



CONTINUACIÓN AL ACTA N° 16835 / Que trata de xxxx

ACTA No. 16835

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C., 24-10-2024 19:31:47

INTERVIENEN : **CR. ENESTO MEJÍA ARAQUE**
Director General
TC. SAMUEL GIOVANNY FONSECA RODRIGUEZ
Subdirector Administrativo y Financiero ICFE
MY. YESID SANCHEZ
Subdirector de Inmuebles ICFE
ASD. RAUL ATEHORTUA PUERTA
Asesor Planeación ICFE
Secretario técnico
DULIAN PAOLA JIMENEZ GALLARDO
Asesora Gestión Integral ICFE
JESSICA MONTEALEGRE VILLAQUIRA
Asesora Jurídica ICFE
ASD. RAUL ATEHORTUA PUERTA
Profesional Presupuesto (E)
PSD. CAMILA ALEJANDRA MOLINA ROJAS
Contadora ICFE
PSD. JAIRZINHO BARCO CORREA
Coordinador Grupo de Servicio al Usuario
PSD. IVAN DARIO MORA PAEZ
Coordinador Grupo de Información y TICS ICFE
PSD. LADY DIANA BUITRAGO CUERVO
Coordinador Grupo de Talento Humano ICFE
TSD. JAVIER RICARDO PACHECO
Técnico Gestión Documental
TSD. JHON FREDY AMARILES RUIZ
Técnico Control Interno

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

Instituto de Casas Fiscales del Ejército

Dirección: Carrera 11B No. 104 - 48, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: 6013162500 ext. 101-102-103-104

www.icfe.gov.co



SA-CER745418 SC-CER668439

Siendo las 9:00 horas del 28 de agosto de 2024, se reunió en la sala de juntas de la dirección general, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD), con el fin de realizar la sesión ordinaria del segundo trimestre de la vigencia 2024, de la siguiente manera:

Orden del día:

1. Informes de seguimiento
 - a. Avance Plan de Trabajo MIPG Sectorial.
 - b. Avance Plan de acción 2024.
 - c. Avance Programa de Transparencia y Ética Pública 2024.
2. Ejecución Presupuestal a 30 de junio de 2024.
3. Estados Financieros a 30 de junio de 2024.
4. Aprobación de documentos del Sistema de Gestión de Calidad y Gestión Ambiental
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 segundo trimestre.

CONTINUACIÓN AL ACTA N° 16835 / Que trata de xxxx

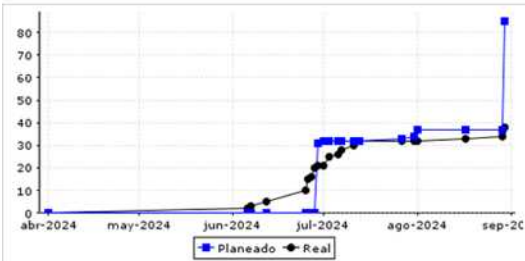


Plan: PLAN MIPG SECTORIAL 2024

Fecha de generación del reporte: 09/oct/2024 09:51 AM

Responsable del plan: ASESORÍA EN PLANEACIÓN

Agrupado por categoría:	No
Categoría:	Todos
Responsable:	Todos
Periodo observado:	Entre 01/abr/2024 00:00 y 28/ago/2024 23:59
Tarea(s) a terminar en los próximos :	30 días a partir de 28/ago/2024 23:59
Agrupar la gráfica por:	Diario



DATOS DE LA PLANIFICACIÓN				
Fecha inicial	Fecha Final	Puntos	Presupuesto	Tiempo
01/abr/2024 00:00	27/dic/2024 00:00	85.00	\$0,00	0.00 h
Indicadores		01/abr/2024 00:00 a 09/oct/2024 09:51	01/abr/2024 00:00 a 28/ago/2024 23:59	01/abr/2024 00:00 a 28/ago/2024 23:59
Puntos Alcanzados		38.00	34.00	34.00
Puntos planificados		41.00	37.00	37.00
% de cumplimiento		44.71%	40.00%	40.00%
% de avance real		44.71%	40.00%	40.00%
% de avance esperado		48.24%	43.53%	43.53%

Se indica que a la fecha de corte se cuenta con un avance del 40% de un avance esperado del 43.53%, teniendo un incumplimiento del 3.53% que corresponde a 1 tarea sin reporte de actividades en la herramienta, las cuales se evidencian a continuación:

REPORTE TAREAS PLAN MIPG SECTORIAL - II TRIMESTRE				
No.	Categoría	Nombre	Fecha final planificada	Responsable
1	Participación ciudadana en la gestión pública	1.Establecer el cronograma de jornadas informativas a usuarios en el territorio nacional.	28/06/2024	Servicio al Usuario

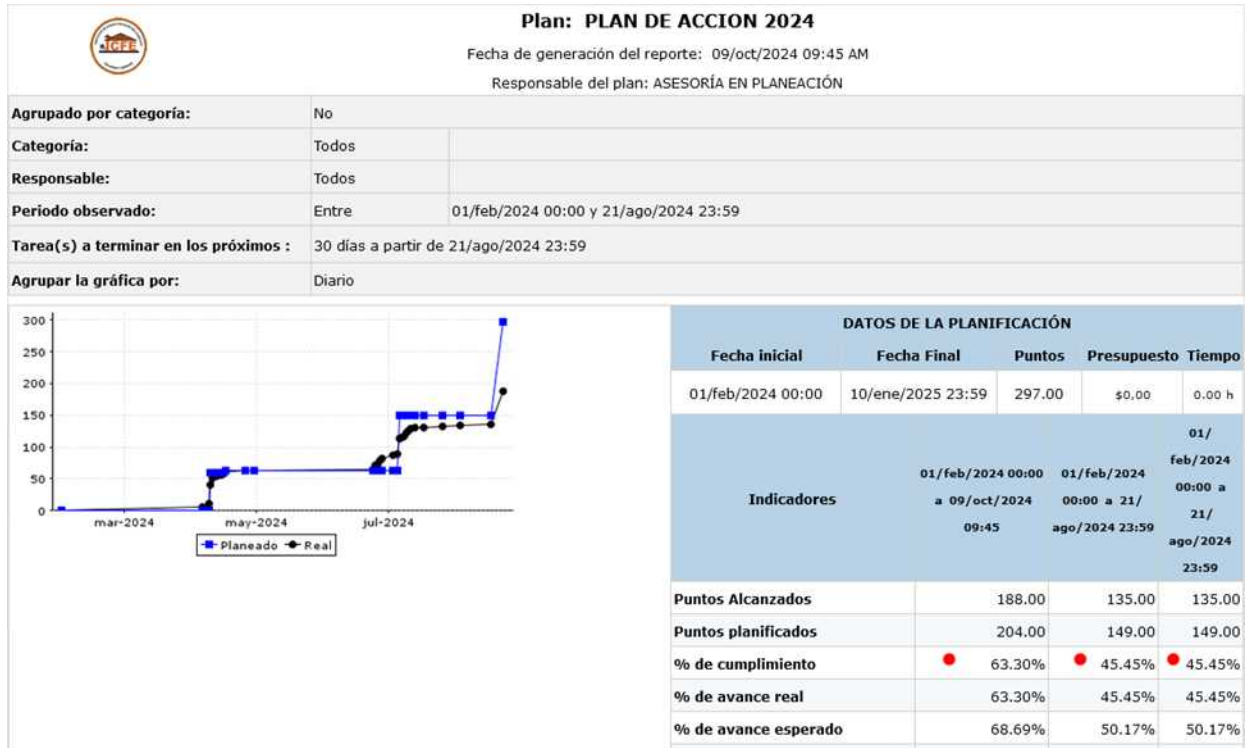
El CR. Ernesto Mejía Araque, indica que cada responsable deberá dar cumplimiento a las acciones incumplidas a la mayor brevedad, con el fin de alcanzar el 100% de las actividades planificadas, destacando que este plan es de obligatorio cumplimiento y su seguimiento es realizado directamente por el Ministerio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

b. Avance Plan de Acción 2024.



CONTINUACIÓN AL ACTA N° 16835 / 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 45.45% de un avance esperado del 50.17%, teniendo un incumplimiento del 4.72% que corresponde a 3 tareas sin reporte de actividades en la herramienta, las cuales se evidencian a continuación:

REPORTE TAREAS VENCIDAS PLAN DE ACCIÓN - II TRIMESTRE				
No.	Categoría	Nombre	Fecha final planificada	Responsable
1	Atender y dar solución a las necesidades y requerimientos de los usuarios de la Entidad, mejorar la prestación del servicio, incrementando su satisfacción. > 5. Establecer y aplicar políticas de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. > 11. Racionalizar los tramites existentes y optimizar procesos y/o de procedimientos internos.	II.Actualizar la información de los tramites del ICFE en la plataforma de DAFP.	5/07/2024	Servicio al Usuario
2	Implementar y mantener sistemas de gestión en integración con la planeación, contar con una adecuada gestión de TICs, en mejora del	II.Valoración de eliminaciones documentales cumplimiento de	5/07/2024	Gestión Documental

CONTINUACIÓN AL ACTA N° 16835 / Que trata de xxxx

	desempeño de los procesos de la Entidad. > 6.Desarrollar el sistema de Gestión Documental establecido acorde con la normatividad vigente. > 12. Desarrollar el PINAR para la vigencia 2022 - 2025	tiempo de retención en el archivo central		
3	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. > 6.Desarrollar el sistema de Gestión Documental establecido acorde con la normatividad vigente. > 12. Desarrollar el PINAR para la vigencia 2022 - 2025	II.Elaboración Programa de Gestión Documental - PDG y Plan Institucional de Archivos - PINAR para la vigencia 2022 - 2025	5/07/2024	Gestión Documental

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.

c. 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.

Instituto de Casas Fiscales del Ejército

Dirección: Carrera 11B No. 104 - 48, Bogotá D.C., Colombia

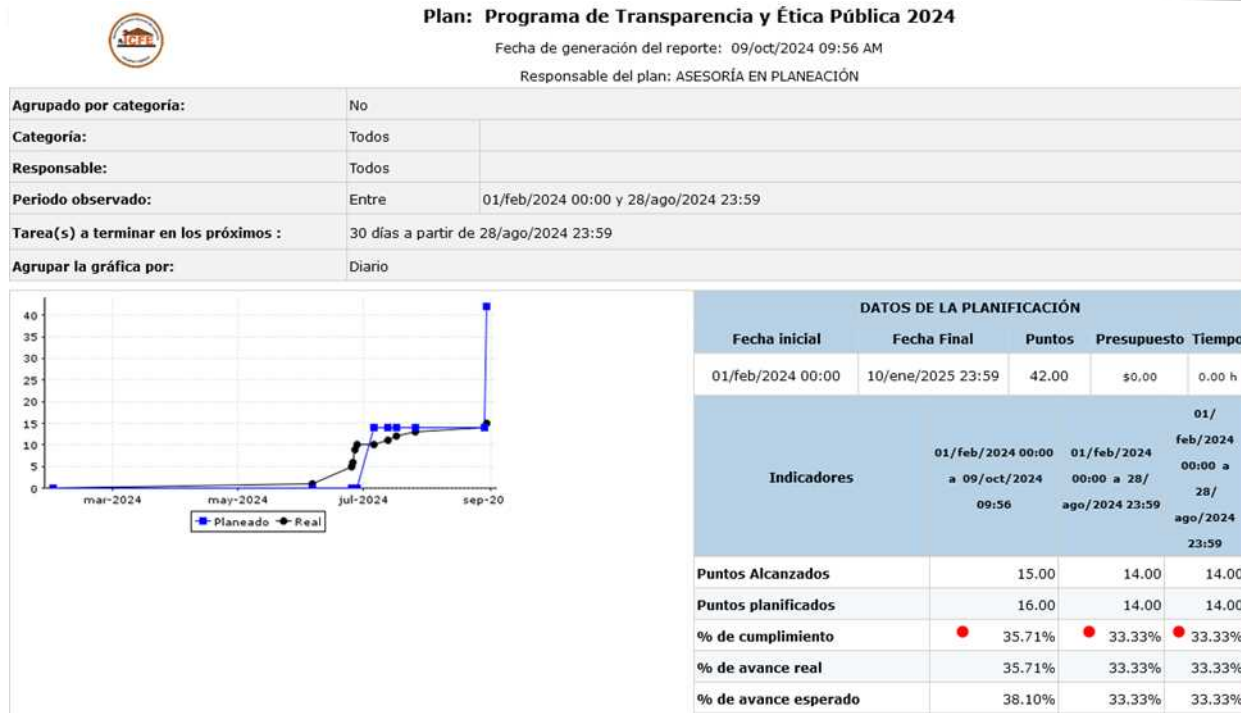
Conmutador: 6013162500 ext. 101-102-103-104

www.icfe.gov.co



SA-CER745418 SC-CER868439

CONTINUACIÓN AL ACTA N° 16835 / Que trata de xxxx



Se indica que a la fecha de corte se cuenta con un avance del 33.33% de un avance esperado del 33.33%, teniendo un cumplimiento del 100% a la fecha.

El CR. Ernesto Mejía Araque, indica que cada responsable debe continuar con el cumplimiento a las acciones formuladas, con el fin de mantener 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 30 de junio de 2024.

El ASD. Raúl Atehortúa Puerta, presenta la ejecución presupuestal de la Entidad con corte al 30 de junio de 2024, evidenciando los siguientes registros:



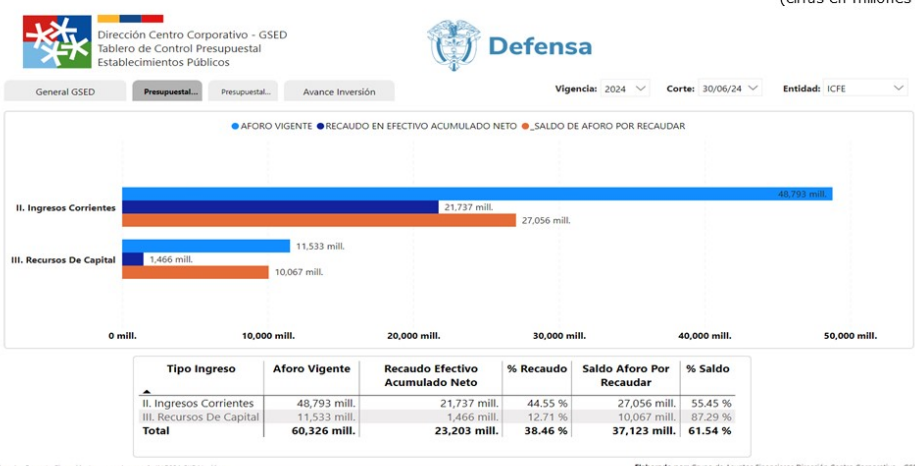
CONTINUACIÓN AL ACTA N° 16835 / Que trata de xxxx



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS 30 JUNIO DE 2024

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrjoiZDBhOWFmZGYtMTJkMi00OGFILTlhOtkMDE1NjQ4YjE1ODAwIiwidCI6IjY2OWM1YzgwLT
EwNDMtNGY0NC1hMmRhLTNlYmM3NzNlNTAwZSJ9

(cifras en millones de pesos)



Fuente: Reporte Ejecución Ingresos Agregada P0031 Sif Nación

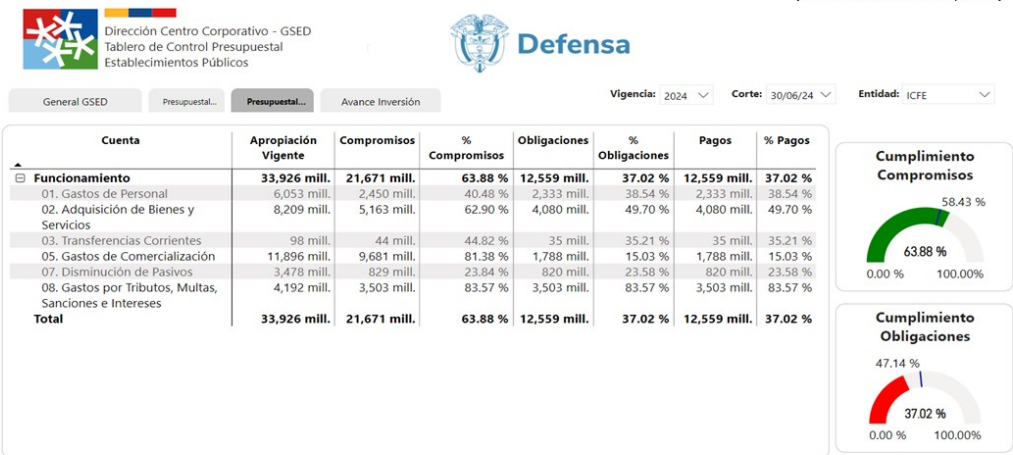
Elaborado por: Grupo de Asuntos Financieros Dirección Centro Corporativo - GSED

www.icfe.gov.co



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTO 30 DE JUNIO DE 2024

(cifras en millones de pesos)



Fuente: Reporte Ejecución Presupuestal EP0034 Sif Nación

Elaborado por: Grupo de Asuntos Financieros Dirección Centro Corporativo - GSED

www.icfe.gov.co

Instituto de Casas Fiscales del Ejército
Dirección: Carrera 11B No. 104 - 48, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: 6013162500 ext. 101-102-103-104
www.icfe.gov.co



SA-CER745418 SC-CER868439



CONTINUACIÓN AL ACTA N° 16835 / Que trata de xxxx



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN 30 DE JUNIO DE 2024

(cifras en millones de pesos)



Dirección Centro Corporativo - GSED
Tablero de Control Presupuestal
Establecimientos Públicos



Defensa



Fuente: Reporte Ejecución Presupuestal EPG034 SIF Nación

Elaborado por: Grupo de Asuntos Financieros Dirección Centro Corporativo - GSED

www.icfe.gov.co



3. Estados Financieros a 30 de junio de 2024.

La PSD. Camila Alejandra Molina presenta ante el comité los estados financieros a 30 de junio de 2024, así:

Instituto de Casas Fiscales del Ejército

Dirección: Carrera 11B No. 104 - 48, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: 6013162500 ext. 101-102-103-104

www.icfe.gov.co



SA-CER745418 SC-CER868439



CONTINUACIÓN AL ACTA N° 16835 / Que trata de xxxx



ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE JUNIO 2024



(cifras en millones de pesos)

RUBRO	JUNIO 2024	MARZO 2024
ACTIVO	1.276.114	1.268.915
EFFECTIVO	1.611	2.110
CUENTAS POR COBRAR	4.611	5.662
INVENTARIO	871	1.036
PROPIEDAD, PLANTAY EQUIPO	1.208.866	1.210.093
OTROS ACTIVOS	60.155	50.014
RUBRO	JUNIO 2024	MARZO 2024
PASIVO	8.689	8.158
CUENTAS POR PAGAR	1.212	609
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.208	1.127
PASIVOS ESTIMADOS	50	80
DEPOSITO RECIBIDOS TERCEROS	6.219	6.342
PATRIMONIO	1.267.425	1.260.757
PATRIMONIO DE ENTIDADES	1.267.425	1.260.757
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.276.114	1.268.915



www.icfe.gov.co



ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE JUNIO 2024



(cifras en millones de pesos)

RUBRO	JUNIO	
	2024	2023
INGRESOS	25.200	21.471
Ingresos Fiscales	6.025	5.282
Financieros	22	3
Ingresos Diversos	19.153	16.186
GASTOS	13.524	14.134
Gastos Administración y Operación	13.522	14.126
Otros Gastos	2	8
Utilidad Operacional	11.676	7.337
Deterioro - Depreciación - Amortización y transferencias	5.788	7.399
UTILIDAD OPERACIONAL NETA	5.888	-62



www.icfe.gov.co

Instituto de Casas Fiscales del Ejército

Dirección: Carrera 11B No. 104 - 48, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: 6013162500 ext. 101-102-103-104

www.icfe.gov.co



SA-CER745418 SC-CER868439



4. Aprobación de documentos del Sistema de Gestión de Calidad y Gestión Ambiental

La ASD. Dulian Paola presenta ante el comité la solicitud de aprobación de unos documentos del Sistema de Gestión de Calidad y Gestión Ambiental para la vigencia 2024, así:

El manual de Calidad queda aprobado en la presente sesión, sujeto a las observaciones y comentarios que emitan los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el cual hará parte de la presente acta.

5. Varios

El ASD. Raúl Atehortúa Puerta, presenta los resultados obtenidos en la calificación del índice de desempeño institucional, evidenciando los siguientes registros del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión - FURAG:

RESULTADOS FURAG 2023			INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO	
Codigo	Entidad	Sector	Índice de Desempeño Institucional	
5292	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONAL	DEFENSA	94,9	
5291	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y I	DEFENSA	93,9	
5265	CLUB MILITAR	DEFENSA	93,4	
0254	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLIC	DEFENSA	92,8	
8050	CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA I	DEFENSA	92,8	
5288	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	DEFENSA	90,9	
5294	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	DEFENSA	90,9	
0253	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARE	DEFENSA	90,4	
5293	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAU	DEFENSA	89,7	
5290	INDUSTRIA MILITAR	DEFENSA	89,3	
6345	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT	DEFENSA	87,5	
0273	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	DEFENSA	83,8	
5259	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGU	DEFENSA	82,3	
0280	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONA	DEFENSA	82,1	
0005	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	DEFENSA	81,3	
5289	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCI	DEFENSA	71,5	
8010	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA J	DEFENSA	69,9	
8187	CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA	DEFENSA		
			VOLUNTAD Y SERVICIO	

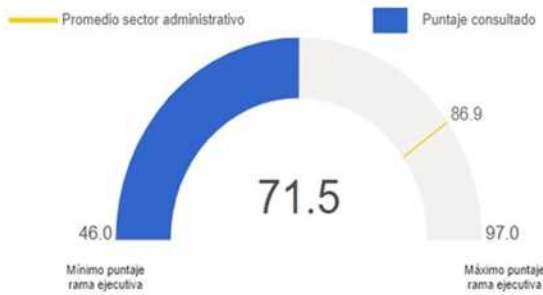
RESULTADOS FURAG 2023

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO



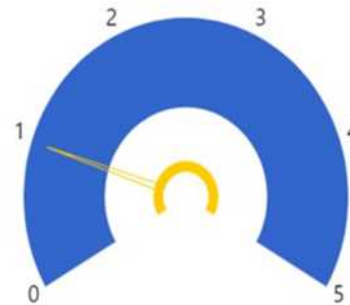
I. Resultados Generales

Índice de Desempeño Institucional



Nota 1: El promedio del sector administrativo corresponde al promedio de puntajes de las entidades que hacen parte de dicho sector. Este valor solo se visualiza cuando se filtra o consulta una sola entidad.

Quintil



Nota 1: La información de este gráfico solo es válida cuando se filtra o consulta una sola entidad. No aplica para otros filtros.

Nota 2: Las entidades con puntajes más altos están ubicadas en el quintil 5; las entidades con menores puntajes están ubicadas en el quintil 1.

VOLUNTAD Y SERVICIO

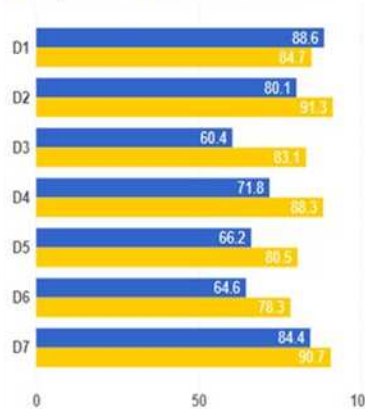
RESULTADOS FURAG 2023

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO



II. Índices de las dimensiones de gestión y desempeño

● Puntaje Consultado ● Promedio de Referencia



Dimensión	Puntaje Consultado
D1: Talento humano	88.6
D2: Direccionamiento estratégico y planeación	80.1
D3: Gestión para resultados con valores	60.4
D4: Evaluación de resultados	71.8
D5: Información y comunicación	66.2
D6: Gestión del	64.6

VOLUNTAD Y SERVICIO

Instituto de Casas Fiscales del Ejército

Dirección: Carrera 11B No. 104 - 48, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: 6013162500 ext. 101-102-103-104

www.icfe.gov.co



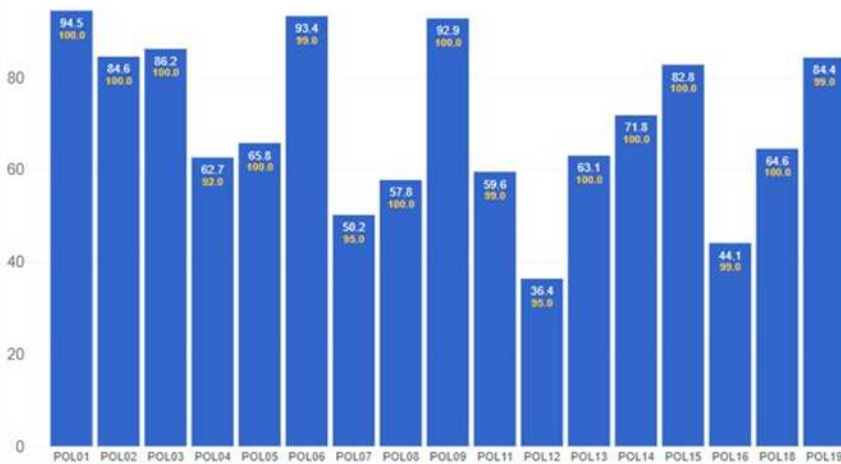
SA-CER745418 SC-CER868439

RESULTADOS FURAG 2023

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO



III. Índices de las políticas de gestión y desempeño



Políticas

- ▲ POL01: Gestión estratégica del talento humano
- POL02: Integridad
- POL03: Planeación institucional
- POL04: Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
- POL05: Compras y contratación pública
- POL06: Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
- POL07: Gobierno digital
- POL08: Seguridad digital
- POL09: Defensa jurídica
- POL11: Servicio al ciudadano
- POL12: Racionalización de trámites
- POL13: Participación ciudadana en la gestión pública
- POL14: Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
- POL15: Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción
- POL16: Gestión documental
- POL18: Gestión del conocimiento
- POL19: Control interno

VOLUNTAD Y SERVICIO

RESULTADOS FURAG 2023

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO



I. Índice de Desempeño Institucional



VOLUNTAD Y SERVICIO

Instituto de Casas Fiscales del Ejército

Dirección: Carrera 11B No. 104 - 48, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: 6013162500 ext. 101-102-103-104

www.icfe.gov.co



SA-CER745418 SC-CER868439

RESULTADOS FURAG 2023

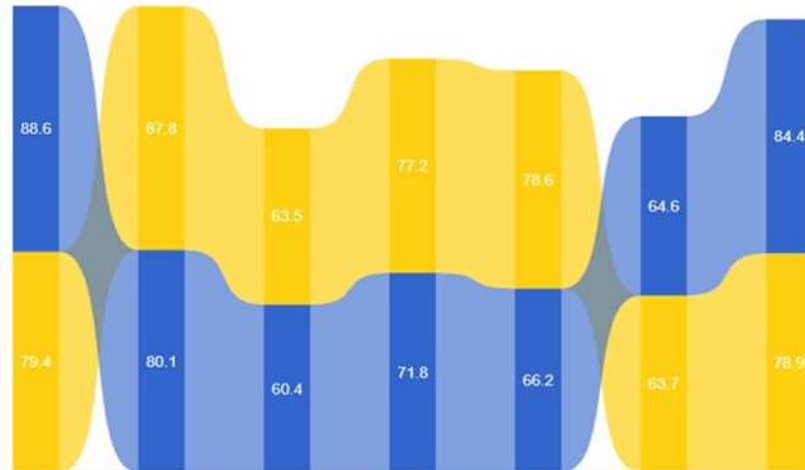
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO



II. Índices de las dimensiones de gestión y desempeño

Dimensión

- D1: Talento humano
- D2: Direccionamiento estratégico y planeación
- D3: Gestión para resultados con valores
- D4: Evaluación de resultados
- D5: Información y comunicación
- D6: Gestión del conocimiento
- D7: Control interno



VOLUNTAD Y SERVICIO

RESULTADOS FURAG 2023

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO



POLITICA	CALIFICACION VIGENCIA 2022	CALIFICACION VIGENCIA 2023	DIFERENCIA
Defensa Jurídica	97,6	92,9	-4,7
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	90,9	93,4	2,5
Gestión Estratégica de Talento Humano	90,4	94,5	4,1
Planeación Institucional	88,6	86,2	-2,4
Compras y Contratación Estatal	86,6	65,8	-20,8
Gestión Presupuestal y Eficiencia en el Gasto Público	82,7	62,7	-20
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción	79,6	82,8	3,2
Control Interno	78,9	84,3	5,4
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	77,2	71,8	-5,4
Participación Ciudadana en la Gestión Pública	76	63,1	-12,9
Gestión Documental	75,7	44,1	-31,6
Integridad	73,7	84,5	10,8
Gestión del Conocimiento	63,7	64,6	0,9
Servicio al Ciudadano	63,3	59,6	-3,7
Seguridad Digital	58,6	57,8	-0,8
Gobierno Digital	45,9	50,2	4,3
Racionalización de Trámites	37,2	36,4	-0,8

VOLUNTAD Y SERVICIO

Observaciones:

Instituto de Casas Fiscales del Ejército

Dirección: Carrera 11B No. 104 - 48, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: 6013162500 ext. 101-102-103-104

www.icfe.gov.co



SA-CER745418 SC-CER868439

CONTINUACIÓN AL ACTA N° 16835 / Que trata de xxxx

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

TSD. JHON FREDY AMARILES RUIZ
Técnico Control Interno

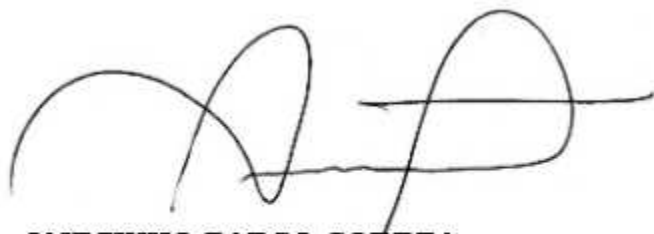


TSD. Javier Ricardo Pacheco Bautista
Gestión documental
Instituto de Casas Fiscales del Ejército



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

PSD. LADY DIANA BUITRAGO CUERVO
Coordinador Grupo de Talento Humano ICFE



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

CONTINUACIÓN AL ACTA N° 16835 / Que trata de xxxx



PSD. IVAN DARIO MORA PAEZ
Profesional Defensa
Instituto de Casas Fiscales del Ejército

PSD. IVAN DARIO MORA PAEZ
Coordinador Grupo de Información y TICS ICFE

MOLINA
ROJAS
CAMILA
ALEJANDRA

Firmado
digitalmente por
MOLINA ROJAS
CAMILA ALEJANDRA
Fecha: 2024.10.16
08:30:50 -05'00'



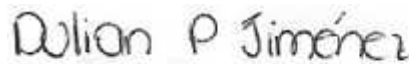
PSD. CAMILA ALEJANDRA MOLINA ROJAS
Contadora ICFE

PSD. GINA PAOLA GARAY ROBAYO
Profesional Presupuesto



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

JESSICA MONTEALEGRE VILLAQUIRA
Asesora 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

CONTINUACIÓN AL ACTA N° 16835 / Que trata de xxxx

ASD. **RAUL ATEHORTUA PUERTA**

Asesor Planeación

Instituto de Casas Fiscales del Ejército

Secretario técnico

Mayor **YESID SANCHEZ VILLALBA**

Subdirector de Inmuebles

Instituto de Casas Fiscales del Ejército

Coronel. **ERNESTO MEJIA ARAQUE**

Director

Instituto de Casas Fiscales del Ejército

Instituto de Casas Fiscales del Ejército

Dirección: Carrera 11B No. 104 - 48, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: 6013162500 ext. 101-102-103-104

www.icfe.gov.co



SA-CER745418 SC-CER668439