



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO**

**SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Decreto 124 de 2016) CON CORTE A:**

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

30-abr-22

31-ago-22

31-dic-22

No.	COMPONENTE	ACTIVIDAD	TAREAS DE LAS ACTIVIDADES	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CANTIDAD REGISTROS (DOCUMENTOS EN EL AÑO)	I CUA TRIM	II CUA TRIM	III CUA TRIM	FECHA INICIO	FECHA FINAL	30-abr-22	31-ago-22	31-dic-22
												50%	100%	
1		Subcomponentes 1: Política de Administración del Riesgo	Revisar la política de administración del riesgo con el fin de establecer mejoras donde haya a lugar y socializar.	Registro de difusión y comprensión de la Política de Administración del Riesgo	Planeación	1	1	0	0	1-ene-22	30-abr-22	capacitaciones con la funcion publica para la actualizacion del mapa de riesgos y la politica, para su posterior socializaion y difusion		
2		Subcomponente 2: Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción	Capacitar a funcionarios y contratistas de la entidad sobre riesgos de gestión y corrupción	Acta de capacitación sobre riesgos de gestión y corrupción. Evaluación de su difusión y conocimiento	Planeación	1	1	0	0	1-ene-22	30-abr-22	No se evidencia cumplimiento de la acción		
3		Subcomponente 3: Consulta y divulgación	Publicar en la página web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción	Publicación web Mapa de riesgos de corrupción	Planeación	1	1	0	0	1-ene-22	30-abr-22	Se publicó en la pagina web de la entidad el plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano https://www.icfe.gov.co/portal/6-1-politicas-lineamientos-y-manuales/		
4		Subcomponente 4: Monitoreo y revisión	Revisar y actualizar el mapa de riesgos según el comportamiento de los riesgos de gestión y corrupción	Mapa de riesgos de gestión y corrupción actualizado	Responsables de procesos	1	1	0	0	1-ene-22	30-abr-22			
6		Cambios en los diseños aprobados en la etapa de ejecución de las obras	Manual de Supervisión	Generación del registro ICFE-P-06-F-16 - CONTROL DE CAMBIOS EN EL DISEÑO Y EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS	Proyectos de Inversión	3	1	1	1	1-ene-22	31-dic-22		ICFE-P-06-F-16 - CONTROL DE CAMBIOS EN EL DISEÑO Y EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS de los edificios Cumaribo y Jaime Rooke	ICFE-P-06-F-16 - CONTROL DE CAMBIOS EN EL DISEÑO Y EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS del municipio de Nilo
7		Aumento en el costo de las obras por sobredimensionamiento de las áreas y/o espacios a intervenir por parte del constructor y/o diseñador	Efectuar controles de las cantidades realizadas en la obra por parte de la interventoría y la supervisión mediante el acta de mayores y menores cantidades de obra.	Actas de mayores y menores cantidades de obra	Proyectos de Inversión	3	1	1	1	1-ene-22	31-dic-22	Se evidencia el acta de mayores y menores cantidades del contrato 194-ICFE-2021, de acuerdo a la ejecución contractual.	Acta de mayores y menores cantidades del contrato 189-2021, cuyo objeto era la construcción de un edificio en San José del Guaviare	Se evidencia el acta de mayores y menores cantidades del contrato 187-ICFE-2021, de acuerdo a la ejecución contractual.

8
9
10
11
12
13

Gestión del Riesgo de Corrupción

8	Recibo de obras sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas previamente aprobadas por la Entidad.	Realizar acta de recibo a satisfacción por parte de la interventoría y el supervisor donde se plasme el cumplimiento de las actividades del contrato y sus especificaciones técnicas.	Actas de recibo a satisfacción entregadas por la interventoría y por el contratista.	Proyectos de Inversión	3	1	1	1	1-ene-22	31-dic-22		ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO 189-2021 DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE VIVIENDA EN SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, no se evidencia el recibido por parte de la interventoria	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO 137-2021 Del mantenimiento edificiop ricaurte, contrato No.166 - 2021 construcion de un colector de aguas para edificio nueva granada, contrato 146-2021 mantenimiento de cubiertas seccional monteria no se evidencia el recibido por parte de la interventoria
9	Cobros por trabajos de mantenimientos de viviendas a los usuarios	Inducción a los usuarios de la prohibición de pagos por los mantenimientos realizados parte de los trabajadores.	Registros de inducción a los usuarios de viviendas fiscales	Viviendas	3	1	1	1	1-ene-22	31-dic-22			No se evidencia cumplimiento de la acción
10	Modificación en el valor de las cuentas por cobrar en beneficio propio o de terceros	Conciliación mensual con el área contable de las cuentas por cobrar.	Consolidado de las conciliaciones mensuales con el área contable	Cartera	3	1	1	1	1-ene-22	31-dic-22		Se evidencia las actas de conciliacion de los mes de mayo, junio y julio de 2022	Se evidencia las actas de los mes de septiembre,octubre,n oviembre 2022
11	Vinculación de personal no idóneo o incumplimiento de requisitos para el cargo	Cumplimiento estricto del procedimiento ICPE P-16-F-12 EVALUACIÓN PROCESO DE SELECCIÓN	Evaluación de competencias y capacidades	Talento Humano	3	1	1	1	1-ene-22	31-dic-22		A la fecha no se han realizado procesos de selección en la Entidad. Oficio Radicado l-2022-03577 Id: 45028	Se evidencia cumplimiento de la acción
12	Desaparición de documentos y registros del archivo o alteración de los mismos	Capacitar a los funcionarios de la entidad sobre la ley de archivo, seguridad y custodia de archivo	Acta de capacitación y/o socialización de la Ley de Archivo. Evaluación de su difusión y conocimiento.	Gestión documental	1	0	1	0	1-may-22	30-ago-22			
13		Implementar las Tablas de Retención Documental (TRD) con el fin de garantizar trazabilidad	Acta de capacitación y/o socialización de las TRD y Evaluación de su difusión y conocimiento.	Gestión documental	2	1	1	0	1-may-22	30-ago-22			Acta de capacitacion del 21 de julio al 22 de agosto del 2022 radicado AROINT - 2022-02563

14	Estudios previos o de factibilidad superficiales	Capacitar a los servidores públicos de la entidad en la realización de estudios previos												
15	Piegos de condiciones direccionados	Capacitar al personal del área de contratos en contratación estatal	Acta de capacitación. Evaluación de su difusión y conocimiento.	Adquisiciones y Suministros	1	1	0	0	1-ene-22	30-abr-22	Capacitacion se realizará el 24 de mayo de 2022, pendiente acta de asistencia			
16	Adendas para favorecer a terceros	Capacitar al personal que participa en la estructuración técnica, jurídica y económica												
17	Manipulación o adulteración de datos almacenados en los servidores de la Entidad. (Integridad)	Aplicación del procedimiento Seguridad de la información lógica de datos	Definición de permisos y restricciones para la no manipulación de los datos almacenados en los servidores.	Gestión de Información y TIC	1	1	0	0	1-ene-22	30-abr-22	No se evidencia cumplimiento de la acción			
18	Probabilidad de que los sistemas tecnológicos de información sean susceptibles de acceder de manera fraudulenta	Difusión y comprensión de la política de seguridad de la información del ICFE a todos los colaboradores.	Registro de difusión y comprensión de la Política de seguridad de la información		1	1	0	0	1-ene-22	30-abr-22	No se evidencia cumplimiento de la acción			
19	Faltas éticas por parte del funcionario que atiende y/o decide sobre procesos judiciales que tiene a cargo la entidad.	Capacitar sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal.	Acta de capacitación sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal. Evaluación de su difusión y conocimiento.	Jurídica	2	1	0	1	1-ene-22	31-dic-22	Capacitacion realizada el 20 de mayo de 2022, pendiente acta de asistencia		Circular con la que se informa la creacion de la ley 1712 del 2014	
20	Registros presupuestales	Para el registro presupuestal es necesario que el solicitante del registro aporte certificación emitida por la entidad bancaria a la cual se le giraran los recursos.	Informe de novedades en materia de registro presupuestal	Grupo Financiero	3	1	1	1	1-ene-22	31-dic-22	Informe de novedades registros presupuestales del primer cuatrimestre 2022 oficio I-2022-01593 Id: 36484 Durante ese periodo no se presentaron más novedades.	Informe de novedades registros presupuestales del segundo cuatrimestre 2022 Radicado I-2022-02772 Id: 41832	Informe de novedades registros presupuestales del primer cuatrimestre 2022 oficio I-2022-06075 Id: 55919 Durante ese periodo no se presentaron más novedades. Durante este cuatrimestre 2022	
21	Trámites no oportunos a cambio de dativa	Capacitar al personal del grupo financiero sobre gestión y responsabilidades de la gestión financiera	Acta de capacitación sobre gestión y responsabilidades de la gestión financiera. Evaluación de su difusión y conocimiento.	Grupo Financiero	1	0	1	0	1-may-22	30-ago-22	Acta de CAPACITACION Y/O CHARLA SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL, DISCIPLINARIA, FISCAL mayo 5 de 2022 Radicado I-2022-01630 Id: 36642			

22	Racionalización de Trámites	Estrategias para la racionalización de trámites	Cumplimiento Plan de Acción de Racionalización de Trámites	Informe de cumplimiento de la estrategia de racionalización de trámites	Servicio al Usuario	1	0	0	1	1-sep-22	31-dic-22			link :https://www.icfe.gov.co/portal/encrypt/Paginas/planeacion_y_gestion/planes/plan_anticorrupcion_y_atencion_al_ciudadano/2022/Seguimiento%20Resultados%20a%20los%20planes,%20programas%20y%20proyectos
23		Identificación de trámites	Documentar y/o actualizar (cuando aplique) los Trámites	Actualización de trámites (cuando aplique)	Servicio al Usuario	1	0	0	1	1-sep-22	31-dic-22			
24	Rendición de cuentas	Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar en la página web del ICFE información sobre la gestión realizada para dar cumplimiento a los planes, programas y proyectos	Informe de gestión semestral	Planeación	2	0	1	1	1-may-22	31-dic-22			
25		Subcomponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Desarrollar actividades de interacción con los usuarios.	Registros de interacción	Servicio al Usuario	3	1	1	1	1-ene-22	31-dic-22			
26			Sensibilizar al personal del ICFE en atención a la ciudadanía y desarrollar la audiencia de rendición de cuentas	Acta de la Audiencia de Rendición de cuentas a la ciudadanía.	Planeación	1	1	0	0	1-ene-22	30-abr-22	Se realizará la audiencia pública de rendición de la cuenta el 26 de mayo de 2022.	Acta 1116 del 26 de mayo de 2022 de la rendición de la cuenta vigencia 2022 y se publicó el acta	
27		Subcomponente 3: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Coordinar con el Grupo de Gestión de la Información y TIC la publicación en la página web de notas relacionadas con rendición de cuentas	Publicación notas de interés	Planeación	1	0	1	0	1-may-22	30-ago-22			
28		Subcomponente 4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Seguimiento a la implementación de la estrategia de rendición de cuentas	Informe de seguimiento	Planeación	1	0	0	1	1-sep-22	31-dic-22			No se evidencia cumplimiento de la acción
29	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención	Mecanismos de seguimiento de PQRSD	Informe de evaluación y seguimiento de PQRSD	Servicio al Usuario	3	1	1	1	1-ene-22	31-dic-22	Informe de Gestión de PQRS - I Trimestre de 2022 oficio I-2022-01113 Id: 34880	Informe de Gestión - Atención al Usuario - II Trimestre 2022	Informe de Gestión - Atención al Usuario - III Trimestre 2022
30			Divulgar los trámites y servicios ofrecidos por el ICFE en canales virtuales. (Coordinar publicación con el Grupo de Gestión de la Información y TIC)	Evidencia de divulgación virtual de tramites y servicios	Servicio al Usuario	1	1	0	0	1-ene-22	30-abr-22	No se evidencia cumplimiento de la acción		
32		Subcomponente 5: Relacionamiento con el ciudadano	Realizar caracterización de usuarios	Caracterización de usuarios	Servicio al Usuario	1	0	0	1	1-sep-22	31-dic-22			Se tienen los usuarios debidamente caracterizado

33	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1: Lineamientos de Transparencia Activa	1: Implementación de la Ley 1712 de 2014	Acta Reunión - Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública.	Jurídica	1	0	1	0	1-may-22	30-ago-22	Correo electrónico agosto 30: "Buenas Tardes A todos los usuarios del ICFE. Por medio de la presente se remite la circular y la Ley de Transparencia, Ley 1712 de 2014 "(POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". Documentos anexos, circular, ley y diapositiva. Cordialmente JURIDICA ICFE"		
34	Iniciativas Adicionales	Subcomponente 6: Iniciativas Adicionales	Mantener el Código de Integridad del ICFE	Registro de difusión y socialización del Código de Integridad	Talento Humano	2	1	0	1	1-ene-22	31-dic-22	Mediante correos electronicos se difundio y socializo codigo de integridad 2022		
RESULTADO EVALUACIÓN CONTROL INTERNO	Durante el cuatrimestre, el plan solo se cumplió en un 50%, teniendo en cuenta que de 8 acciones que debieron desarrollarse, se evidencia el cumplimiento tan solo de 4											50%		
	Para el cuatrimestre estaba previsto el cumplimiento de 4 acciones y se cumplieron en su totalidad												100%	
	Para el cuatrimestre estaba previsto el cumplimiento de 14 acciones, de ellas se cumplieron 12													86%
 ASD. FERNANDO MAZO RUA Asesor Sector Defensa Control Interno Instituto de Casas Fiscales del Ejército														