

ACTA No. 1074

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C., 13-06-2022

INTERVIENEN : **TC. ERNESTO MEJIA ARAQUE**
Subdirector administrativo y financiero ICFE
TC. DANIEL ANDRES LADINO MENDEZ
Subdirector de Inmuebles.
MY. ANDRES FELIPE PRIETO CASTRO
Oficial Grupo de Viviendas
MY. OSCAR EMILIO CUELLO HURTADO
Oficial Mantenimiento
TE. LUZ DARY PEÑUELA SUAN
Oficial grupo de proyectos de inversión
TE. ESTEBAN ROJAS ALVAREZ
Oficial del Grupo de Atención al usuario.
PSD. RAUL ATEHORTUA PUERTA
Asesor Planeación ICFE (E)
Secretario técnico
Coordinador Financiero ICFE
ASD. JULLIETH CASTRO ANAYA
Asesora Jurídica ICFE
ASD. DULIAN PAOLA JIMENEZ GALLARDO
Asesora en Gestión Integral ICFE
PSD. LADY DIANA BUITRAGO CUERVO
Coordinadora Grupo de Talento Humano ICFE
TSD. YAJAIRA YANISE LÓPEZ VARGAS
Técnico Gestión Documental ICFE
PSD. LEIDY TATIANA BOLIVAR SUAREZ
Profesional Grupo Adquisiciones y Suministros

Coordinador Grupo de Información y TICS

ASUNTO : Reunión del primer trimestre del 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Instituto de Casas Fiscales del Ejército para la revisión de avances del Plan de Mejoramiento MIPG y plan de mejoramiento FURAG 2021.

DESARROLLO DEL ACTA

Siendo las 08:40 horas del 02 de junio de 2022, se reunió en la sala de juntas de subdirección administrativa y financiera, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD), con el fin de revisar la gestión adelantada durante el primer trimestre de la vigencia 2022, de la siguiente manera:

Orden del día:

1. Informes de seguimiento
 - a. Revisión avances de mejoramiento MIPG.
 - b. Revisión avances Plan de acción a primer trimestre de 2022.
 - c. Revisión actualización de indicadores al primer trimestre de 2022.
 - d. Revisión actualización de matriz de riesgos y oportunidades del primer trimestre de 2022.

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

1. Informes de seguimiento

- a. Revisión avances de mejoramiento MIPG.

El TC. Ernesto Mejía Araque, Comenta que ya se realizó el diligenciamiento del FURAG de la vigencia 2021 y se está a la espera de los resultados para elaborar el plan de mejoramiento para la vigencia 2022, también se recalca la importancia de que cada responsable de proceso revise el plan de mejoramiento de la vigencia 2021 y detecte que actividades se pueden cumplir y que actividades no se pueden cumplir y porque razón.

- b. Revisión avances Plan de acción a primer trimestre de 2022.

El TC. Ernesto Mejía Araque, presenta para revisión avances Plan de acción a primer trimestre de 2022, donde se tiene un cumplimiento del 22,91% y las actividades incumplidas se relacionan a continuación:



Áreas	# de actividades incumplidas

Asuntos disciplinarios	3
Planeación	3
Transportes	2
Talento humano	2
Viviendas	1
TOTAL	11

c. Revisión actualización de indicadores al primer trimestre de 2022.

El TC. Ernesto Mejía Araque, Comenta que las áreas que hacen falta por la actualización de indicadores en la matriz, deben hacerlo lo más antes posible.

d. Revisión actualización de matriz de riesgos y oportunidades a primer trimestre de 2022.

El TC. Ernesto Mejía Araque, explica que se vienen adelantando mesas de trabajo con la función pública para la actualización de la matriz de riesgos y oportunidades para la vigencia 2022, actualmente con el acompañamiento y asesoría de la función pública se hizo un piloto con el proceso de mantenimiento, se hará una programación para la actualización o construcción del mapa de riesgos de cada dependencia, las cuales ya cuentan con la capacitación por lo tanto deben de entregar los riesgos identificados, los cuales serán de revisión por parte de las oficinas asesoras de planeación, gestión integral y control interno, para tal fin también en caso de dudas o inquietudes contarán con el apoyo de la oficina asesora de planeación.

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



Teniente Coronel. **ERNESTO MEJÍA ARAQUE**
Subdirector Administrativo y Financiero
Instituto de Casas Fiscales del Ejército



La seguridad
es de todos

Mindefensa



CONTINUACIÓN AL ACTA N° 1074 / Que trata de Que trata de la Reunión del primer trimestre del 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 2021

Teniente Coronel. **DANIEL ANDRÉS LADINO MÉNDEZ**
Subdirector de Inmuebles (E)
Instituto de Casas Fiscales del Ejército

Mayor. **ANDRÉS FELIPE PRIETO CASTRO**
Oficial Viviendas
Instituto de Casas Fiscales del Ejército

Mayor. **OSCAR EMILIO CUELLO HURTADO**
Oficial Mantenimiento
Instituto de Casas Fiscales del Ejército

Teniente. **LUZ DARY PÉNUELA SUAN**
Jefe Sección Técnica
Instituto de Casas Fiscales del Ejército

Teniente. **ESTEBÁN ROJAS ÁLVAREZ**
Oficial Atención al Usuario
Instituto de Casas Fiscales del Ejército





La seguridad
es de todos

Mindefensa



CONTINUACIÓN AL ACTA N° 1074 / Que trata de Que trata de la Reunión del primer trimestre del 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 2021

PSD. RAUL ATEHORTÚA PUERTA
Profesional de Defensa
INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
Asesor Planeación ICFE (E)
Secretario técnico
Coordinador Financiero ICFE

ASD. **JULIETH CASTRO ANAYA**
Asesor del Sector Defensa
Instituto Casas Fiscales del Ejército

ASD. **DULIAN PAOLA JIMÉNEZ GALLARDO**
Asesora del Sector Defensa
INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

PSD. **LADY DIANA BUITRAGO CUERVO**
Coordinadora Grupo Talento Humano
Instituto de Casas Fiscales del Ejército

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

PSD. **LEIDY TATIANA BOLIVAR SUAREZ**
Profesional de Defensa
Instituto de Casas Fiscales del Ejército

PSD. **IVÁN DARÍO MORA PÁEZ**
Profesional Defensa
Instituto de Casas Fiscales del Ejército

