

ACTA No. 1294

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C., 02-09-2020

INTERVIENEN : **TC. JUAN PAVLO RICO VERDUGO**  
Subdirector Administrativo y Financiero

**ASD. JAIRO ADRIANO ARTEAGA VELÁSQUEZ**  
Asesor de Planeación  
Secretario Técnico

**ASD. NELSON RINCÓN RUIZ**  
Asesor Jurídico

**PSD. RAÚL ATEHORTÚA PUERTA**  
Coordinador Grupo Financiero

**PSD. PATRICIA FUQUENE AHUMADA**  
Coordinadora Grupo de Adquisiciones y Suministros

**PSD. FABIO ANDRÉS CHAPARRO ACOSTA**  
Coordinador Grupo Gestión de Información y TICS

**PSD. ERIKA MARCELA RODRÍGUEZ**  
Coordinadora Grupo de Talento Humano

**PSD. JAIRZINHO BARCO CORREA**  
Coordinador Grupo de Servicio al Usuario

**TSD. YAJAIRA YANISE LÓPEZ VARGAS**  
Técnico Gestión Documental

ASUNTO : Reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el Instituto de Casas Fiscales del Ejército para la revisión de la gestión del primer trimestre del 2020.

### DESARROLLO DEL ACTA

El Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) se reúne el 05 de marzo en las instalaciones del ICFE con el fin iniciar la estructuración del Plan de Acción de Mejoramiento 2020 del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión – FURAG.

Así mismo, en el mes febrero se reúne el CIGD con el fin de diligenciar el Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), herramienta en línea de reporte de avances de la gestión, como insumo para el monitoreo, evaluación y control de los resultados institucionales y sectoriales.

Se explica al Comité Institucional de Gestión y Desempeño que MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la

gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, según dispone el Decreto 1499 de 2017.

## DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En el mes de febrero cada Responsable de Proceso evalúa la gestión del año 2019 a través del diligenciamiento del *Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión – FURAG*.

Asesoría de Planeación expone que en el diligenciamiento del FURAG se mide la gestión y desempeño institucional de la vigencia 2019 y que el ICFE participa ya que es una de las entidades que están en el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1083 de 2015.

Así mismo, se aclara que el FURAG arroja el *índice de desempeño institucional* siendo este un puntaje que refleja el grado de orientación del ICFE hacia una mejor producción de bienes y prestación de servicios.

Durante el diligenciamiento del FURAG se evidencia que existen falencias en la recolección de información de las entidades sobre la implementación de las políticas, ya que en diferentes dimensiones se apreciaron preguntas que no aplican con la misionalidad del ICFE, queda como primer compromiso del año para Asesoría de Planeación tomar contacto con la Función Pública para ajustar la información del cuestionario y que todas sean consecuentes con los procesos y procedimientos del ICFE alineados a MIPG y MECI.

Como soporte documental de la actividad de diligenciamiento del FURAG se anexa a la presente acta el *Reporte del FURAG (anexo 1)* con las preguntas y respuestas marcadas por cada Responsable de Proceso en la evaluación de la gestión 2019.

Por otra parte, el 31 de marzo de 2020 se reúne el Comité Institucional de Gestión y Desempeño vía MEET con el fin de estructurar el *Plan de Acción de Mejoramiento del FURAG 2020*, donde se plasma cada una de las actividades y entregables a desarrollar durante la presente vigencia con el fin de mejorar la gestión de la Entidad.

Es importante señalar que para la conformación del plan de acción de mejoramiento se tuvieron en cuenta los resultados generados en la medición de la vigencia 2019, sumados a los resultados de las herramientas de autodiagnóstico y a los informes de auditoría de entes externos.

De acuerdo con el tablero de mando las áreas de trabajo quedan con la siguiente cantidad de actividades para desarrollar durante la vigencia 2020:

Área de trabajo	No. de actividades
Planeación	25
Contratos	2

Talento humano	30
Informática y TIC	46
Jurídica	6
Servicio al usuario	40
Gestión documental	8
Control interno	3
<b>Total actividades</b>	<b>160</b>

A continuación se presentan las actividades más relevantes dentro de este plan de acción por cada área de trabajo, también se anexa a la presente acta el *Plan de Acción de Mejoramiento del FURAG 2020* completo (anexo 2).

### Informática y TIC

Actividad	Fecha inicial	Fecha final
Criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de conformidad que cumple la entidad en las secciones de su portal Web oficial	01-abr-20	30-nov-20
Criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial	01-abr-20	30-nov-20
Catálogo de servicios de TI actualizado	01-abr-20	30-nov-20
Metodología para la gestión de proyectos de TI que incluye seguimiento y control a las fichas de proyecto a través de indicadores	01-abr-20	30-sep-20
Fases de adopción de IPv6	01-abr-20	30-sep-20
Estrategia para el uso y apropiación de tecnologías de la información (TI)	01-abr-20	30-jul-20
Procedimientos de seguridad y privacidad de la información	01-abr-20	30-sep-20
Inventario de activos de seguridad y privacidad de la información.	01-abr-20	01-sep-20
Riesgos de seguridad y privacidad de la información	01-abr-20	30-sep-20
Plan operacional de seguridad y privacidad de la información	01-jul-20	30-nov-20
Indicadores del sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información	01-jul-20	30-nov-20
Identificación de factores externos e internos (contexto) que puedan afectar la seguridad de su información	01-abr-20	30-nov-20
Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)	01-jul-20	30-nov-20
Establecer y aprobar roles y responsabilidades específicos respecto a la seguridad de la información	01-abr-20	30-nov-20
Formalizar procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información	01-jul-20	30-sep-20

### Talento Humano

Actividad	Fecha inicial	Fecha final
Gobernanza para la paz (programa de aprendizaje institucional)	01-abr-20	30-nov-20
Diagnósticos relacionados con la cultura organizacional	01-abr-20	30-nov-20
Implementación de programas o estrategias como: programa de Estado Joven, programa de Bilingüismo, estrategia de teletrabajo	01-abr-20	30-nov-20
Estrategia salas amigas de la familia lactante, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1823 de 2017	01-abr-20	30-nov-20
Implementación del Código de Integridad	31-ene-20	30-nov-20
Jornadas de sensibilización para divulgar las situaciones sobre conflictos de interés que puede enfrentar un servidor público	01-feb-20	30-sep-20
Desarrolla políticas, programas, proyectos o acciones específicas orientadas al cierre de brechas entre hombres y mujeres	01-abr-20	30-nov-20

### Servicio al usuario

Actividad	Fecha inicial	Fecha final
Procesos y procedimientos para la atención al ciudadano en todos los canales.	01-abr-20	30-nov-20
Documentos, guías o manual para la caracterización de los usuarios.	01-abr-20	30-nov-20
Estrategias para resolver PQRSD según su nivel de complejidad.	01-abr-20	30-nov-20
PQRSD – consulta y radicación para dispositivos móviles y centralización de sistema de gestión todas las PQRSD	01-abr-20	30-nov-20
Programas de cualificación en atención preferencial e incluyente.	01-abr-20	30-nov-20
Garantizar unas condiciones de acceso (infraestructura física)	01-abr-20	30-nov-20
Señalización inclusiva que utiliza la entidad	01-abr-20	30-nov-20
Herramientas implementadas para mejorar el lenguaje con el que se comunica con sus grupos de valor (Lenguaje Claro del DNP)	01-abr-20	30-nov-20
Medir la satisfacción de los usuarios con el uso de trámites en línea	01-abr-20	30-nov-20
Estrategia de racionalización de trámites	01-abr-20	30-nov-20
Identificar debilidades, retos, y oportunidades institucionales, así como acciones de mejoramiento, como resultado de los ejercicios de rendición de cuentas	01-abr-20	30-nov-20

### Gestión documental

Actividad	Fecha inicial	Fecha final
Implementación TVD	De acuerdo con el AGN	
Cuadro de Clasificación Documental publicado en la página web		
Con respecto a la Tabla de Retención Documental - TRD, la entidad la inscribió en el Registro Único de series documentales		
Actividades de prevención de emergencias y atención de desastres en archivos en conjunto con SGA y SST	01-jul-20	30-nov-20

Manual de archivo actualizado teniendo cuenta procedimientos para: Entrega de los archivos por desvinculación o traslado del servidor público y Entrega de los archivos por culminación de obligaciones contractuales	01-jul-20	30-nov-20
Producción de documentos electrónicos de archivo	01-abr-20	30-nov-20

### Jurídica

Actividad	Fecha inicial	Fecha final
La entidad diseña las políticas generales que orientan la defensa técnica de los intereses de la entidad	01-abr-20	30-nov-20
La entidad tiene establecido un tiempo mínimo para la consulta pública de sus proyectos de actos administrativos	01-abr-20	30-nov-20
La entidad cuenta con un procedimiento para realizar las consultas públicas de sus proyectos de actos administrativos	01-abr-20	30-nov-20
El inventario o listado de actos administrativos se encuentra disponible para la ciudadanía en la página web de la entidad	01-abr-20	30-nov-20
La entidad tiene compilada la normatividad en un solo cuerpo normativo	01-abr-20	30-nov-20

### Planeación

Actividad	Fecha inicial	Fecha final
Definir direccionamiento estratégico teniendo en cuenta los lineamientos para la gestión del riesgo (Política de Riesgo).	01-abr-20	30-nov-20
Para el ejercicio de planeación se debe tomar como base la evaluación y retroalimentación ciudadana realizada en las actividades de rendición de cuentas.	01-abr-20	30-nov-20
Identificar mecanismos de participación de las personas en los asuntos de su competencia respecto plan de acción anual institucional.	01-abr-20	30-nov-20

### Contratos

Actividad	Fecha inicial	Fecha final
Utilizar las guías o manuales de Colombia Compra Eficiente para la estructuración del manual de contratación de la entidad	01-abr-20	30-nov-20

### Control interno

Actividad	Fecha inicial	Fecha final
Generación de alertas y recomendaciones al comité institucional de gestión y desempeño para la mejora de la gestión	01-abr-20	30-nov-20
El plan anual de auditoría incluye tanto las auditorías y seguimientos, las asesorías y acompañamientos, así como los informes de ley obligatorios	01-abr-20	30-nov-20
Análisis del contexto interno y externo de la entidad política de	01-abr-20	30-nov-20

administración de riesgos

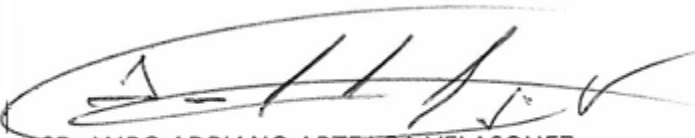
De acuerdo con las instrucciones del señor Teniente Coronel Subdirector Administrativo y Financiero se realizará revisión de avances mensualmente a partir del mes de mayo con el fin de verificar avances, adelantar gestiones pertinentes que haya a lugar, entre otras novedades.

Anexo 1: *Reporte del FURAG*

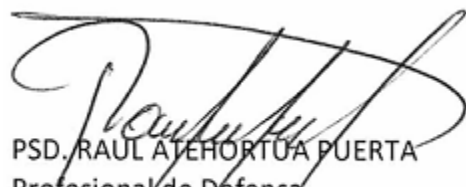
Anexo 2: *Plan de Acción de Mejoramiento del FURAG 2020*

No siendo otro el objeto de la presente reunión, se termina y firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

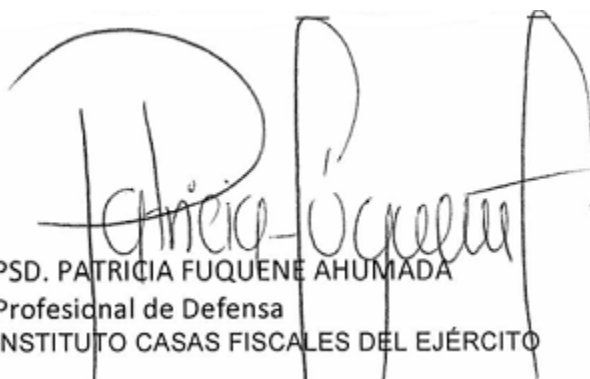
  
Teniente Coronel **JUAN PAVLO RICO VERDUGO**  
Subdirector Administrativo y Financiero  
Instituto Casas Fiscales del Ejército

  
ASD. **JAIRO ADRIANO ARTEAGA VELASQUEZ**  
Asesor del Sector Defensa  
INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO  
Asesor de Planeación  
Secretario Técnico

  
ASD. **NELSON RINCON RUIZ**  
Asesor del Sector Defensa  
INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO  
Asesor Jurídico



PSD. RAUL ATEHORTÚA PUERTA  
Profesional de Defensa  
INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO  
**PSD. RAÚL ATEHORTÚA PUERTA**  
Coordinador Grupo Financiero



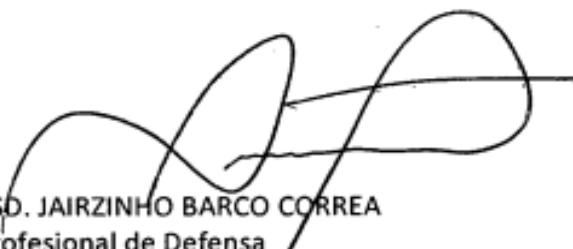
PSD. PATRICIA FUQUENE AHUMADA  
Profesional de Defensa  
INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO  
Coordinadora Grupo de Adquisiciones y Suministros




PSD. FABIO ANDRÉS CHAPARRO ACOSTA  
Profesional de Defensa  
INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO  
**PSD. FABIO ANDRÉS CHAPARRO ACOSTA**  
Coordinador Grupo Gestión de Información y TICS



PSD. ERIKA MARCELA RODRÍGUEZ ROJAS  
Profesional de Defensa  
INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO



PSD. JAIRZINHO BARCO CORREA  
Profesional de Defensa  
INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO



TSD. YAJAIRA YANISE LOPEZ VARGAS  
Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa  
INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO