



CONTINUACIÓN AL ACTA N° Al contestar cite Radicado AROINT-2025-00879 Id:

143874 / Que trata de xxxx

ACTA No. Al contestar cite Radicado AROINT-2025-00879 Id: 143874

ACTA No. Al contestar cite

Radicado AROINT-2025-00879 Id: 143874

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C., 04-02-2025

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C., 04-02-2025

INTERVIENEN : **CR. ENESTO MEJÍA ARAQUE**  
Director General  
**TC. SAMUEL GIOVANNY FONSECA**  
Subdirector Administrativo y Financiero  
**ASD. RAUL ATEHORTUA PUERTA**  
Asesor Planeación ICFE  
Secretario técnico  
**DULIAN PAOLA JIMENEZ GALLARDO**  
Asesora Gestión Integral ICFE  
**JESSICA MONTEALEGRE VILLAQUIRA**  
Asesoría Jurídica ICFE  
**PSD. LUZ ADRIANA MORALES GONZALEZ**  
Coordinadora Financiera ICFE  
**PSD. IVAN DARIO MORA PAEZ**  
Coordinador Grupo de Información y TICS ICFE  
**PSD. JAIRZINHO BARCO CORREA**  
Coordinador Grupo de Servicio al Usuario  
**PSD. LADY DIANA BUITRAGO CUERVO**  
Coordinadora Grupo de Talento Humano ICFE  
**TSD. JAVIER PACHECO**  
Gestión Documental ICFE

ASUNTO : Reunión del cuarto trimestre del 2024 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Instituto de Casas Fiscales del Ejército

---

Siendo las 11:00 horas del 29 de enero de 2025, se reunió de manera presencial, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD), con el fin de realizar la sesión ordinaria del IV Trimestre de la vigencia 2024, de la siguiente manera:

143874 / Que trata de xxxx

**Orden del día:**

1. Informes de seguimiento
  - a. Avance Plan de Trabajo MIPG Sectorial corte IV Trimestre.
  - b. Avance Plan de acción 2024 corte IV Trimestre.
  - c. Avance Programa de Transparencia y Ética Pública 2024 corte IV Trimestre.
2. Ejecución Financiera a 31 de diciembre de 2024.
3. Estados Financieros a 30 de noviembre de 2024.
4. Aprobación Planes Institucionales Vigencia 2025.
  - a. Asesoría de Planeación
  - b. Talento Humano
  - c. Gestión de la Información y las Comunicaciones
  - d. Gestión Documental
5. Varios.

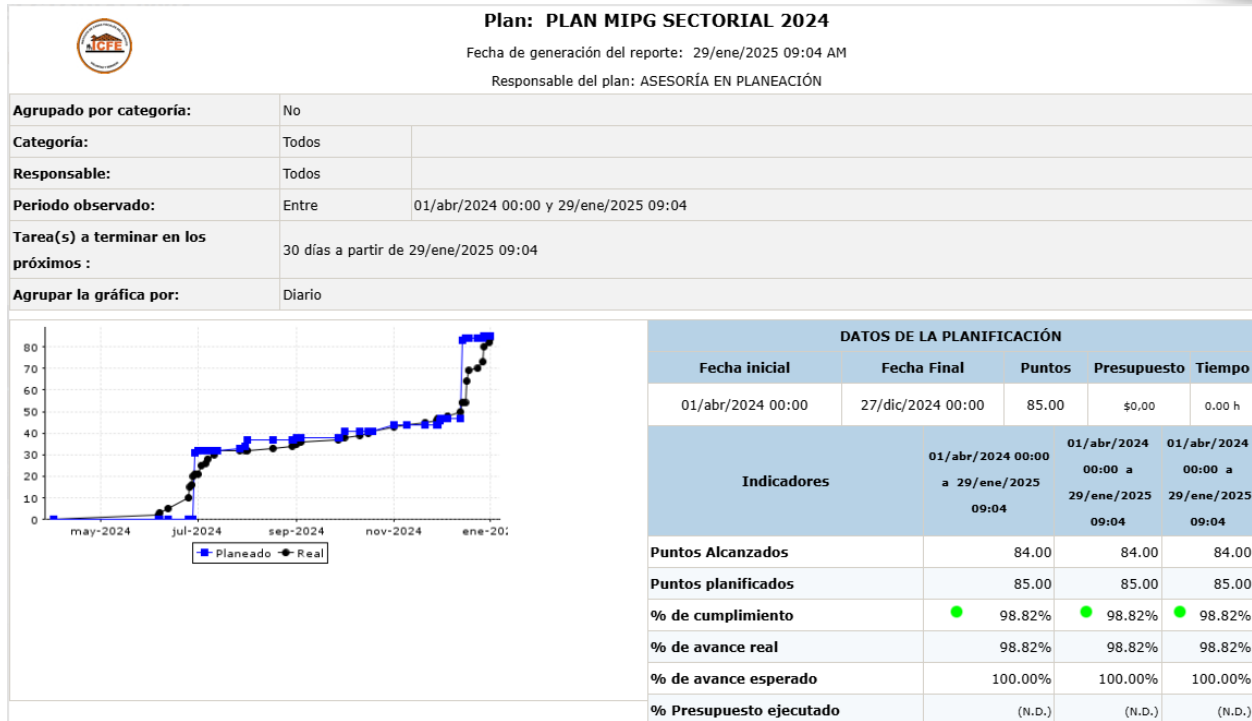
El CR. Ernesto Mejía Araque da inicio a la reunión socializando la orden del día

**1. Informes de seguimiento**

**a. Plan de Trabajo MIPG.**

El ASD. Raúl Atehortúa Puerta socializa el avance de cumplimiento al Plan MIPG Sectorial 2024, de acuerdo con el reporte de la herramienta Suite Visión Empresarial con corte al cuarto trimestre.

143874 / Que trata de xxxx



Se indica que a la fecha de corte se cuenta con un avance del 98.82% de un avance esperado del 100%, teniendo un incumplimiento del 1.18% que corresponde a 1 tareas sin reporte de actividades en la herramienta, la cual se evidencia a continuación:

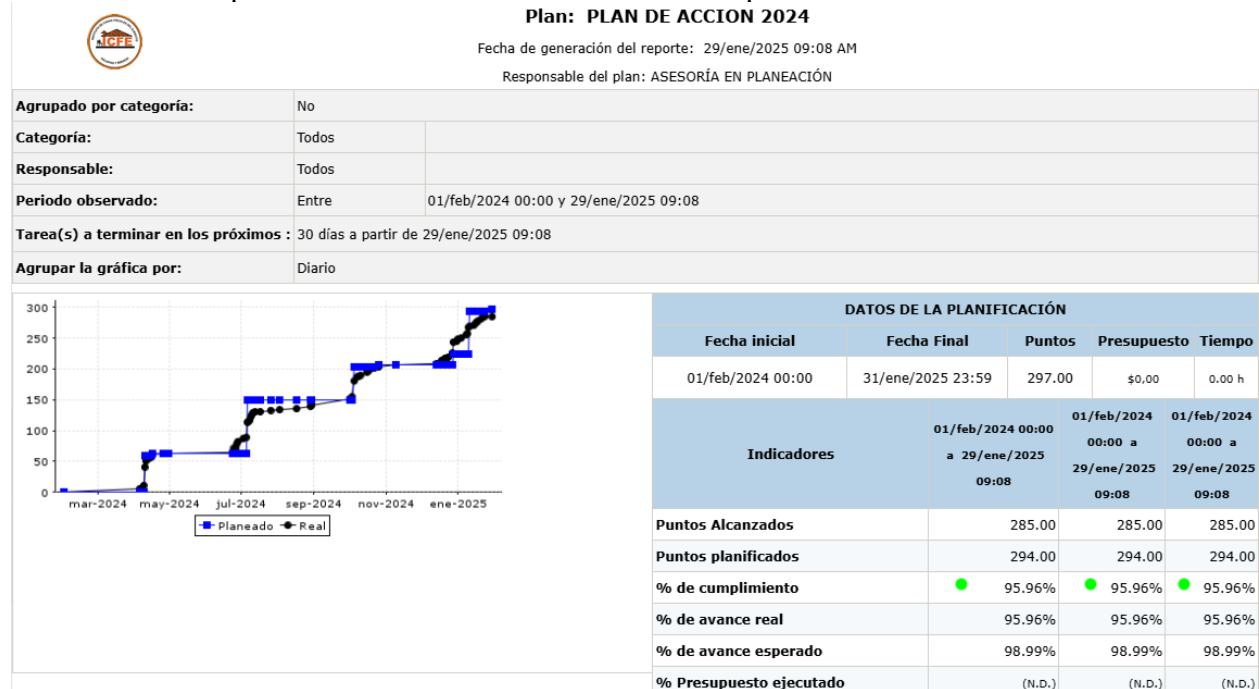
REPORTE TAREAS PLAN MIPG SECTORIAL - IV TRIMESTRE				
No.	Categoría	Nombre	Fecha final planificada	Responsable
1	Control Interno	1. Realizar informe Semestral de evaluación del Sistema de Control Interno	13/12/2024	Control Interno

El CR. Ernesto Mejía Araque, indica que cada responsable deberá dar cumplimiento a las acciones incumplidas a la mayor brevedad, con el fin de alcanzar el 100% de las actividades planificadas, destacando que este plan es de obligatorio cumplimiento y su seguimiento es realizado directamente por el Ministerio de Defensa Nacional.

**b. Avance Plan de Acción 2024.**

143874 / Que trata de xxxx

El ASD. Raúl Atehortúa Puerta socializa el avance de cumplimiento al Plan de Acción 2024, de acuerdo con el reporte de la herramienta Suite Visión Empresarial.



Se indica que a la fecha de corte se cuenta con un avance del 95.96% de un avance esperado del 98.99%, teniendo un incumplimiento del 3.03% que corresponde a 12 tareas sin reporte de actividades en la herramienta, las cuales se evidencian a continuación:

REPORTE TAREAS PLAN DE ACCIÓN - IV TRIMESTRE				
No.	Categoría	Nombre	Fecha final planificada	Responsable

143874 / Que trata de xxxx

1	<p>Desarrollar proyectos de inversión de construcción y de mantenimiento de vivienda fiscal, de acuerdo con el presupuesto asignado a la Entidad. &gt; 1. Construir viviendas fiscales de acuerdo con las necesidades y el presupuesto asignado para la vigencia. &gt; 1. Desarrollar las actividades del proyecto de construcción de vivienda fiscal a nivel nacional.</p>	<p>IV. Reportar el seguimiento de actividades físico y financiero de las obras.</p>	<p>10/01/2025</p>	<p>Proyectos de Inversión</p>
2	<p>Desarrollar proyectos de inversión de construcción y de mantenimiento de vivienda fiscal, de acuerdo con el presupuesto asignado a la Entidad. &gt; 2. Realizar el mantenimiento preventivo y recuperativo de las viviendas fiscales de acuerdo con las necesidades, los requerimientos y el presupuesto asignado para la vigencia. &gt; 2. Desarrollar los planes de mantenimiento recuperativo y estructural de las viviendas fiscales a nivel nacional.</p>	<p>IV. Reportar el seguimiento de actividades físico y financiero de las obras.</p>	<p>10/01/2025</p>	<p>Proyectos de Inversión</p>
3	<p>Atender y dar solución a las necesidades y requerimientos de los usuarios de la Entidad, mejorar la prestación del servicio, incrementando su satisfacción. &gt; 5. Establecer y aplicar políticas de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. &gt; 8. Realizar informe semestral de gestión, disponer el acceso a la información para la participación ciudadana según lo dispuesto en el Decreto 103 de 2015.</p>	<p>III. Recibir de las dependencias el informe de gestión semestral, consolidarlo y hacerlo publicar en la página web de la entidad.</p>	<p>31/01/2025</p>	<p>ASESORÍA EN PLANEACIÓN</p>

143874 / Que trata de xxxx

4	<p>Atender y dar solución a las necesidades y requerimientos de los usuarios de la Entidad, mejorar la prestación del servicio, incrementando su satisfacción. &gt; 5. Establecer y aplicar políticas de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. &gt; 9. Realizar la rendición de la cuenta según metodología del SIRECI y del DAFP, realizar la audiencia de rendición de cuenta a la ciudadanía.</p>	<p>IV.Programar reuniones de reintroducción donde se incentive a los usuarios de las viviendas fiscales y a los funcionarios del ICFE en la rendición de cuentas.</p>	10/01/2025	Servicio al Usuario
5	<p>Implementar y mantener sistemas de gestión en integración con la planeación, contar con una adecuada gestión de TICs, en mejora del desempeño de los procesos de la Entidad. &gt; 7. Mantener implementados los sistemas de gestión y el Modelo integrado de planeación y gestión. &gt; 13. Mantener implementado, integrado, certificado y conforme el sistema de gestión de calidad y el sistema de gestión Ambiental de acuerdo con las normas técnicas vigentes correspondientes.</p>	<p>IV.Consolidar y realizar seguimiento a los Indicadores de gestión de la Entidad.</p>	10/01/2025	ASESORÍA EN PLANEACIÓN
6	<p>Desarrollar la gestión administrativa y financiera de la Entidad con celeridad y economía, rendir la adecuada información de manera veraz y oportuna a las partes interesadas. &gt; 9. Realizar la gestión administrativa y financiera de la Entidad optimizando los recursos. &gt; 30. Mantener disponible el parque automotor y prestar el servicio de manera efectiva.</p>	<p>IV. Informe de porcentaje de disponibilidad trimestral del parque automotor de la entidad.</p>	10/01/2025	Transportes

143874 / Que trata de xxxx

7	<p>Desarrollar la gestión administrativa y financiera de la Entidad con celeridad y economía, rendir la adecuada información de manera veraz y oportuna a las partes interesadas. &gt; 9. Realizar la gestión administrativa y financiera de la Entidad optimizando los recursos. &gt; 30. Mantener disponible el parque automotor y prestar el servicio de manera efectiva.</p>	<p>IV. Realizar el cronograma de mantenimiento de los vehículos del parque automotor y verificar su ejecución.</p>	10/01/2025	Transportes
8	<p>Planear y administrar adecuadamente el Talento Humano, capacitar y brindar bienestar y seguridad laboral a los funcionarios de la Entidad. &gt; 10. Administrar el personal de la Entidad, desarrollar programas de bienestar y planes de capacitación. &gt; 35. Establecer y ejecutar el plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo</p>	<p>IV. Realizar registro y seguimiento trimestral a los indicadores SST.</p>	10/01/2025	Gestión Integral
9	<p>Atender y dar solución a las necesidades y requerimientos de los usuarios de la Entidad, mejorar la prestación del servicio, incrementando su satisfacción. &gt; 5. Establecer y aplicar políticas de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. &gt; 10. Atender al usuario adecuadamente satisfaciendo sus requerimientos.</p>	<p>IV. Atender y dar trámite a las PQR por los diferentes medios de atención portal web de la entidad, correo electrónico y buzón de sugerencias.</p>	10/01/2025	Servicio al Usuario

143874 / Que trata de xxxx

10	<p>Atender y dar solución a las necesidades y requerimientos de los usuarios de la Entidad, mejorar la prestación del servicio, incrementando su satisfacción. &gt; 5. Establecer y aplicar políticas de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. &gt; 10. Atender al usuario adecuadamente satisfaciendo sus requerimientos.</p>	<p>IV. Realizar encuestas de satisfacción del usuario, realizar la tabulación y el análisis de resultados y producir un informe destinado a la Dirección.</p>	10/01/2025	Servicio al Usuario
11	<p>Atender y dar solución a las necesidades y requerimientos de los usuarios de la Entidad, mejorar la prestación del servicio, incrementando su satisfacción. &gt; 5. Establecer y aplicar políticas de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. &gt; 10. Atender al usuario adecuadamente satisfaciendo sus requerimientos.</p>	<p>IV. Seguimiento a la implementación de mecanismos virtuales de las PQRs y de canales de comunicación en el ICFE y su efectividad.</p>	10/01/2025	Servicio al Usuario
12	<p>Desarrollar proyectos de inversión de construcción y de mantenimiento de vivienda fiscal, de acuerdo con el presupuesto asignado a la Entidad. &gt; 2. Realizar el mantenimiento preventivo y recuperativo de las viviendas fiscales de acuerdo con las necesidades, los requerimientos y el presupuesto asignado para la vigencia. &gt; 2. Desarrollar los planes de mantenimiento recuperativo y estructural de las viviendas fiscales a nivel nacional.</p>	<p>III. Reportar el seguimiento de actividades físico y financiero de las obras.</p>	10/01/2025	Proyectos de Inversión

El CR. Ernesto Mejía Araque, indica que cada responsable deberá dar cumplimiento a las acciones evidenciadas, con el fin de alcanzar el 100% de las actividades planificadas, destacando que este plan es de obligatorio cumplimiento, tal y como lo indica el Decreto 612 de 2018.

**a. Avance Programa de Transparencia y Ética Pública 2024.**



El ASD. Raúl Atehortúa Puerta socializa el avance de cumplimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública 2024, antes llamado Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, de acuerdo con el reporte de la herramienta Suite Visión Empresarial.

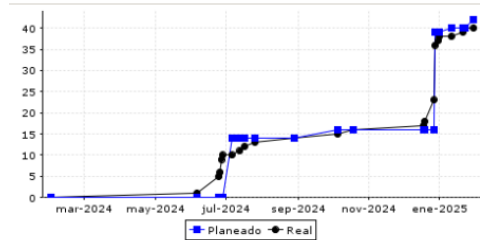


**Plan: Programa de Transparencia y Ética Pública 2024**

Fecha de generación del reporte: 29/ene/2025 09:44 AM

Responsable del plan: ASESORÍA EN PLANEACIÓN

<b>Agrupado por categoría:</b>	No
<b>Categoría:</b>	Todos
<b>Responsable:</b>	Todos
<b>Periodo observado:</b>	Entre 01/feb/2024 00:00 y 29/ene/2025 09:44
<b>Tarea(s) a terminar en los próximos :</b>	30 días a partir de 29/ene/2025 09:44
<b>Agrupar la gráfica por:</b>	Diario



DATOS DE LA PLANIFICACIÓN				
Fecha inicial	Fecha Final	Puntos	Presupuesto	Tiempo
01/feb/2024 00:00	30/ene/2025 23:59	42.00	\$0.00	0.00 h
Indicadores		01/feb/2024 00:00 a 29/ene/2025 09:44	01/feb/2024 00:00 a 29/ene/2025 09:44	01/feb/2024 00:00 a 29/ene/2025 09:44
<b>Puntos Alcanzados</b>		40.00	40.00	40.00
<b>Puntos planificados</b>		40.00	40.00	40.00
<b>% de cumplimiento</b>	●	95.24%	● 95.24%	● 95.24%
<b>% de avance real</b>		95.24%	95.24%	95.24%
<b>% de avance esperado</b>		95.24%	95.24%	95.24%
<b>% Presupuesto ejecutado</b>		(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)

Se indica que a la fecha de corte se cuenta con un avance del 95.24% de un avance esperado del 100%, teniendo un incumplimiento del 4.76% que corresponde a 1 tarea sin reporte de actividades en la herramienta, las cuales se evidencian a continuación:

REPORTE TAREAS PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - IV TRIMESTRE				
No.	Categoría	Nombre	Fecha final planificada	Responsable
1	IV. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano > Relacionamiento con el ciudadano	Realizar la caracterización de los usuarios	27/12/2024	Servicio al Usuario

El CR. Ernesto Mejía Araque, indica que cada responsable deberá dar cumplimiento a las acciones evidenciadas, con el fin de alcanzar el 100% de las actividades planificadas, destacando que este plan es de obligatorio cumplimiento, tal y como lo indica el Decreto 612 de 2018.

**2. Ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2024.**

143874 / Que trata de xxxx

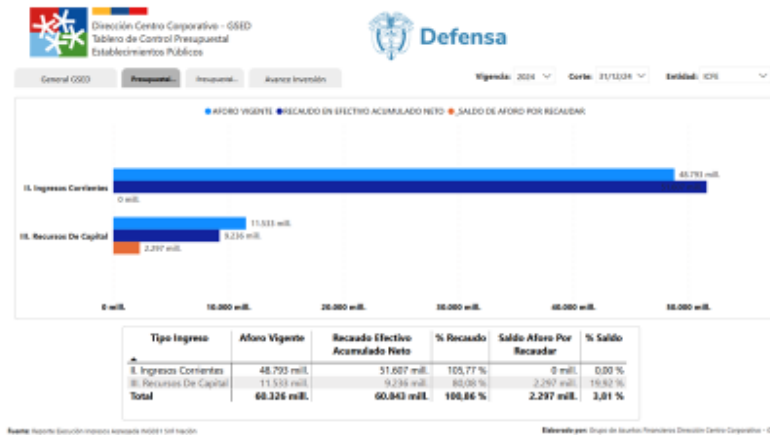
La PSD. Luz Adriana Morales González, presenta la ejecución presupuestal preliminar de la Entidad con corte al 31 de diciembre de 2024, evidenciando los siguientes registros:



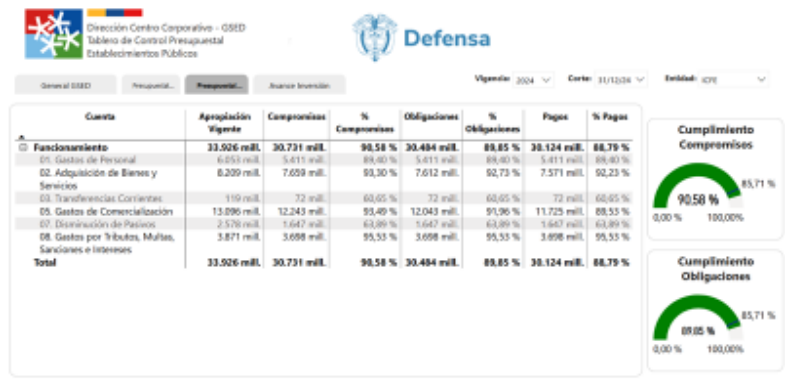
## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS PRELIMINAR 31 DICIEMBRE DE 2024

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTBMODkxNjltYzA3My00YTkxLWlwNjltYXQ5ZTk4ZDBmMjE0liwidCI6Ijkk2OWM1YzgwLTEwNDMtNGY0NC1hMmRhLTNlYmM3NzNlNTAwZS99&pageName=ReportSection>

(cifras en millones de pesos)



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTO PRELIMINAR DICIEMBRE 31 DE 2024 (cifras en millones de pesos)



Fuente: Reporte Ejecución Presupuestal (EJEP) 31/12/2024

Elaborado por: Grupo de Asesoría Financiera Dirección Centro Corporativo - GSED



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTO DICIEMBRE 31 DE 2024 (cifras en millones de pesos)



Fuente: Reporte Ejecución Presupuestal (EJEP) 31/12/2024

Elaborado por: Grupo de Asesoría Financiera Dirección Centro Corporativo - GSED



### 3. Estados Financieros a 30 de noviembre de 2024.

La PSD. Luz Adriana Morales González presenta ante el comité los estados financieros a 30 de noviembre de 2024, así:



**ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE NOVIEMBRE 2024**



(cifras en millones de pesos)

RUBRO	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE
	2024	2023
<b>ACTIVO</b>	<b>1.292.444</b>	<b>1.271.469</b>
EFFECTIVO	1.248	4.245
CUENTAS POR COBRAR	4.627	4.881
INVENTARIO	3.568	2.229
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.216.156	1.211.911
OTROS ACTIVOS	66.845	48.203
RUBRO	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE
	2024	2023
<b>PASIVO</b>	<b>10.102</b>	<b>7.901</b>
CUENTAS POR PAGAR	2.059	1.088
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.160	1.041
PASIVOS ESTIMADOS	36	70
DEPOSITO RECIBIDOS TERCEROS	6.847	5.702
<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.282.342</b>	<b>1.263.568</b>
PATRIMONIO DE ENTIDADES	1.282.342	1.263.568
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.292.444</b>	<b>1.271.469</b>



www.icfe.gov.co



**ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE NOVIEMBRE 2024**



(cifras en millones de pesos)

RUBRO	NOVIEMBRE	
	2024	2023
<b>INGRESOS</b>	<b>55.046</b>	<b>43.124</b>
Ingresos Fiscales	12.331	11.538
Operaciones interinstitucionales	7.136	-
Financieros	46	5
Ingresos Diversos	35.533	31.581
<b>GASTOS</b>	<b>22.919</b>	<b>24.137</b>
Gastos Administración y Operación	22.887	24.129
Otros Gastos	32	8
Utilidad Operacional	<b>32.127</b>	<b>18.987</b>
Deterioro - Depreciación - Amortización y transferencias	11.319	12.686
<b>UTILIDAD OPERACIONAL NETA</b>	<b>20.808</b>	<b>6.301</b>



www.icfe.gov.co

**4. Aprobación Planes Institucionales Vigencia 2025.**

- a. Asesoría de Planeación
  - i. Plan de Acción 2025: **317 tareas**

- ii. Plan MIPG Sectorial 2025: **86 Tareas**
- iii. Programa de Transparencia y Ética Pública 2025: **42 tareas**
- iv. Plan Anual de Adquisiciones: **Vigente Versión 02**

b. Talento Humano:

En atención al Decreto 612 de 2018 los planes institucionales y estratégico serán publicados en la página web de la Entidad el 31 de enero de la presente vigencia, así:

- Plan estratégico de Talento Humano 2025-2026 - Aprobado
- Plan Anual de Vacantes PAV - Resolución No. 0027 del 23.01.2025
- Plan de Previsión de Recursos Humanos - Resolución No. 0029 del 24.01.2025
- Plan de Bienestar Social e Incentivos (fue aprobado en la vigencia 2024 a 2026)
- Plan Institucional de Capacitación PIC - Resolución No. 0024 del 23.01.2025.
- Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo – Resolución No. 0564 del 23.12.2024

c. Gestión de la Información y las Comunicaciones

- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI: Vigente hasta el 2026
- Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
- Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

d. Gestión Documental

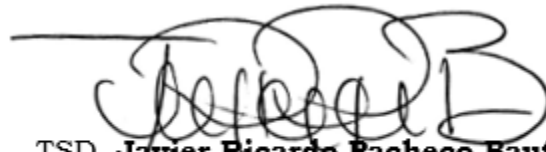
- Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR: Vigente 2024 - 2026

**5. Varios**

Equipo de trabajo por la Integridad; Continúan los mismos miembros que lo conforman actualmente, por lo tanto, se aprueba la continuidad del plan de trabajo para la vigencia 2025.

**Observaciones:**

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



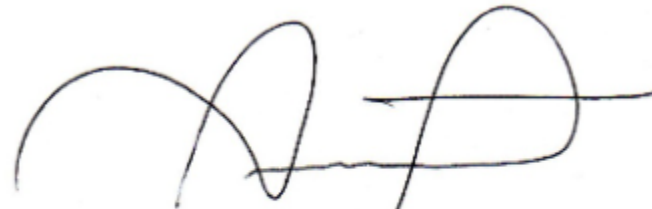
TSD. **Javier Ricardo Pacheco Bautista**  
Gestión documental

Instituto de Casas Fiscales del Ejército

**TSD. JAVIER PACHECO**  
Gestión Documental ICFE



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



Ing. **JAIRZINHO BARCO CORREA**  
Coordinador Grupo de Servicio al usuario  
Instituto de Casas Fiscales del Ejército



PSD. **IVÁN DARÍO MORA PÁEZ**  
Profesional Defensa  
Instituto de Casas Fiscales del Ejército  
**PSD. IVAN DARIO MORA PAEZ**  
Coordinador Grupo de Información y TICS ICFE



CONTINUACIÓN AL ACTA N° Al contestar cite Radicado AROINT-2025-00879 Id:

143874 / Que trata de xxxx

**PSD LUZ ADRIANA MORALES GONZALEZ**  
PROFESIONAL DE DEFENSA TESORERIA  
DINSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

**PSD. LUZ ADRIANA MORALES GONZALEZ**  
Coordinadora Financiera ICFE

Asesora Juridica. **JESSICA MONTEALEGRE VILLAQUIRA**  
Asesoría Jurídico  
Instituto de Casas Fiscales del Ejército

**A.S.D. JESSICA MONTEALEGRE VILLAQUIRA**  
Asesoría Jurídica ICFE

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

**ASD. DULIAN PAOLA JIMENEZ GALLARDO**  
Asesor Gestión Integral ICFE

**ASD. RAUL ATEHORTUA PUERTA**  
Asesor Planeación  
Instituto de Casas Fiscales del Ejército



CONTINUACIÓN AL ACTA N° Al contestar cite Radicado AROINT-2025-00879 Id:

143874 / Que trata de xxxx

Teniente coronel. **SAMUEL GIOVANNY FONSECA RODRIGUEZ**  
Subdirector Administrativo y Financiero  
Subdirector de Inmuebles (E)  
Instituto de Casas Fiscales del Ejército

Coronel. **ERNESTO MEJIA ARAQUE**  
Director  
Instituto de Casas Fiscales del Ejército