

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO - PPDA

Estado de la PPDA:
EN SEGUIMIENTO

Entidad:
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

Información general de la PPDA

Vigencia de la política: 2026-2027
Forma de divulgación de la PPDA: CORREO ELECTRONICO
Área responsable: Secretaria Técnica Comité de Conciliación
Fecha de la formulación:
Usuario que realizó la formulación:
Fecha aprobación: 2025-11-20
Usuario que realizó la aprobación: ANGELICA MARIA CRUZ FORERO

Información general del Plan de acción 1

Insumo: LITIOGISIDAD

Causa: INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR EJECUCION PARCIAL DE PRESTACIONES

Justificación: a) Estructuración de contratos sin estudios previos robustos ni análisis de mercado y otros aspectos relevantes, lo cual impide establecer con precisión el alcance del objeto contractual. b) Ausencia de matriz de riesgos adecuada, lo que conlleva a distribución ineficaz de las responsabilidades y aumento de disputas contractuales. c) Falta de articulación entre el Plan Anual de Adquisiciones y los proyectos misionales, lo que genera contrataciones sin respaldo técnico-financiero suficiente. d) Inicio de procesos contractuales sin contar con diseños definitivos, especificaciones claras o documentos soporte adecuados.

Subcausa: Vulneración al Principio de Planeación desde los actos precontractuales

Formulación de indicadores del Plan de acción

Descripción del indicador de impacto:

Número de procesos del periodo de análisis: 2 (2 en estado ACTIVO y 0 en estado TERMINADO)

Valor económico indexado de los procesos en el periodo de análisis: \$ 1,203,336,884.37

Descripción del indicador Resultado - Medida:

Indicador	Medida	Descripción medida periodo 1	Cantidad periodo 1	Forma implementación periodo 1	Frecuencia implementación periodo 1	Descripción medida periodo 2	Cantidad periodo 2	Forma implementación periodo 2	Frecuencia implementación periodo 2
1	COORDINAR INTERINSTITUCIONALMENTE	Adopción de lineamientos internos para estudios previos	1	UNICA IMPLEMENTACION	TRIMESTRE 1 (ENERO, FEBRERO, MARZO)	Asistencia técnica, personal jurídico y técnico, espacios de concertación entre dependencias de la entidad	1	UNICA IMPLEMENTACION	TRIMESTRE 1 (ENERO, FEBRERO, MARZO)
2	FIJAR LINEAMIENTOS	Fortalecimiento del análisis de riesgos precontractuales	1	UNICA IMPLEMENTACION	TRIMESTRE 1 (ENERO, FEBRERO, MARZO)	Plantillas digitales, asistencia de expertos en riesgos	1	UNICA IMPLEMENTACION	TRIMESTRE 1 (ENERO, FEBRERO, MARZO)

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO - PPDA

Indicador	Medida	Descripción medida periodo 1	Cantidad periodo 1	Forma implementación periodo 1	Frecuencia implementación periodo 1	Descripción medida periodo 2	Cantidad periodo 2	Forma implementación periodo 2	Frecuencia implementación periodo 2
3	COORDINAR INTERINSTITUCIONALMENTE	Actualización de formatos y guías precontractuales	1	UNICA IMPLEMENTACION	TRIMESTRE 1 (ENERO, FEBRERO, MARZO)	Software de edición documental, personal operativo y jurídico	1	UNICA IMPLEMENTACION	TRIMESTRE 1 (ENERO, FEBRERO, MARZO)
4	DISEÑAR PROCEDIMIENTO	Implementación de alertas preventivas y semáforo de control	1	UNICA IMPLEMENTACION	TRIMESTRE 1 (ENERO, FEBRERO, MARZO)	Honorarios de los capacitadores, pago de plataformas de formación	1	UNICA IMPLEMENTACION	TRIMESTRE 3 (JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE)
5	DISEÑAR PROCEDIMIENTO	Creación de repositorio de lecciones aprendidas	1	UNICA IMPLEMENTACION	TRIMESTRE 1 (ENERO, FEBRERO, MARZO)	Revisión documental, apoyo técnico	1	UNICA IMPLEMENTACION	TRIMESTRE 1 (ENERO, FEBRERO, MARZO)
6	COORDINAR INTERINSTITUCIONALMENTE	Revisión de coherencia entre el Plan Anual de Adquisiciones (PAA), planes de inversión y necesidades de la entidad estatal	1	UNICA IMPLEMENTACION	TRIMESTRE 4 (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE)	Sistemas de seguimiento, recursos analíticos	1	UNICA IMPLEMENTACION	TRIMESTRE 4 (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE)

Descripción del indicador Gestión - Mecanismo:

Indicador	Medida	Mecanismo	Explicación mecanismo	Descripción mecanismo periodo 1	Cantidad periodo 1	Forma implementación periodo 1	Frecuencia implementación periodo 1	Descripción mecanismo periodo 2	Cantidad periodo 2	Forma implementación periodo 2	Frecuencia implementación periodo 2
1	COORDINAR INTERINSTITUCIONALMENTE	LISTA DE CHEQUEO	Elaboración y aprobación de directrices técnicas y jurídicas para estructurar estudios previos conforme a la normatividad vigente	Elaboración y aprobación de directrices técnicas y jurídicas para estructurar estudios previos conforme a la normatividad vigente	1	UNICA IMPLEMENTACION	TRIMESTRE 1 (ENERO, FEBRERO, MARZO)	Elaboración y aprobación de directrices técnicas y jurídicas para estructurar estudios previos conforme a la normatividad vigente	1	UNICA IMPLEMENTACION	TRIMESTRE 1 (ENERO, FEBRERO, MARZO)
2	FIJAR LINEAMIENTOS	OTRO (MATRIZ DE RIESGOS)	Diseño y adopción de matrices de riesgo por tipo de contrato o inclusión obligatoria en los estudios previos	Plantillas digitales, asistencia de expertos en riesgos	1	UNICA IMPLEMENTACION	TRIMESTRE 1 (ENERO, FEBRERO, MARZO)	Plantillas digitales, asistencia de expertos en riesgos	1	UNICA IMPLEMENTACION	TRIMESTRE 1 (ENERO, FEBRERO, MARZO)
3	COORDINAR INTERINSTITUCIONALMENTE	FORMATO	Revisión y rediseño de formatos bajo lineamientos de Colombia Compra Eficiente, precedente judicial e insumos de entes de control	Software de edición documental, personal operativo y jurídico	1	UNICA IMPLEMENTACION	TRIMESTRE 3 (JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE)	Software de edición documental, personal operativo y jurídico	1	UNICA IMPLEMENTACION	TRIMESTRE 3 (JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE)
4	DISEÑAR PROCEDIMIENTO	HERRAMIENTA DE VERIFICACION	Creación de un sistema interno que identifique omisiones o fallas en documentos precontractuales	Honorarios de los capacitadores, pago de plataformas de formación	1	UNICA IMPLEMENTACION	TRIMESTRE 1 (ENERO, FEBRERO, MARZO)	Honorarios de los capacitadores, pago de plataformas de formación	1	UNICA IMPLEMENTACION	TRIMESTRE 1 (ENERO, FEBRERO, MARZO)
5	DISEÑAR PROCEDIMIENTO	HERRAMIENTA DE VERIFICACION	sistematización de errores comunes y hallazgos contractuales para uso institucional	Revisión documental, apoyo técnico	1	UNICA IMPLEMENTACION	TRIMESTRE 2 (ABRIL, MAYO, JUNIO)	Revisión documental, apoyo técnico	1	UNICA IMPLEMENTACION	TRIMESTRE 2 (ABRIL, MAYO, JUNIO)
6	COORDINAR INTERINSTITUCIONALMENTE	HERRAMIENTA DE VERIFICACION	Análisis técnico y financiero periódico de alineación entre instrumentos de planeación	Sistemas de seguimiento, recursos analíticos	1	UNICA IMPLEMENTACION	TRIMESTRE 1 (ENERO, FEBRERO, MARZO)	Sistemas de seguimiento, recursos analíticos	1	UNICA IMPLEMENTACION	TRIMESTRE 1 (ENERO, FEBRERO, MARZO)

Seguimiento a los indicadores del Plan de acción

Descripción del indicador de impacto

(No se ha reportado seguimiento)

Descripción del indicador Resultado - Medida

Periodo implementación	Cantidad de medidas realizadas	Cantidad de medidas a realizar	Resultado	Explicación del resultado	Resultado total	Explicación resultado total	Fecha de registro	Fecha de actualización
1	1	1	100	Ajuste de estudios previos por parte del área de contratos para mitigar errores en la contratación, así como inclusión de nuevos requisitos como antecedentes adicionales y nuevas obligaciones generales.	0		2026-02-26	2026-02-26
1	2	1	100	Ajuste de documentos precontractuales y contractuales, inclusión de nuevas obligaciones, inclusión de documentación adicional y modificación de listas de chequeo documental para realizar las contrataciones.	0		2026-02-26	2026-02-26
1	1	1	100	Lineamiento impartidos por Coordinadora de Grupo de Adquisiciones y Servicios para ajustes de objetos contractuales así como reuniones de apoyo para la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones en compañía del Asesor de Planeación.	0		2026-02-26	2026-02-26

Descripción del indicador Gestión - Mecanismo

Periodo implementación	Cantidad de mecanismos realizados	Cantidad de mecanismos a realizar	Resultado	Explicación del resultado	Resultado total	Explicación resultado total	Fecha de registro	Fecha de actualización
------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------	---------------------------	-----------------	-----------------------------	-------------------	------------------------

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO - PPDA

Periodo implementación	Cantidad de mecanismos realizados	Cantidad de mecanismos a realizar	Resultado	Explicación del resultado	Resultado total	Explicación resultado total	Fecha de registro	Fecha de actualización
1	1	1	100	Envío para verificación y codificación la nueva implementación del Manual de Contratación en donde se simplifican procesos y se incluyen requisitos en los mismos.	0		2026-02-26	2026-02-26
1	1	1	100	Ajuste de documentos precontractuales y contractuales, inclusión de nuevas obligaciones, inclusión de documentación adicional y modificación de listas de chequeo documental para realizar las contrataciones.	0		2026-02-26	2026-02-26
1	1	1	100	Lineamiento impartidos por Coordinadora de Grupo de Adquisiciones y Servicios para ajustes de objetos contractuales así como reuniones de apoyo para la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones en compañía del Asesor de Planeación.	0		2026-02-26	2026-02-26