas) del Comité Institucional de Control Interno	29/12/2023	ASESORÍA EN CONTROL INTERNO
4	Control Interno	Hacer seguimiento, por parte del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, a la apropiación de los valores y principios del servicio público	29/12/2023	ASESORÍA EN CONTROL INTERNO

El CR. Ernesto Mejía Araque, indica que cada responsable deberá dar cumplimiento a las acciones evidenciadas, con el fin de alcanzar el 100% de las actividades planificadas, destacando que este plan es verificado por parte del Ministerio de Defensa Nacional y se debe remitir el correspondiente reporte de avance a la Dirección de Planeación y Presupuesto del MDN.

a. Avance Programa de Transparencia y Ética Pública 2023.

El ASD. Raúl Atehortúa Puerta socializa el avance de cumplimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública 2023, antes llamado Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, de acuerdo con el reporte de la herramienta Suite Visión Empresarial.









Se indica que a la fecha de corte se cuenta con un avance del 97.62% de un avance esperado del 100%, teniendo un incumplimiento del 2.38% que corresponde a 1 tareaa sin reporte de actividades en la herramienta, las cuales se evidencian a continuación:

RE	REPORTE TAREAS VENCIDAS PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - IV TRIMESTRE					
No.	Categoría	Nombre	Fecha final planificada	Responsable		
1	I. Gestión del riesgo de	Publicar el informe	29/12/2023	ASESORÍA		
	Corrupción > Seguimiento	de seguimiento al		EN		
		Plan Anticorrupción		CONTROL		
		y de Atención al		INTERNO		
		Ciudadano y del				
		mapa de riesgos de				
		corrupción por				
		proceso.				

El CR. Ernesto Mejía Araque, indica que cada responsable deberá dar cumplimiento a las acciones evidenciadas, con el fin de alcanzar el 100% de las actividades planificadas, destacando que este plan es de obligatorio cumplimiento, tal y como lo indica el Decreto 612 de 2018.

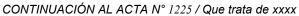
2. Ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2023.

La PSD. Gina Paola Garay Robayo, presenta la ejecución presupuestal de la Entidad con corte al 31 de diciembre de 2023, evidenciando los siguientes registros:











Presupuesto – Compromisos y Obligaciones

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO



		BUBBO		OBLIGA	CIONES		
		RUBRO	META	DIC-29-2023	DIC-31-2023	AVANCE	EJEC VS META
		FUNCIONAMIENTO	100%	93%	93%	0%	-7%
Α	01	GASTOS DE PERSONAL	100%	99%	99%	0%	-1%
Α	02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	100%	96%	96%	0%	-4%
Α	03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100%	85%	85%	0%	-15%
Α	05	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	100%	96%	96%	0%	-4%
Α	07	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	100%	66%	66%	0%	-34%
Α	08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	100%	91%	91%	0%	-9%
В		SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	100%	100%	100%	0%	0%
С		INVERSIÓN	100%	16%	16%	0%	-84%

Recomiendo:

- Acelerar la ejecución presupuestal pues se evidencia variaciones sin ejecución bastante significativas versus las metas planeadas para esta vigencia.
- Cada área verificar que saldo tiene para liberar saldos de CDP, CRP y Giros generar las respectivas actas de liberación de saldos

ICFE - DICIEMBRE 2023

VOLUNTAD Y SERVICIO

Presupuesto – Cuentas por pagar

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO



CONCEPTO	OBLIGACIONES	PAGOS	AVANCE
FUNCIONAMIENTO	1.559.928.489,71	1.559.928.489,71	100%
GASTOS DE PERSONAL	11.139.163,00	11.139.163,00	100%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	640.932.761,88	640.932.761,88	100%
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	904.856.564,83	904.856.564,83	100%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	3.000.000,00	3.000.000,00	100%
INVERSIÓN	4.302.008,37	4.302.008,37	100%

ICFE - DICIEMBRE 2023

VULUNIAU Y SERVICIO







 $Presupues to-Reservas\, presupues tales$

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO



	RUBRO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	AVANCE	Meta Enero	Meta Febrero	Meta Marzo	Meta Abril a Noviembre
Α	FUNCIONAMIENTO	2.803.593.820,69	2.803.593.820,69	100%				
Α (02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	57.083.429	57.083.429,00	100%	100%	100%	100%	100%
Α (GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	2.746.510.391,69	2.746.510.391,69	100%	100%	100%	100%	100%
C	INVERSIÓN	7.758.811.256,62	5.337.579.519,18	69%	15%	66%	84%	100%

ICFE - DICIEMBRE 2023

VOLUNTAD Y SERVICIO

PROYECTOS DE INVERSIÓN

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO



	OBSERVACIONES	VALOR ACTUAL	SALDO POR UTILIZAR
	CT.185 INTERVENTORÍA INTEGRAL CON FUNCIONES DE CONTROLTÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, AMBIENTAL Y EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE UN EDIFICIO DE APARTAMENTOS PARA EL PERSONAL DE OFICIALES DEL EJ	99.446.868,00	24.861.717,00
Z	CT.191 CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE UN EDIFICIO DE APARTAMENTOS PARA EL PERSONAL DE SUBOFICIALES DEL EJÉRCITO A NIVEL NACIONAL EN LA SECCIONAL DE BUENAVISTA GUAJIRA	403.591.365,75	110.929.727,75
RSIĆ	CT.192 INTERVENTORÍA INTEGRAL CON FUNCIONES DE CONTROLTÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, AMBIENTAL Y EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE UN EDIFICIO DE APARTAMENTOS PARA EL PERSONAL DE SUBOFICIALES DEL	689.011.771,17	643.427.991,63
WE	CT. 194 CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE DOS EDIFICIOS DE APARTAMENTOS PARA EL PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DEL EJÉRCITO A NIVEL NACIONAL EN LA SECCIONAL DE TOLEMAIDA EN NILO CUNDINAMARCA	24.861.717,00	24.861.717,00
BEI	CT. 209 INTERVENTORÍA INTEGRAL CON FUNCIONES DE CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, AMBIENTAL Y EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE DOS EDIFICIOS DE APARTAMENTOS PARA EL PERSONAL DE OFICIALES Y SU	1.655.901.015,46	1.563.673.317,46
SO	ADICIÓN Y PRORROGA No 002 CT.190 INTERVENTORÍA INTEGRAL CON FUNCIONES DE CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, AMBIENTAL Y EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE UN EDIFICIO DE APARTAMENTOS PARA EL PE	86.480.015,00	65.262.197.00
YEC	ADICION CONTRATO 185-2021 "INTERVENTORIA INTEGRAL CON FLINCIONES DE CONTROL TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO CONTARIE	37.292.575,50	37.292.575,50
PRO'	CONVENIO ESPECIFICO No 005 INTERVENTORÍA INTEGRAL CON FUNCIONES DE CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, AMBIENTAL Y EN SEGURIDADY SALUD EN EL TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE UN EDIFICIO DE APARTAMENTOS PARA	,	
1	SUBOFICIALE	630.720.384,16	2.983.487,14
	OTRO SI CT.209 INTERVENTORÍA INTEGRAL CON FUNCIONES DE CONTROLTÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, AMBIENTAL Y EN SEGURIDAD Y SALUDEN EL TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE DOS EDIFICIOS DE APARTAMENTOS PARA EL PERSONAL DE OFICIA	13.118.873,60	13.118.873,60
	OTRO SI CT.187 2021 CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE UN EDIFICIO DE APARTAMENTOS PARA OFICIALES DEL EJÉRCITO A NIVEL NACIONAL EN LA SECCIONAL DE LARANDIA CAQUETÁ	28.000.000,00	28.000.000,00
	TOTAL	2.973.239.669,23	2.421.231.737,44

ICFE-NOVIEMBRE 2023

VOLUNTAD Y SERVICIO

3. Estados Financieros a 30 de noviembre de 2023.

La PSD. Camila Alejandra Molina presenta ante el comité los estados financieros a 30 de noviembre de 2023, los cuales se presentan hasta tanto no sean aprobados los estados financieros a 31 de diciembre de 2023 por parte del Honorable Consejo Directivo, así:









INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO



ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS AÑO 2022 - 2023. NOVIEMBRE 30

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - ACTIVOS

(cifras en millones de pesos)

RUBRO	NOVIEMBR	E
RUBRU	2022	2023
ACTIVO	1.271.651	1.271.469
EFECTIVO	1.322	4.245
CUENTAS POR COBRAR	3.958	4.881
INVENTARIO	1.572	2.229
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.217.895	1.211.911
OTROS ACTIVOS	46.904	48.203

ICFE-ENERO 2024

VOLUNTAD Y SERVICIO

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - PASIVOS Y PATRIMONIO NOVIEMBRE 30

RUBRO	NOVIEMBR	E	
RUBRO	2022	2023	
PASIVO	10.388	7.901	
CUENTAS POR PAGAR	242	1.088	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.152	1.041	
PASIVOS ESTIMADOS	44	70	
DEPOSITO RECIBIDOS TERCEROS	8.950	5.702	
PATRIMONIO	1.261.263	1.263.568	
PATRIMONIO DE ENTIDADES	1.261.263	1.263.568	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.271.651	1.271.469	

ICFE-ENERO 2024

VOLUNTAD Y SERVICIO











INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO



ESTADO DE RESULTADOS NOVIEMBRE 30

DUDDO	NOVIEMBR	3
RUBRO	2022	2023
INGRESOS	38.004	43.123
Ingresos Fiscales	9.351	11.538
Transferencia	653	0
Financieros	12	4
Ingresos Diversos	27.988	31.581
GASTOS	30.775	36.822
Gastos Administración y Operación	19.111	24.129
Otros Gastos	9	8
Transferencias y subvenciones	0	1.815
Deterioro - Depreciación - Amortización	11.654	10.870
UTILIDAD OPERACIONAL NETA	7.229	6.301

ICFE-ENERO 2024

VOLUNTAD Y SERVICIO

4. Aprobación PETI 2023-2026

El PSD. Iván Mora presenta ante el comité el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, proyectado para el cuatrienio 2023-2026, así:

CÓDIGO: ICFE-P-159	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO	(200)
VERSIÓN: 01	PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA	(ICFE
EMISIÓN: 30 ENE 2024	INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	TO LANCE IN MICHIGAN

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PETI 2023-2026

Una vez finalizada la exposición, se aprueba el PETI 2023-2026

5. Aprobación Planes Institucionales de Talento Humano 2024

La PSD. Diana Buitrago presenta ante el comité los Plan Estratégico de Talento Humano, proyectados para el 2024, así:







TALENTO HUMANO

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO (100)



>> APROBACIÓN PLANES INSTITUCIONALES VIGENCIA 2024

PLANES INSTITUCIONALES DE TH	2024
Plan Anual de Vacantes	Resolución No. 0027 del 30 de enero de 2024
Plan de Previsión de Recursos Humanos	Resolución No. 0031 del 31 de enero de 2024
Plan Estratégico de Talento Humano	Resolución No. 0377 del 13 de octubre de 2022 (vigencias 2022-2024)
Plan Institucional de Capacitación	Resolución No. 0033 del 31 de enero de 2024
Plan de Bienestar Social e Incentivos	Resolución No. 0026 del 30 de enero de 2024 (vigencia 2024-2026)

CEE LEMERO 3034

VALUNTAD Y SPRINCIO



Dirección: Carrera 11B No. 104 - 48, Bogotá D.C., Colombia Conmutador: (+57) 3789650 ext. 200-204









PLAN DE TRABAJO DE LA INTEGRIDAD 2024

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO



DIAGNÓSTICO

COLOMBIA

• De acuerdo con los resultados del Formulario Único de Reporte Avances de la Gestión FURAG la Política de Integridad en la vigencia 2021 tuvo un resultado de 63,6 y en el 2022 un resultado 73,7, aunque podemos observar un avance de 10 puntos en los resultados de una vigencia a otra, se continuara trabajando en las diferentes actividades con el fin de elevar los indicadores de desempeño institucional, de ser posible por encima del promedio del sector, lo cual, con la gestión adelantada se obtendrán mejores resultados.



VOLUNTAD Y SERVICIO

Código de Integridad - Valores

instituto de Casas

Fiscales del Ejército".

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO



HONESTIDAD Código de Integridad: Adoptado mediante Resolución No. 023 RESPETO de 2020 "Por la Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, Código de Integridad del

títulos o cualquier otra condición.

DILIGENCIA

Cumplo los deberes, funciones y

le doy la espalda a ninguna ona o grupo social que está os por lazos de amistad o po na relación social, es decir, o limiento de honor y gratitu

DISCIPLINA

Tengo disciplinay tengo la actitud para cumplir con las tareas encomendadas, mas aun cuando son tareas nuevas, por esta razón siempre me siento con gran satisfacción con mis compañeros y entidad.

TRANSPARENCIA

mplo con el control que se debe ejercer sobre los recursos financieros, físicosy de la ormación para que se cumpla su misión v visión transparentemente

VOLUNTAD Y SERVICIO

Equipo de Gestores de la Integridad

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO (ICFE)



Equipo de Gestores de la Integridad del Instituto del Casas Fiscales del Ejército



Lady Diana Buitrago Cuervo Coordinadora Grupo de Talento



Raúl Atehortua Puerta Asesor de Planeación



Dulian Paola Jiménez Gallardo Asesora Gestión Integral

VOLUNTAD Y SERVICIO

Instituto de Casas Fiscales del Ejército

Dirección: Carrera 11B No. 104 - 48, Bogotá D.C., Colombia

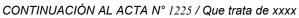
Conmutador: (+57) 3789650 ext. 200-204













Cronograma de la Integridad

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO



Actividad	Meta o					MES										
	Producto		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	NOT	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Conformar e l equipo de gestores de la integridad del Instituto, quienes tendrán la responsabilidad de ejecutar el plan de trabajo programado.	Equipo de integridad del Instituto de Casas Fiscales del Ejército. conformado.	Conformación de equipo.														
Formular el plan de trabajo de la integridad del Instituto, el cual será presentado y aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Cronograma de actividades, productos y tiempos.	Plan de Trabajo con su respectivo cronograma.														
Presentar el plan de trabajo de la integridad del Instituto, para aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Plan de trabajo de la integridad aprobado.	Plan de trabajo de la integridad aprobado.														
Socializar el Plan de Trabajo de la integridad, que se ejecutara durante la vigencia, con el personal del Instituto.	Socializar a través de correo electrónico el Plan de Trabajo de la Integridad.	Pian de Trabajo de la Integridad socializado.														

VOLUNTAD Y SERVICIO

Cronograma de la Integridad

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO



Actividad	Meta o Producto	Entregable	MES											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	NIT	JUL	AGO	SEP	DOCT	NOV	DIC
Eva luar la percepción de los valores en los servidores públicos y col aboradores del ICFE.	Aplicación de la encuesta y elaboración de informe.	Informe de la encuesta.												
Socializar el Código y la Política de Integridad, mediante los canales de comunicación definidos.	Socializar a través de los correos electrónicos institucionales el Código y la Política Integridad.	Código y Política Integridad socializado.												
Promover el Curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción disponible a través de la plataforma EVA del Departamento Administrativo de la Función Pública.	Promover a través de los correos electrónicos institucionales, el di ligenciamiento del curso.	Socialización y/o recordación a través de los correos e lectrónicos.												
Seguimiento a la participación del Curso virtua I de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.	Lograr la participación del 100% del personal, nombrado en la vigencia 2023.	Certificados del 100% del personal nombrado en la vigencia 2023.												

VOLUNTAD Y SERVICIO



Dirección: Carrera 11B No. 104 - 48, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 3789650 ext. 200-204











6. Actualización de los procedimientos y formatos por parte de los jefes de proceso

La ASD. Dulian Paola presenta ante el comité la metodología adoptada para la actualización del acervo documental del Sistema Integrado de Gestión para la vigencia 2024, así:











PROCEDIMINTOS DEL SGC

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO





DOCUMENTOS ACTUALIZADOS POR PROCESO

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO



		DISEÑO Y DESARROLLO DE VIVIENDA	ADMINISTRACIÓ N DE VIVIENDA FISCAL		TALENTO HUMANO	ASESORIA JURÍDICA	ADMINISTRACIÓ N DE RECURSOS FINANCIEROS		SOPORTE TÉCNICO E INFRAESTRUCTU RA		GESTIÓN DOCUMENTAL	EVALUACIÓN Y CONTROL	GESTIÓN INTEGRAL	
2010			1							1				2
2011			1					1						2
2012	1											1		2
2013									1					1
2014	4	1	2	1			10	1	1	3	2	2		27
2015												2	6	8
2016		1	2		1					1				5
2017					1		1				1			3
2018	2		1		1	1				1			1	7
2019			1	4	1	2						1	7	15
2020	1	3		2	1	1	1			5	8	1	23	46
2021				1		2		2		7	3		2	17
2022		1			1					5	2		1	10
2023	4	1	1		5	2		2		7			12	34
2024				2 documentos por modificar	4 (1 documento par modificar)					1 documento se debe modificar)				7
Total ocumentos del Proceso	12	7	9	10	14	8	12	6	2	31	16	7	52	186

ICFE – FEBRERO 2024

VOLUNTAD Y SERVICIO



Dirección: Carrera 11B No. 104 - 48, Bogotá D.C., Colombia Conmutador: (+57) 3789650 ext. 200-204











RESULTADOS AUDITORÍA INTERNA 2023

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO



Se identifica un hallazgo: PQR (Petición, Queja o Reclamo) con ID 77989, la cual, después de ser radicada, ha permanecido sin respuesta durante un período de más de 30 días. Información notificada al auditado.

Atención al usuario realiza seguimiento a las PQRS y a la fecha no se evidencia cierre a las recibidas por parte de la Entidad:



Por lo anterior, el hallazgo se mantiene.

ICFE - FEBRERO 2024

VOLUNTAD Y SERVICIO

7. Varios

Desde la Asesoría de Planeación, se solicita al señor Director General que las unidades ejecutoras de la Entidad, se comprometan con el cumplimiento de las actividades programadas en los diferentes planes, efectuar el cargue en tiempos y entregables con calidad, ya que esto hace parte integral de la meta del Instituto en cuanto a la intención de mejora en el Índice de Desempeño Institucional, verificado por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública, a través del Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión FURAG.

Observaciones:

No siendo otro el objeto de la presente se cierra y firma por los que en ella intervinieron

TSD. Javier Ricardo Pacheco Bautista

Gestión documental

Instituto de Casas Fiscales del Ejercito

TSD. JAVIER RICARDO PÁCHECO

Técnico Gestión Documental

PSD. LADY DIANA BUITRAGO CUERVO Coordinadora Grupo Talento Humano

Instituto de Casas Fiscales del Ejército

Ing. JAIRZINHO BARCO CORREA

Coordinador Grupo de Servicio al usuario Instituto de Casas Fiscales del Ejercito









PSD. IVÁN DARÍO MORA PÁEZ

Profesional Defensa

Instituto de Casas Fiscales del Ejército

PSD. IVAN DARIO MORĂ PAEZ

Coordinador Grupo de Información y TICS ICFE

PSD. CAMILA ACEJANDRA MOLINAROJAS

Contadora

Instituto de Casas Fiscales del Ejercito

PSD. CAMILA ALEJANDRA MOLINA ROJAS

Contadora ICFE

PSD. GINA PAOLA GARAY ROBAYO

Profesional de Presupuesto

Instituto de Casas Fiscales del Ejercito

PSD. GINA PAOLA GARAY ROBAYO

Profesional Presupuesto

Jessicarefortistope .

Asesora Juridica. **JESSICA MONTEALEGRE VILLAQUIRA** Asesoria Juridico

Instituto de Casas Fiscales del Ejército

JESSICA MONTEALEGRE VILLAQUIRA

Asesoría Jurídica ICFE

Oulian P Jiménez

ASD. DULIAN PAOLA JIMÉNEZ GALLARDO

Asesora del Sector Defensa

INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

ASD. DULIAN PAOLA JIMENEZ GALLARDO

Asesor Gestión Integral ICFE

ASD. RAUL ATEHORTUA PUERTA

Asesor Planeación

Instituto de Casas Fiscales del Ejercito

ASD. RAUL ATEHORTUA PUERTA









Asesor Planeación ICFE Secretario técnico

Mayor YESID SANCHEZ VILLALBA

Subdirector de Inmuebles

Instituto de Casas Fiscales del Ejército

Coronel. ERNESTO MEJIA ARAQUE

Director

Instituto de Casas Fiscales del Ejercito

Dirección: Carrera 11B No. 104 - 48, Bogotá D.C., Colombia Conmutador: (+57) 3789650 ext. 200-204





