

ACTA No. 0463

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C., 19-04-2022

INTERVIENEN : **TC. ENESTO MEJIA ARAQUE**
Subdirector administrativo y financiero ICFE
TC. DANIEL ANDRES LADINO MENDEZ
Subdirector de Inmuebles.
MY. ANDRES FELIPE PRIETO CASTRO
Oficial Grupo de Viviendas.
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. JAIRZINHO BARCO CORREA
Coordinador Grupo de Talento Humano ICFE
TSD. YAJAIRA YANISE LÓPEZ VARGAS
Técnico Gestión Documental ICFE
PSD. LEIDY TATIANA BOLIVAR SUAREZ
Profesional Grupo Adquisiciones y Suministros
PSD. IVAN DARIO MORA PAEZ
Profesional Grupo de Información y TICS

INVITADOS: **ASD. FERNANDO MAZO RUA**
Asesor en Control Interno ICFE

ASUNTO : Reunión del cuarto 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 plan de mejoramiento FURAG 2020.

DESARROLLO DEL ACTA

Siendo las 11:08 horas del 07 de abril 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 cuarto trimestre de la vigencia 2021, de la siguiente manera:

1. Informes de seguimiento
 - a. Revisión avances de mejoramiento MIPG.
 - b. Revisión avances Plan de acción a cuarto trimestre de 2021.
 - c. Revisión actualización de indicadores al cuarto trimestre de 2021.
 - d. Revisión actualización de matriz de riesgos y oportunidades a cuarto trimestre de 2021.
 - e. Socialización plan de trabajo MIPG vigencia 2022- GSED.

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, presenta el avance al plan de mejoramiento de MIPG, y recomienda que los grupos de trabajo deben reunirse para cumplir con las actividades pendientes, ya que el cumplimiento de las mismas ayuda al cumplimiento de las actividades para responder de manera satisfactoria y obtener un buen puntaje en la evaluación del FURAG vigencia 2021

Actividades por área de trabajo:

ÁREA DE TRABAJO	NO DE ACTIVIDADES	ACTIVIDADES QUE NO APLICAN	ACTIVIDADES QUE NO SE PUEDEN CUMPLIR	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	ACTIVIDADES PENDIENTES	PORCENTAJE DE AVANCE %
Almacén	1	0	0	1	0	100
Contratos	3	0	0	3	0	100
Control interno	14	0	12	2	0	100
Financiera	3	0	0	3	0	67
Gestión documental	32	0	5	24	3	89
Gestión integral	9	0	0	7	2	78
Informática	132	0	30	68	34	67
Jurídica	4	0	0	4	0	100
Planeación	119	11	0	46	62	43

CONTINUACIÓN AL ACTA N° 0463 / Que trata de la Reunión del cuarto trimestre del 2021 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 2021

Servicio al usuario	63	4	0	54	5	92
Talento Humano	106	0	8	54	44	55

Actividades compartidas entre áreas de trabajo:

ÁREA DE TRABAJO	NO DE ACTIVIDADES	ACTIVIDADES QUE NO APLICAN	ACTIVIDADES QUE NO SE PUEDEN CUMPLIR	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	ACTIVIDADES PENDIENTES	PORCENTAJE DE AVANCE %
Control Interno / Planeación / Informática	3	0	0	0	3	0
Control Interno / Planeación	3	0	0	0	3	0
Gestión documental / Gestión Integral	6	0	0	4	2	67
Gestión documental/ Informática	4	1	0	1	2	33
Gestión Documental / Talento humano	1	0	0	0	1	0
Jurídica / Control Interno / Planeación	1	0	0	0	1	0
Planeación / Informática	2	0	0	2	0	100
Planeación / Servicio al usuario	57	0	0	30	27	53
servicios al usuario / Informática	3	0	0	2	1	67
Servicio al Usuario / Informática / Planeación	5	0	0	2	3	40
Talento Humano / Planeación	3	0	0	2	1	67
Talento Humano /	1	0	0	1	0	100

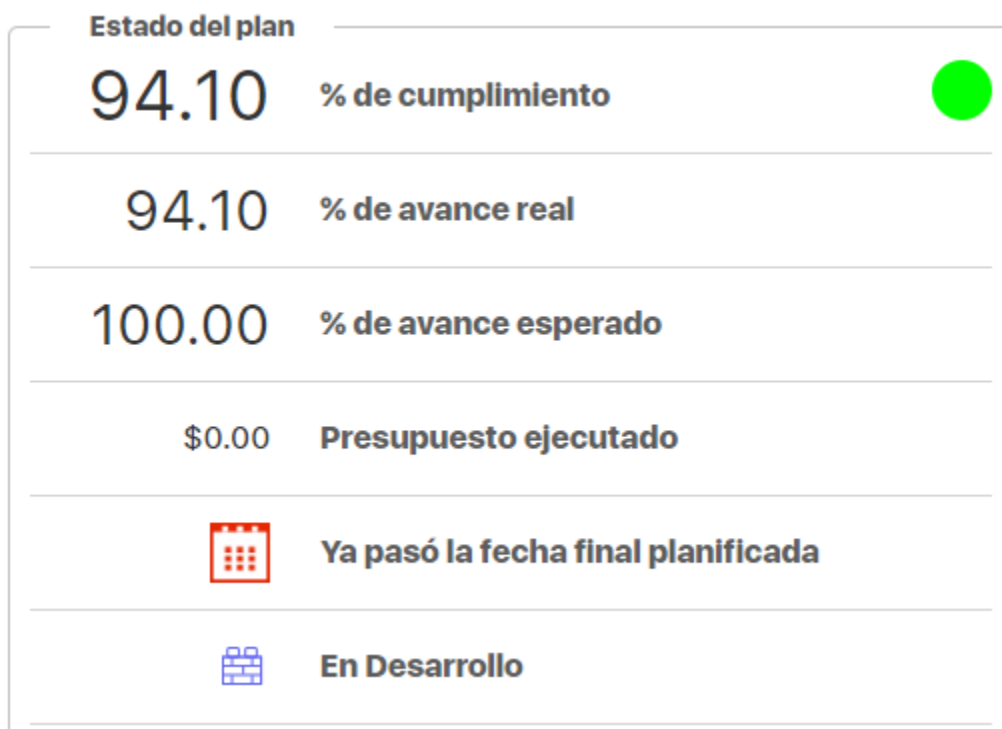
Servicio al Usuario						
---------------------	--	--	--	--	--	--

El PSD. Fernando Mazo Rua, comenta que este plan de mejoramiento no es de obligatorio cumplimiento, este plan es sugerido por la función pública.

El TC. Ernesto Mejía Araque, recomienda que casa responsable de proceso revise las actividades pendientes y se indique a la Asesoría de planeación las actividades que no aplican a la entidad y porque motivo.

b. Revisión avances Plan de acción a cuarto trimestre de 2021.

El TC. Ernesto Mejía Araque, presenta para revisión avances Plan de acción a cuarto trimestre de 2021, donde se tiene un cumplimiento del 94,10% y las actividades incumplidas se relacionan a continuación:



Áreas	# de actividades incumplidas
Informática	8
Planeación	3
Transportes	4
Talento humano	1
Contratos	1
Viviendas	1

Atención al usuario	1
Mantenimiento	3
TOTAL	22

El PSD. Fernando Mazo Rúa, indica que el plan de acción debe ir alineado con los objetivos y el porcentaje de avance del plan estratégico cuatrienal de la entidad.

c. Revisión actualización de indicadores al cuarto trimestre de 2021.

El TC. Ernesto Mejía Araque, recomienda que las áreas que hacen falta por cumplir con el reporte de indicadores de gestión deben reportar los valores a 31 de diciembre de 2021, además que los responsables de proceso en acompañamiento con la asesoría de planeación deben hacer una revisión de que indicadores se están trabajando y el porqué del indicador.

d. Revisión actualización de matriz de riesgos y oportunidades a cuarto trimestre de 2021.

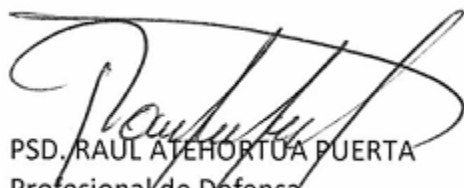
El TC. Ernesto Mejía Araque, indica que las áreas que hacen falta por cumplir con la actualización de matriz de riesgos y oportunidades a cuarto trimestre de la vigencia deben reportar el avance a la Asesoría de planeación, además que cada responsable de proceso debe revisar la matriz para la vigencia 2022 y si hay alguna observación, reportarla a la asesoría de planeación.

e. Socialización plan de trabajo MIPG vigencia 2022- GSED.

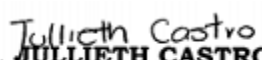
El PSD. Raul Atehortua Puerta socializa el plan de trabajo MIPG para vigencia 2022 y explica que este plan se consolido a partir de las actividades pendientes por cumplir de los resultados del FURAG 2020, y se debe enviar el reporte del cumplimiento de este plan al GSED los diez primeros días después de haberse cumplido cada trimestre, por lo que es importante que cada área trabajo adelante y cumpla con las actividades propuestas; además de trimestralmente indicar a la Asesoría de planeación el avance de las actividades.

(Anexo 3 Plan de trabajo MIPG vigencia 2022- GSED)

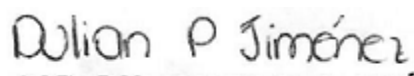
No siendo otro el objeto de la presente se cierra y firma por los que en ella intervinieron



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



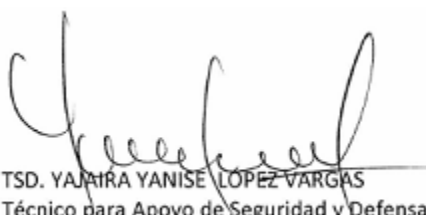
ASD. **JULLIETH CASTRO ANAYA**
Asesor del Sector Defensa
Instituto Casas Fiscales del Ejército
Asesora Jurídica ICFE



ASD. **DULIAN PAOLA JIMÉNEZ GALLARDO**
Asesora del Sector Defensa
INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
ASD. DULIAN PAOLA JIMENEZ GALLARDO
Asesora en Gestión Integral ICFE



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



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



La seguridad
es de todos

Mindefensa



CONTINUACIÓN AL ACTA N° 0463 / Que trata de la Reunión del cuarto trimestre del 2021 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 2021


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. IVAN DARIO MORA PAEZ
Profesional Grupo de Información y TICS


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


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


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


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