



ACTA No. 2457

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C., 25-08-2022

INTERVIENEN : **TC. ENESTO MEJIA ARAQUE**
Subdirector administrativo y financiero ICFE
TC. DANIEL ANDRES LADINO MENDEZ
Subdirector de Inmuebles.
PSD. RAUL ATEHORTUA PUERTA
Asesor Planeación ICFE (E)
Secretario técnico
Coordinador Financiero ICFE
ASD. JULIETH 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
PSD. LEIDY TATIANA BOLIVAR SUAREZ
Profesional Grupo Adquisiciones y Suministros
PSD. IVAN DARIO MORA PAEZ
Coordinador Grupo de Información y TICS
MY. ANDRES FELIPE PRIETO CASTRO
Oficial Grupo de Viviendas.
TE. LUZ DARY PEÑUELA SUAN
Oficial grupo de proyectos de inversión
MY. OSCAR EMILIO CUELLO HURTADO
Oficial Manteniendo

ASUNTO : Reunión del segundo trimestre del 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Instituto de Casas Fiscales del Ejército.

DESARROLLO DEL ACTA

Siendo las 10:30 horas del 11 de agosto 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 segundo trimestre de la vigencia 2022, de la siguiente manera:

Orden del día:

- Socialización plan de mejoramiento FURAG-MIPG 2022.
- Socialización plan de mejoramiento procuraduría 2022.
- Revisión actualización de indicadores al segundo trimestre 2022.
- Revisión avances Plan de acción a segundo trimestre de 2022.
- Socialización plan de trabajo actualización de matriz de riesgos 2022.



CONTINUACIÓN AL ACTA N° 2457 / Que trata de Reunión del segundo trimestre del 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Instituto de Casas Fiscales del Ejército.

El TC. Ernesto Mejía Araque da inicio a la reunión socializando la orden del día y procede a desarrollar los temas a tratar de la siguiente manera:

a. Socialización plan de mejoramiento FURAG - MIPG 2022.

El PSD. Raul Atehortua Puerta socializa el plan mejoramiento FURAG- MIPG 2022 e indica que de las 488 preguntas del formulario FURAG 2021, se respondieron de manera satisfactoria 353, quedando 135 para realizar el plan de mejoramiento y así poder subir la calificación del índice de desempeño institucional para la vigencia 2022, posteriormente se indica a todos los asistentes que mediante correo electrónico se socializara el plan de mejoramiento FURAG - MIPG 2022 propuesto y el formulario diligenciado de la vigencia 2021 para guía, como compromiso se indica que el plazo para que los responsables y/o jefes de proceso revisen el plan e indique de cada actividad cual es el plan de acción a tomar y se remita a la asesoría de planeación es el 31 de agosto de 2022.

Cabe mencionar que el plan de mejoramiento FURAG - MIPG 2022, diligenciado será la base con la cual se diligenciará el formulario FURAG de la gestión de la vigencia 2022.

El plan hace parte de la presente acta.

b. Socialización plan de mejoramiento procuraduría 2022.

El TC. Ernesto Mejía Araque, explica que en la vigencia 2020 la procuraduría realizó una auditoria levantando unos hallazgos a la entidad en incumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información pública de la página web, para solucionar los hallazgos se levantó un plan de trabajo que se estaba trabajando junto con el área de TIC'S el cual aún falta por cumplimiento, se indica a todos los asistentes que mediante correo electrónico se socializara el plan de mejoramiento de la procuraduría de la vigencia 2021, para poder darle cierre a estas actividades, el plazo para el cumplimiento de estas actividades es el 31 de agosto de 2022.

Cada responsable que en la observación se encuentre como no cumple, debe coordinar con la oficina de las TIC'S para el suministro y publicación de la información requerida.

Es de recordar que es deber y obligación de mantener la información de cada dependencia actualizada y para ello periódicamente visitar la pagina web del ICFE, dado que los únicos autorizados para colgar la información es la oficina de las TIC'S.

El plan hace parte de la presente acta.





CONTINUACIÓN AL ACTA N° 2457 / Que trata de Reunión del segundo trimestre del 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Instituto de Casas Fiscales del Ejército.

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

El TC. Ernesto Mejía Araque, indica que hacen falta 3 áreas que aún no han actualizado los indicadores de gestión los cuales son:

- Transportes
- Proyectos de inversión
- Atención al usuario

Las cuales deben enviar la información lo más antes posible.

Es de recordar que es deber y obligación de mantener los indicadores de cada dependencia actualizados, estos son insumos para la toma de decisiones y de igual forma son sujetos de revisión por parte de la auditoria de Calidad para el mantenimiento de la certificación del sistema.

d. Revisión avances Plan de acción a segundo trimestre de 2022.

El TC. Ernesto Mejía Araque, presenta para revisión los avances del Plan de acción al segundo trimestre de 2022, donde se tiene un cumplimiento del 48,74% y las actividades incumplidas se relacionan a continuación:



Áreas	# de actividades incumplidas
Transportes	2
Atención al usuario	7
Gestión documental	3
TOTAL	12





CONTINUACIÓN AL ACTA N° 2457 / Que trata de Reunión del segundo trimestre del 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Instituto de Casas Fiscales del Ejército.

e. Socialización plan de trabajo actualización de matriz de riesgos 2022.

El TC. Ernesto Mejía Araque, comenta que al correo de los responsables y/o jefes de proceso se socializo el plan de trabajo para la actualización de la matriz de riesgos 2022 a la nueva metodología del SIRECI, según el proceso, en el cual se impartieron las directrices para su respectiva formulación, además se envió material para consulta y de ejemplo la matriz del área de mantenimiento, elaborada con ayuda de la función pública en las capacitaciones recibidas, donde participaron los responsables de los procesos y/o jefes de dependencias.

El cronograma de trabajo hace parte de la presente acta.

Teniendo en cuenta que no asistieron los responsables de la sección de atención al usuario y gestión documental, se le hará llegar la presente información.

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

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

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

PSD. LEIDY TATIANA BOLIVAR SUAREZ
Profesional Grupo Adquisiciones y Suministros

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

Coordinador Grupo de Información y TICS



CONTINUACIÓN AL ACTA N° 2457 / Que trata de Reunión del segundo trimestre del 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Instituto de Casas Fiscales del Ejército.

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

ASD. ^{Julioth Castro} **JULLIETH CASTRO ANAYA**
Asesor del Sector Defensa
Instituto Casas Fiscales del Ejército
Asesora Jurídica ICFE

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

Capitán. LUZ DARY PEÑUELA SUAN
Oficial Grupo Proyectos de Inversión
Instituto de Casas Fiscales del Ejército

MY. ANDRES FELIPE PRIETO CASTRO
Oficial Grupo de Viviendas.

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



CONTINUACIÓN AL ACTA N° 2457 / Que trata de Reunión del segundo trimestre del 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Instituto de Casas Fiscales del Ejército.

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

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

