

ACTA No. 1287

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C., 13-08-2021

INTERVIENEN : **CR. RODRIGO ANDRÉS GAMBA ROJAS**  
Director ICFE  
**ASD. OLGA MILENA GONZÁLEZ GÓMEZ**  
Asesora en Planeación ICFE  
Secretario técnico  
**ASD. JULLIETH CASTRO ANAYA**  
Asesora Jurídica ICFE  
**ASD. DULIAN PAOLA JIMÉNEZ GALLARDO**  
Asesora en Gestión Integral ICFE  
**PSD. FERNANDO MAZO RUA**  
Asesor en Control Interno ICFE  
**PSD. UBALDINA ESTER CABRERA CASTRO**  
Coordinadora Grupo Proyectos de Inversión ICFE  
**PSD. FABIÁN ARAUJO MAESTRE**  
Coordinador GrupodeAdquisicionesySuministros ICFE  
**PSD. FABIO ANDRÉS CHAPARRO ACOSTA**  
CoordinadorGrupoGestión deInformación yTICS ICFE  
**PSD. JAIRZINHO BARCO CORREA**  
Coordinador Grupo de Talento Humano ICFE  
**PSD. ANDRÉS ARTURO MARTÍNEZ ÁLVAREZ**  
Coordinador Grupo de Servicio al Usuario ICFE  
**TSD. YAJAIRA YANISE LÓPEZ VARGAS**  
Técnico Gestión Documental ICFE

INVITADOS: **Equipos de trabajo**

ASUNTO : Reunión del segundo trimestre del 2021 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 socialización de resultado FURAG 2020.

---

## DESARROLLO DEL ACTA

El Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) se reúne el 16 de junio de 2021 a las 10:00 horas vía MEET con el fin de revisar la gestión adelantada del segundo trimestre del presente año, así como socializar los resultados del FURAG 2020.

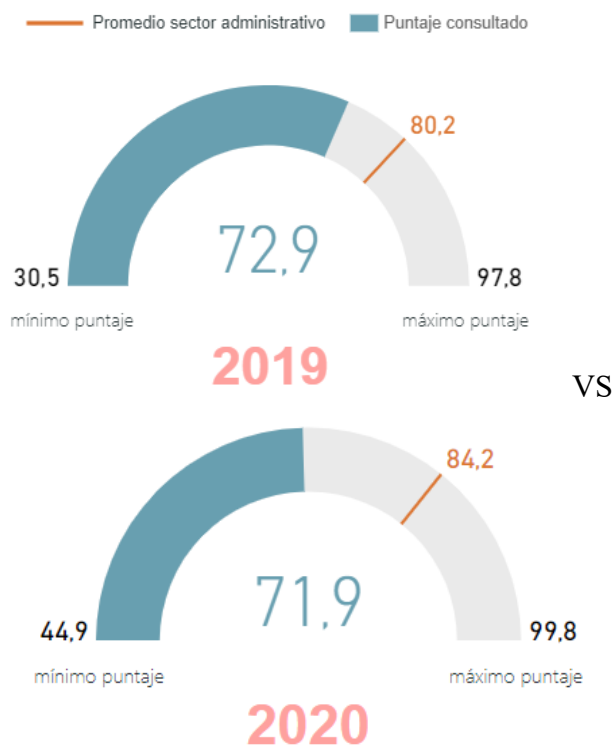
Temas por tratar:

1. Socialización resultados FURAG 2020.
2. Aprobación inclusión actividades Plan de Mejoramiento MIPG.
3. Revisión avances Plan de Mejoramiento MIPG.
4. Revisión avances Plan de Actualización de Procedimientos

Los cuales se desarrollan así:

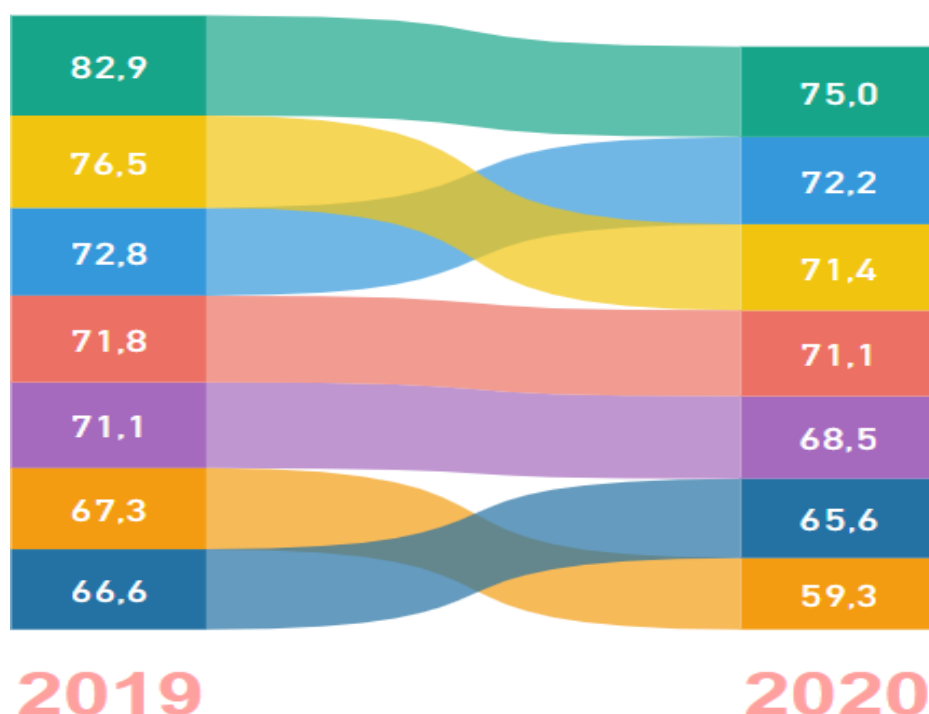
### 1. Socialización resultados FURAG 2020.

La asesoría de Planeación expone el comparativo en términos de gestión del ICFE vigencia 2019 VS vigencia 2020:



Donde se evidencia que el ICFE bajó una unidad en gestión con respecto al 2019.

- Talento Humano
- Dirección y Planeación
- Gestión para Resultados
- Evaluación de Resultados
- Información y Comunicación
- Gestión del Conocimiento
- Control Interno



Se informa a todos los responsables de proceso que los resultados pueden ser consultados en la página web del Departamento Administrativo de la Función Pública en el enlace <https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion>

## 2. Aprobación inclusión actividades Plan de Mejoramiento MIPG.

Teniendo en cuenta que el ICFE bajó una unidad en gestión, el Departamento Administrativo de la Función Pública sugiere incluir diferentes actividades dentro del Plan de Mejoramiento MIPG 2021 con el fin de subir el puntaje para la próxima medición del 2022. La cantidad de actividades a incluir se relacionan en el siguiente cuadro en la columna “No. de Actividades”.

Dimensión MIPG	Política MIPG	Puntaje alcanzado	No. de Actividades
Talento Humano	Gestión Estratégica del Talento humano	● 76,5	20
	Integridad	● 70,1	22
Direccionamiento Estratégico	Planeación Institucional	● 68,4	16
	Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	● 73,3	3
Evaluación de Resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	● 59,3	18
Información y Comunicación	Gestión documental	● 74,5	30
	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	● 70,4	83
	Gestión de la información estadística	● 74,2	73
Control Interno	Control interno	● 71,4	41

Dimensión MIPG	Política MIPG	Puntaje alcanzado	No. de Actividades
Gestión con Valores para el Resultado	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	● 78,1	7
	Servicio al ciudadano	● 74,3	45
	Racionalización de trámites	● 72,4	6
	Participación ciudadana en la gestión pública	● 60,4	55
	Gobierno digital	● 69,4	69
	Seguridad digital	● 75,8	20
	Defensa jurídica	● 82,7	2
Gestión del Conocimiento y la Innovación	Mejora normativa	NO APLICA	
	Gestión del conocimiento y la innovación	● 65,6	42

Bajo ● Medio ● Alto ●

Las actividades sugeridas se incluyen en el Excel Plan de Mejoramiento MIPG 2021 de color amarillo con el fin de que cada responsable de proceso evalúe su pertinencia y apruebe la inclusión de estas. Este plan es enviado por correo institucional a cada responsable de proceso.

### 3. Revisión avances Plan de Mejoramiento MIPG.

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO - ICFE									
POLÍTICA: 1. Planeación Institucional									
2. ACTIVIDADES PRIORIZADAS	3. Peso porcentual para la vigencia (%)	4. FECHA INICIO	5. FECHA FINALIZACIÓN	6. RESPONSABLE	7. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	8. % EJECUCIÓN REAL	9. CUMPLIMIENTO	10. OBSERVACIÓN DEL SEGUIMIENTO (GVP)	
Monitorear el mapa de riesgos de corrupción de la entidad en el tiempo establecido.	35,0%	1/01/2021	31/12/2021	Planeación	Soporte: Informe cuatrimestral de monitoreo de riesgos de corrupción.	18%	51%	Dado que el seguimiento es cuatrimestral el avance del segundo cuatrimestre se verá reflejado en el mes de septiembre de 2021	
Seguimiento al plan anticorrupción de la entidad en los tiempos establecidos.	35,0%	1/01/2021	31/12/2021	Control interno	Soporte: Reporte de seguimiento cuatrimestral al Plan anticorrupción y publicación del mismo en la página web.	9%	26%	El seguimiento al Plan Anticorrupción se realiza en el mes de septiembre de 2021. Se realizó el seguimiento en el mes de mayo.	

CONTINUACIÓN AL ACTA N° 1287 / Que trata de Reunión del CIGD del ICFE del 2do trimestre 2021 y socialización de resultados FURAG 2020.

Incluir mecanismos para promover la participación ciudadana en los planes y programas de la entidad.	10,0%	1/01/2021	30/04/2021	Planeación / Servicio al Usuario	Soporte: La Estrategia de participación ciudadana se encuentra en la fase de diagnóstico, y ya se incluyeron los mecanismos para promover la participación.	10%	100%	
Actualización de procedimientos de la Asesoría de Planeación (11 procedimientos programados)	20,0%	1/01/2021	31/12/2021	Planeación		0%	0%	
Porcentaje Esperado	100%				Porcentaje real	37%	37%	

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO - ICFE									
POLÍTICA: 3. Talento humano									
2. ACTIVIDADES PRIORIZADAS	3. Peso porcentual para la vigencia (%)	4. FECHA INICIO	5. FECHA FINALIZACIÓN	6. RESPONSABLE	7. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	8. % EJECUCIÓN REAL	9. CUMPLIMIENTO	10. OBSERVACIÓN DEL SEGUIMIENTO (GVP)	
Diagnósticos relacionados con la cultura organizacional de la entidad	15,0%	1/01/2021	30/06/2021	Talento Humano	Soporte: Diagnóstico de cultura organizacional actualmente en ejecución	0%	0%		
Contar con mecanismos para transferir el conocimiento de los servidores que se retiran de la Entidad a quienes continúan vinculados	15,0%	1/07/2021	30/09/2021	Talento Humano	Actividad inicia en julio	0%	0%		
Manual de funciones y competencias ajustado a las directrices vigentes	50,0%	1/01/2021	31/12/2021	Talento Humano	Reuniones con el DAFP para la actualización del Manual	5%	10%	La entidad se encuentra en fase de alistamiento por ahora con la asesoría el DAFP.	
Actualización de procedimientos del Grupo de Talento Humano (12 procedimientos programados)	20,0%	1/01/2021	31/12/2021	Talento Humano	Acta de reunión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño para socializar procedimientos	5%	25%	Reuniones de revisión de nomograma y actividades en borrador por procedimiento.	
Porcentaje Esperado	100%				Porcentaje real	10%	10%		

CONTINUACIÓN AL ACTA N° 1287 / Que trata de Reunión del CIGD del ICFE del 2do trimestre 2021 y socialización de resultados FURAG 2020.

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO - ICFE								
POLÍTICA: 4. Integridad								
2. ACTIVIDADES PRIORIZADAS	3. Peso porcentual para la vigencia (%)	4. FECHA INICIO	5. FECHA FINALIZACIÓN	6. RESPONSABLE	7. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	8. % EJECUCIÓN REAL	9. CUMPLIMIENTO	10. OBSERVACIÓN DEL SEGUIMIENTO (GVP)
Diagnóstico del estado actual de la entidad en temas de integridad	20,0%	1/01/2021	30/06/2021	Talento Humano	Soporte: Diagnóstico del estado de integridad en ejecución.	9%	45%	
Generar espacios de retroalimentación que permitan recolectar ideas que ayuden a mejorar la implementación del Código de Integridad.	35,0%	31/07/2021	31/12/2021	Talento Humano	Actividad inicia en julio	0%	0%	
Evaluación y seguimiento de resultados de la implementación del Código de Integridad.	35,0%	31/07/2021	31/12/2021	Talento Humano	Actividad inicia en julio	0%	0%	
Implementar canales de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias y de conflictos de interés	10,0%	1/01/2021	30/06/2021	Talento Humano	Soporte: Implementación de canales en curso	5%	50%	
Porcentaje Esperado	100%				Porcentaje real	14%	14%	

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO - ICFE								
POLÍTICA: 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción								
2. ACTIVIDADES PRIORIZADAS	3. Peso porcentual para la vigencia (%)	4. FECHA INICIO	5. FECHA FINALIZACIÓN	6. RESPONSABLE	7. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	8. % EJECUCIÓN REAL	9. CUMPLIMIENTO	10. OBSERVACIÓN DEL SEGUIMIENTO (GVP)
Fortalecimiento de las categorías y subcategorías de la sección "Transparencia y Acceso a la Información Pública" en la página web de la Entidad	100,0%	1/01/2021	31/12/2021	Planeación	Soporte: Informe de cumplimiento 2do trimestre	50%	50%	
Porcentaje Esperado	100%				Porcentaje real	50%	50%	

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO - ICFE								
POLÍTICA: 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos								

CONTINUACIÓN AL ACTA N° 1287 / Que trata de Reunión del CIGD del ICFE del 2do trimestre 2021 y socialización de resultados FURAG 2020.

2. ACTIVIDADES PRIORIZADAS	3. Peso porcentual para la vigencia (%)	4. FECHA INICIO	5. FECHA FINALIZACIÓN	6. RESPONSA BLE	7. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	8. % EJECUCIÓN REAL	9. CUMPLIMIENTO	10. OBSERVACIÓN DEL SEGUIMIENTO (GVP)
Implementación de una política para el uso de bienes con material reciclado	30,0%	1/01/2021	31/12/2021	Gestión Integral	Soporte: Política documentada e implementada	0%	0%	
Desarrollar funciones para fortalecer la relación con el ciudadano según resolución No. 667 de 2018 (Sector Función Pública) sobre competencias funcionales de las áreas o procesos transversales	40,0%	1/01/2021	31/12/2021	Talento Humano / Planeación	Soporte: Informe	0%	0%	La entidad se encuentra en fase de alistamiento por ahora con la asesoría el DAFP.
Actualización de procedimientos del Grupo de Adquisiciones y Suministros (06 procedimientos programados)	10,0%	1/01/2021	31/12/2021	Adquisiciones y Suministros	dos (02) procedimientos actualizados	4%	40%	
Actualización de procedimientos del Grupo de Proyectos de Inversión (07 procedimientos programados)	10,0%	1/01/2021	31/12/2021	Proyectos de Inversión	Siete (07) procedimientos actualizados	10%	100%	
Actualización de procedimientos del Grupo de Viviendas (10 procedimientos programados)	10,0%	1/01/2021	31/12/2021	Grupo de Viviendas	un (01) procedimiento actualizado	1%	10%	
Porcentaje Esperado	100%				Porcentaje real	15%	15%	

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO - ICFE									
POLÍTICA: 7. Servicio al ciudadano									
2.	3. Peso	4.	5. FECHA	6.	7. EVIDENCIA	8. %	9.	10.	



**CONTINUACIÓN AL ACTA N° 1287 / Que trata de Reunión del CIGD del ICFE del 2do trimestre 2021 y socialización de resultados FURAG 2020.**

ACTIVIDADES PRIORIZADAS	porcentual para la vigencia (%)	FECHA INICIO	FINALIZACIÓN	RESPONSABLE	DE CUMPLIMIENTO	EJECUCIÓN REAL	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIÓN DEL SEGUIMIENTO (GVP)
Elaboración de análisis de la suficiencia del talento humano asignado a cada uno de los canales de atención	10,0%	1/01/2021	30/06/2021	Talento Humano	Soporte: Informe analítico en ejecución	5%	50%	
Fortalecimiento de indicadores que midan las características y preferencias de los ciudadanos	10,0%	1/04/2021	30/06/2021	Servicio al Usuario	Soporte: indicador de características y preferencias en construcción	5%	50%	
Señalización inclusiva (Señalización en braille)	30,0%	1/01/2021	31/12/2021	Gestión Integral	Se encuentra en proceso de contratación	18%	60%	
Mejorar la comunicación con los usuarios: Curso virtual de Lenguaje Claro para todas las dependencias de la Entidad	30,0%	1/04/2021	31/12/2021	Servicio al Usuario	Soporte: Certificado de curso virtual de Lenguaje Claro	0%	0%	
Actualización de procedimientos del Grupo de Servicio al Usuario (10 procedimientos programados)	20,0%	1/01/2021	31/12/2021	Servicio al Usuario	Nueve(09)procedimientos actualizados	9%	45%	
Porcentaje Esperado	100%				Porcentaje real	37%	37%	

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO - ICFE								
POLÍTICA: 8. Participación ciudadana en la gestión pública								
2. ACTIVIDADES PRIORIZADAS	3. Peso porcentual para la vigencia (%)	4. FECHA INICIO	5. FECHA FINALIZACIÓN	6. RESPONSABLE	7. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	8. % EJECUCIÓN REAL	9. CUMPLIMIENTO	10. OBSERVACIÓN DEL SEGUIMIENTO (GVP)
Diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana	20,0%	1/01/2021	30/04/2021	Servicio al Usuario	Soporte: Estrategia de Participación Ciudadana (diagnostico)	12%	60%	



CONTINUACIÓN AL ACTA N° 1287 / Que trata de Reunión del CIGD del ICFE del 2do trimestre 2021 y socialización de resultados FURAG 2020.

en la entidad								
Elaboración de la Estrategia de participación ciudadana	40,0%	1/05/2021	30/06/2021	Planeación	Soporte: Estrategia de Participación Ciudadana (plan y reporte de cumplimiento del plan)	10%	25%	Plan de acción en elaboración.
Evaluación y seguimiento de resultados de la estrategia de participación ciudadana	40,0%	1/05/2021	31/12/2021	Servicio al Usuario / Planeación		0%	0%	
Porcentaje Esperado	100%				Porcentaje real	22%	22%	

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO - ICFE								
POLÍTICA: 9. Racionalización de trámites								
2. ACTIVIDADES PRIORIZADAS	3. Peso porcentual para la vigencia (%)	4. FECHA INICIO	5. FECHA FINALIZACIÓN	6. RESPONSA BLE	7. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	8. % EJECUCIÓN REAL	9. CUMPLIMIENTO	10. OBSERVACIÓN DEL SEGUIMIENTO (GVP)
Establecer estrategia de racionalización de trámites	25,0%	1/01/2021	30/03/2021	Servicio al Usuario	Soporte: Estrategia de Racionalización de trámites	25%	100%	
Cumplimiento estrategia de racionalización de trámites	50,0%	1/04/2021	30/11/2021	Servicio al Usuario	Actividad en ejecución	0%	0%	
Actualización de información general de trámites y otros procedimientos administrativos en el SUIT	25,0%	1/04/2021	30/06/2021	Servicio al Usuario	Actividad en ejecución	0%	0%	
Porcentaje Esperado	100%				Porcentaje real	25%	25%	

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO - ICFE								
POLÍTICA: 10. Gobierno digital								

CONTINUACIÓN AL ACTA N° 1287 / Que trata de Reunión del CIGD del ICFE del 2do trimestre 2021 y socialización de resultados FURAG 2020.

2. ACTIVIDADES PRIORIZADAS	3. Peso porcentual para la vigencia (%)	4. FECHA INICIO	5. FECHA FINALIZACIÓN	6. RESPONSA BLE	7. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	8. % EJECUCIÓN REAL	9. CUMPLIMIENTO	10. OBSERVACIÓN DEL SEGUIMIENTO (GVP)
Catálogo de servicios de TI actualizado	30,0%	1/04/2021	30/09/2021	Informática	Soporte: Catálogo de servicios de TI en construcción	2%	7%	
Garantizar la totalidad de criterios de accesibilidad web (nivel A y AA), así como criterios de usabilidad web en el portal web de la entidad	20,0%	1/01/2021	30/11/2021	Informática	Soporte: Página web con criterios de accesibilidad web (garantizando los criterios pendientes)	15%	75%	
Aprobación e implementación del esquema de soporte y mantenimiento de los sistemas de información	10,0%	1/07/2021	31/12/2021	Informática	Actividad inicia en Julio	0%	0%	
Diagnóstico de seguridad y privacidad de la información para la vigencia	30,0%	1/01/2021	30/06/2021	Informática	Soporte: Diagnostico en ejecución	10%	33%	
Fortalecimiento tema datos abiertos (Número total de usuarios contactados y satisfechos)	10,0%	1/07/2021	31/12/2021	Informática	Actividad inicia en Julio	0%	0%	
Porcentaje Esperado	100%				Porcentaje real	27%	27%	

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO - ICFE								
POLÍTICA: 11. Seguridad digital								
2. ACTIVIDADES PRIORIZADAS	3. Peso porcentual para la vigencia (%)	4. FECHA INICIO	5. FECHA FINALIZACIÓN	6. RESPONSA BLE	7. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	8. % EJECUCIÓN REAL	9. CUMPLIMIENTO	10. OBSERVACIÓN DEL SEGUIMIENTO (GVP)

CONTINUACIÓN AL ACTA N° 1287 / Que trata de Reunión del CIGD del ICFE del 2do trimestre 2021 y socialización de resultados FURAG 2020.

Participación en las jornadas de socialización y/o promoción del uso del modelo de gestión de riesgos de seguridad digital convocadas por MINTIC	10,0%	1/04/2021	31/12/2021	Informática	Soporte: Evidencia de participación convocado por MINTIC (de acuerdo con cronograma de MINTIC)	0%	0%
Desarrollar campañas de concientización en temas de seguridad de la información específicas para los diferentes roles dentro de la entidad	20,0%	1/07/2021	30/11/2021	Informática	Se han realizado 20 campañas socializadas mediante correo institucional a todos los funcionarios del ICFE	20%	100%
Copias de respaldo de información con una periodicidad definida y pruebas de restauración de las copias para garantizar su correcto funcionamiento	60,0%	1/01/2021	31/12/2021	Informática	Soporte: Copias de seguridad con periodicidad definidas (copias mensuales a 120 equipos programados)	60%	100%
Establecer procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información	10,0%	1/04/2021	30/06/2021	Informática	Actividad en ejecución	2%	20%
Porcentaje Esperado	100%				Porcentaje real	82%	82%

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO - ICFE								
POLÍTICA: 13. Defensa jurídica								
2. ACTIVIDADES PRIORIZADAS	3. Peso porcentual para la vigencia (%)	4. FECHA INICIO	5. FECHA FINALIZACIÓN	6. RESPONSA BLE	7. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	8. % EJECUCIÓN REAL	9. CUMPLIMIENTO	10. OBSERVACIÓN DEL SEGUIMIENTO (GVP)

CONTINUACIÓN AL ACTA N° 1287 / Que trata de Reunión del CIGD del ICFE del 2do trimestre 2021 y socialización de resultados FURAG 2020.

Continuación de la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación del Comité de Conciliación	80,0%	1/01/2021	30/12/2021	Jurídica	Soporte: SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL ICFE DEL 2 DE FEBRERO, 18 DE FEBRERO, 1 DE MARZO, 19 DE MARZO DE 2021) SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL ICFE DEL 05 DE ABRIL ACTA 0620, 21 DE ABRIL ACTA 0629, 05 DE MAYO ACTA 0693, 30 DE ABRIL ACTA 0689, 14 DE MAYO ACTA 0749, 31 DE MAYO ACTA 0920, 08 DE JUNIO ACTA 0925, 15 DE JUNIO ACTA 0976	40%	50%	
Actualización de procedimientos de la Asesoría Jurídica (04 procedimientos programados)	20,0%	1/01/2021	30/12/2021	Jurídica	Tres (03) procedimientos actualizados	18%	90%	
Porcentaje Esperado	100%				Porcentaje real	58%	58%	

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO - ICFE								
POLÍTICA: 14. Gestión del conocimiento y la innovación								
2. ACTIVIDADES PRIORIZADAS	3. Peso porcentual para la vigencia (%)	4. FECHA INICIO	5. FECHA FINALIZACIÓN	6. RESPONSA BLE	7. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	8. % EJECUCIÓN REAL	9. CUMPLIMIENTO	10. OBSERVACIÓN DEL SEGUIMIENTO (GVP)
Identificación de los riesgos relacionados con la fuga de capital intelectual y	25,0%	1/01/2021	30/06/2021	Talento Humano		0%	0%	

CONTINUACIÓN AL ACTA N° 1287 / Que trata de Reunión del CIGD del ICFE del 2do trimestre 2021 y socialización de resultados FURAG 2020.

ejecución acciones para evitar la pérdida de conocimiento.								
Documentación de la memoria institucional de fácil acceso (buenas prácticas, lecciones aprendidas, construir sobre lo construido) y divulgación a grupos de valor a través de medios físicos y/o digitales.	25,0%	1/01/2021	30/09/2021	Talento Humano	Soporte: Documentación de buenas prácticas (primer acompañamiento el 28 de abril)	5%	20%	
Documentar buenas prácticas de la entidad que permitan fortalecer los procesos de aprendizaje organizacional y la cultura de compartir y difundir el conocimiento.	25,0%	1/01/2021	30/12/2021	Talento Humano	Soporte: Documentación de buenas prácticas (primer acompañamiento el 28 de abril)	5%	20%	
Desarrollar actividades de innovación (procesos de ideación, creación o validación con el personal)	25,0%	1/01/2021	30/12/2021	Talento Humano		0%	0%	
Porcentaje Esperado	100%				Porcentaje real	10%	10%	

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO - ICFE								
POLÍTICA: 15. Gestión documental								
2. ACTIVIDADES PRIORIZADAS	3. Peso porcentual para la vigencia (%)	4. FECHA INICIO	5. FECHA FINALIZACIÓN	6. RESPONSA BLE	7. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	8. % EJECUCIÓN REAL	9. CUMPLIMIENTO	10. OBSERVACIÓN DEL SEGUIMIENTO (GVP)

CONTINUACIÓN AL ACTA N° 1287 / Que trata de Reunión del CIGD del ICFE del 2do trimestre 2021 y socialización de resultados FURAG 2020.

Elaboración, aprobación e implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC	25,0%	1/01/2021	30/12/2021	Gestión Documental	SopORTE: Sistema Integrado de Conservación - SIC en implementación - el contrato se encuentra en desarrollo	15%	60%
Articulación de la gestión documental con la política de gestión ambiental	25,0%	1/04/2021	30/12/2021	Gestión Documental / Gestión Integral	SopORTE: Políticas articuladas y documentadas (tarea en desarrollo)	5%	20%
Capacitaciones a las áreas de trabajo en organización de archivos, alistamiento de transferencias primarias, aplicación de disposición final teniendo en cuenta la TRD	50,0%	1/01/2021	30/12/2021	Gestión Documental	SopORTE: ACTA 0513 CAPACITACIÓN INFORMÁTICA, ACTA 0518 CAPACITACIÓN PRESUPUESTO, ACTA 0523 CAPACITACIÓN ALMACEN, ACTA 0528 CAPACITACIÓN ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDAS, ACTA 0529 CAPACITACIÓN GPI, ACTA 0530 CAPACITACIÓN JURÍDICA, ACTA 0532 CAPACITACIÓN FINCA RAIZ, ACTA 0535 CAPACITACIÓN CONTRATOS, ACTA 0537 CAPACITACIÓN MANTENIMIENTO, ACTA AROINT - 2021-00924 CAPACITACIÓN ARCHIVO DE GESTIÓN SECCIONALES, ACTA AROINT - 2021-00923 CAPACITACIÓN ARCHIVO DE GESTIÓN SECCIONALES,	30%	60%
Porcentaje Esperado	50%				Porcentaje real	20%	40%

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO - ICFE
POLÍTICA: 16. Gestión de la información estadística

CONTINUACIÓN AL ACTA N° 1287 / Que trata de Reunión del CIGD del ICFE del 2do trimestre 2021 y socialización de resultados FURAG 2020.

2. ACTIVIDADES PRIORIZADAS	3. Peso porcentual para la vigencia (%)	4. FECHA INICIO	5. FECHA FINALIZACIÓN	6. RESPONSABLE	7. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	8. % EJECUCIÓN REAL	9. CUMPLIMIENTO	10. OBSERVACIÓN DEL SEGUIMIENTO (GVP)
Elaboración del diagnóstico de la actividad estadística de la Entidad	50,0%	1/04/2021	30/06/2021	Planeación	Soporte: Diagnóstico de actividad estadística	10%	20%	Se encuentra en revisión el detalle de las actividades de la gestión estadística del ICFE.
Coordinación para desarrollar jornadas de generación, procesamiento, reporte o difusión de información estadística	50,0%	1/01/2021	30/09/2021	Planeación	Soporte: Participación en asesorías de implementación y recolección de información	10%	20%	
Porcentaje Esperado	100%				Porcentaje real	20%	20%	

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO - ICFE								
POLÍTICA: 17. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional								
2. ACTIVIDADES PRIORIZADAS	3. Peso porcentual para la vigencia (%)	4. FECHA INICIO	5. FECHA FINALIZACIÓN	6. RESPONSABLE	7. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	8. % EJECUCIÓN REAL	9. CUMPLIMIENTO	10. OBSERVACIÓN DEL SEGUIMIENTO (GVP)
Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Institucional (Plan Estratégico, Plan de Acción e Indicadores de Gestión Institucional).	70,0%	1/01/2021	30/12/2021	Planeación	Soporte: Informe de seguimiento y cumplimiento	35%	50%	



CONTINUACIÓN AL ACTA N° 1287 / Que trata de Reunión del CIGD del ICFE del 2do trimestre 2021 y socialización de resultados FURAG 2020.

SGSST - Programa de Seguridad Vial: Capacitar al comité de seguridad vial y reorganizar el programa de seguridad vial en referencia a las necesidades del ICFE	30,0%	1/04/2021	30/09/2021	Gestión Integral	*Política de seguridad vial vigente 275 del 05 de octubre de 2019 *Se conformó mediante oficio I-2021-00847 id: 13586 y resolución 0062/2021 del 041 de febrero de 2021, el comité de seguridad vial para las vigencias 2021-2023 *Diagnostico de seguridad vial de todos los funcionarios *Matriz de riesgos de seguridad vial del ICFE *Se capacitó y evaluó a los funcionarios conductores en manejo defensivo teórico practico de vehículo y motocicletas, en cumplimiento a la legislación vigente en seguridad vial	25%	83%
Porcentaje Esperado	100%				Porcentaje real	60%	60%

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO - ICFE								
POLÍTICA: 18. Control interno								
2. ACTIVIDADES PRIORIZADAS	3. Peso porcentual para la vigencia (%)	4. FECHA INICIO	5. FECHA FINALIZACIÓN	6. RESPONSABLE	7. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	8. % EJECUCIÓN REAL	9. CUMPLIMIENTO	10. OBSERVACIÓN DEL SEGUIMIENTO (GVP)
Ejecución y seguimiento del plan anual de auditoría	40,0%	1/01/2021	30/12/2021	Control interno	Soporte: Plan anual de auditoría e informe de cumplimiento publicado en <a href="http://www.icfe.gov.co/portal2020/plan-de-trabajo-oficina-de-control-interno/">http://www.icfe.gov.co/portal2020/plan-de-trabajo-oficina-de-control-interno/</a>	20%	50%	
Documentación (actas) del Comité Institucional de	40,0%	1/01/2021	30/12/2021	Control interno	Soporte: Acta del Comité Institucional de Control Interno	17%	43%	

Control Interno								
Actualización de procedimientos de la Asesoría en Control Interno (03 procedimientos programados)	20,0%	1/01/2021	31/12/2021	Control interno		0%	0%	
Porcentaje Esperado	100%	Porcentaje real				37%	37%	

#### 4. Revisión avances Plan de Actualización de Procedimientos

Actualmente las áreas de trabajo se encuentran en revisión y actualización de sus procedimientos, se está a la espera de las entregas de finales de cada una de las áreas responsables.

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

Coronel. **RODRIGO ANDRÉS GAMBA ROJAS**  
Director Instituto Casas Fiscales del Ejército

ASD. **OLGA MILEJA GONZÁLEZ GÓMEZ**  
Asesora Sector Defensa  
Instituto de Casas Fiscales del Ejército

Asesora en Planeación  
Secretario técnico

*Julieeth Castro*  
ASD. **JULIETH CASTRO ANAYA**  
Asesor del Sector Defensa  
Instituto Casas Fiscales del Ejército  
Asesora Jurídica

*Dulian P Jiménez*  
ASD. **DULIAN PAOLA JIMÉNEZ GALLARDO**  
Asesora del Sector Defensa  
INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO  
Asesora en Gestión Integral

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

*Ubalda Ester Cabrera Castro*  
PSD. **UBALDINA ESTER CABRERA CASTRO**  
Profesional de Defensa  
INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO  
Coordinadora Grupo Proyectos de Inversión

*Fabián David Araujo Maestre*  
Fabián David Araujo Maestre  
EP. Profesional Defensa  
**PSD. FABIÁN ARAUJO MAESTRE**  
Coordinador Grupo de Adquisiciones y Suministros



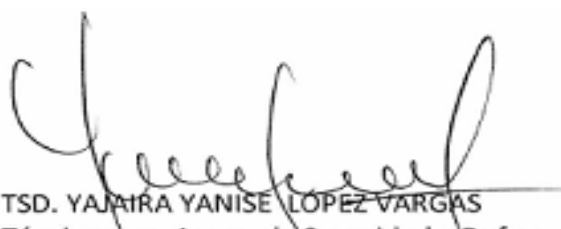
PSD. FABIO ANDRÉS CHAPARRO ACOSTA  
Profesional de Defensa  
INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO  
**PSD. FABIO ANDRÉS CHAPARRO ACOSTA**  
Coordinador Grupo Gestión de Información y TICS



PSD. JAIRZINHO BARCO CORREA  
Profesional de Defensa  
INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO  
**PSD. JAIRZINHO BARCO CORREA**  
Coordinador Grupo de Talento Humano



PSD. ANDRES ARTURO MARTINEZ ALVAREZ  
Profesional de Defensa  
INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO  
**PSD. ANDRÉS ARTURO MARTÍNEZ ÁLVAREZ**  
Coordinador Grupo de Servicio al Usuario



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