

**MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2010
MATRIZ DE CAPTURA DE INFORMACION PARA SEGUIMIENTO**

ENTIDAD: FONPRECON
TRIMESTRE OBJETO DE REPORTE: PRIMER TRIMESTRE DE 2010

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: FANNY STELLA RAMIREZ BUSTOS

FECHA TRAMITE: 22 DE ABRIL DE 2010

POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	LINEAS	PROYECTOS	METAS 2010	INDICADOR	ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ENTIDAD DURANTE EL TRIMESTRE PARA CUMPLIR CON LA META	RESULTADOS OBTENIDOS FRENTE A LA META DEL TRIMESTRE	NIVEL DE EJECUCION %	ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUTAR EN EL TRIMESTRE	OBSERVACIONES (Explicaciones que estimen necesarias)
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO ESTATAL 20%	CAPACITACIÓN	Plan de Capacitación, Formación y Entrenamiento 2010	Plan 2010 ejecutado y evaluado y plan 2011 formulado.	Plan de capacitación, formación y entrenamiento 2010 ejecutado y evaluado y Plan 2011 formulado	Capacitaciones realizadas durante el Primer Trimestre de 2010: Sistema de Gestión de la Calidad : 1. Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora . Participación de treinta y siete funcionarios; 37. En cuánto a la capacitación Análisis de Datos y Herramientas Estadísticas fué aplazada por inconvenientes presentados y se realizará en el mes de abril de 2010. Otras Capacitaciones realizadas: Control Interno: Taller de Riesgos I. Participación de treinta (30) funcionarios. Gestión del Talento Humano por Competencias: Participación de dos (2) funcionarios. Programa Gobierno en Línea. Participación de un (1) funcionario.	Plan de Capacitación 2010 formulado y aprobado por la Dirección General	25%	En cuánto a la capacitación Análisis de Datos y Herramientas Estadísticas fué aplazada y se realizará en el mes de abril de 2010.	Fuente Grupo Funcional Talento Humano
			Capacitar a funcionarios conforme a programación de FONPRECON	No. total de horas de capacitación, formación y entrenamiento recibidas por funcionario	Cincuenta y un (51) funcionarios capacitados Total horas de capacitación recibidas: 427 Se superó ampliamente la meta fijada de capacitar quince (15) funcionarios durante el primer trimestre de 2010	25%	La capacitación Análisis de datos y Herramientas Estadísticas se realizará en el segundo trimestre.		
	SALUD OCUPACIONAL	Programa de Salud Ocupacional	Programa 2010 ejecutado y evaluado	Programa de Salud Ocupacional 2010 implementado y evaluado y Programa 2011 formulado	Se realizó reunión con la ARP y se diseño el plan de trabajo para desarrollarse en la vigencia determinandose implementación del mismo a partir del segundo trimestre del 2010	Programa de Salud Ocupacional 2010 formulado y aprobado por la Dirección General	25%	Ejecución del programa a partir del segundo trimestre de 2010	Fuente Grupo Funcional Talento Humano
			Formulación Programa 2011		Las actividades en Salud Ocupacional darán comienzo en el segundo trimestre de 2010.		25%		
	CALIDAD DE VIDA LABORAL	Plan de Bienestar	Plan 2010 ejecutado y evaluado	Plan de Bienestar 2010 implementado y evaluado y Plan 2011 formulado	Se realizó el Plan de trabajo y se implementarán actividades de integración de funcionarios de Fonprecon.	Plan de Bienestar Social 2010 formulado y aprobado por la Dirección General	25%	Ninguna	Fuente Grupo Funcional Talento Humano
			Plan 2011 formulado.						

**MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2010
MATRIZ DE CAPTURA DE INFORMACION PARA SEGUIMIENTO**

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: FANNY STELLA RAMIREZ BUSTOS

FECHA TRAMITE: 22 DE ABRIL DE 2010

ENTIDAD: FONPRECON
TRIMESTRE OBJETO DE REPORTE: PRIMER TRIMESTRE DE 2010

POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	LINEAS	PROYECTOS	METAS 2010	INDICADOR	ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ENTIDAD DURANTE EL TRIMESTRE PARA CUMPLIR CON LA META	RESULTADOS OBTENIDOS FRENTE A LA META DEL TRIMESTRE	NIVEL DE EJECUCION %	ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUTAR EN EL TRIMESTRE	OBSERVACIONES (Explicaciones que estimen necesarias)
GESTIÓN DE CALIDAD 20%	FORTALECIMIENTO SISTEMAS DE CONTROL Y GESTIÓN	Certificación en SGC	Entidad certificada.	Entidad certificada	FONPRECON recibió certificación de fecha 25/01/2010 en NTCGP 1000:2004 e ISO 9001 SEGÚN CERTIFICADOS No,GP 154-1 y CO-SC 6792-1 El 17/02/2009 se realizó Comité CAMEDA (Comité de Calidad, MECI y Desarrollo Administrativo) y dentro del Orden del día se incluyó la socialización a los Asistentes de las No Conformidades Menores encontradas en la Auditoria de Certificación para iniciar su seguimiento. Así mismo en los Talleres de Riesgo dictados en el mes Febrero de 2010 por Contro Interno, se socializó y entróyecto a la No Conformidad reactiva a Riesgos, adicionalmente se resocializó el esquema de acciones preventivas en la entidad. Actualmente se viene ejecutando el Plan de Trabajo de Calidad, como avance en pro del fortalecimiento del Sistema para 2010. Así mismo se realizó una Capacitación en Acciones, Preventivas y correctivas y se tiene prevista para el segundo trimestre otra capacitación en herramientas de análisis y medición.	La certificación se mantiene ya que las actividades planeadas se vienen ejecutando.	25%	Ninguna	Fuente Gerente de Calidad según Plan de Trabajo 2010 Oficina de Calidad y Plan de Capacitacion 2010
		Mantener Sistema de Gestión de Calidad	Mantener acreditación ICONTEC, mantener la Certificación ISO 9001 2000	Certificación ISO, Certificado de Acreditación	Cumplimiento del Plan de Certificación en 2010	La certificación se mantiene ya que las actividades planeadas se vienen ejecutando.	25%	Ninguna	Fuente Gerente de Calidad según Plan de Trabajo 2010 Oficina de Calidad y Plan de Capacitacion 2010
		Certificación Ambiental	Informe final de preparación de la entidad para certificación ambiental	Informe final	Se formuló el Anteproyecto de Gestión Ambiental y para cumplir con la Fase de IMPLEMENTACIÓN en Planificación se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 1. ¿Por qué es importante el modelo de gestión medio ambiental ISO 14001? 2. ¿Por qué es importante un certificado en Gestión Ambiental ISO 14001? 3. ¿Debe una empresa cumplir con la legislación en medio ambiente para certificarse? 4. ¿Con quien puedo certificar mi Sistema de Gestión de Medio Ambiente ISO 14001? 5. ¿Cuáles son los beneficios que obtengo al certificar mi organización en ISO 14001? 6. ¿Cuál es el proceso para la certificación en ISO 14001? 7. ¿Debe una organización tener una persona dedicada exclusivamente a medio ambiente con especialización en gestión ambiental para certificarse en ISO 14001? 8. ¿Si ya tengo certificado un sistema de gestión en ISO 9001 puedo utilizar los procedimientos implementados en la gestión del medio ambiente? 9. ¿Debo involucrar a los proveedores en el Sistema de Gestión de Medio Ambiente para obtener una certificación en ISO 14001? 10. ¿Es el certificado ISO 14001 obligatorio? Se tienen avances que se pueden integrar al Sistema de Gestión Ambiental gracias a la certificación en ntcgp 1000:2004 e ISO 9001 de la entidad en control de documentos, c	Se cumplió con la primera actividad de Formulación del Plan	25%	Ninguna	Fuente Subdirectora Administrativa y Financiera
DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 25%	SISTEMA ATENCION AL CIUDADANO	Fortalecimiento Sistema Atención al Ciudadano	Satisfacción del ciudadano	Informe grado de satisfacción del usuario	Se rediseño la encuesta de satisfacción al ciudadano para aplicar a: Personal que asiste a FONPRECON, personas que se encuentran en el país y personas que se encuentran en el extranjero.	Se cumplió con la primera actividad de Formulación del Plan	25%	Ninguna	Fuente Gerente de Calidad según Plan de Trabajo 2010
	RENDICION DE CUENTAS	Se tiene previsto para el segundo semestre de 2010 Audiencia pública	Realizar una audiencia y evaluarla	Una audiencia realizada y evaluada	Se realizo la preparación de los instrumentos requeridos para la convocatoria y presentación de la audiencia publica.	Consolidación de la información.	25%	Ninguna	Fuente Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

**MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2010
MATRIZ DE CAPTURA DE INFORMACION PARA SEGUIMIENTO**

ENTIDAD: FONPRECON
TRIMESTRE OBJETO DE REPORTE: PRIMER TRIMESTRE DE 2010

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: FANNY STELLA RAMIREZ BUSTOS

FECHA TRAMITE: 22 DE ABRIL DE 2010

POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	LINEAS	PROYECTOS	METAS 2010	INDICADOR	ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ENTIDAD DURANTE EL TRIMESTRE PARA CUMPLIR CON LA META	RESULTADOS OBTENIDOS FRENTE A LA META DEL TRIMESTRE	NIVEL DE EJECUCION %	ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUTAR EN EL TRIMESTRE	OBSERVACIONES (Explicaciones que estimen necesarias)
MORALIZACION Y TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA 25%	GOBIERNO EN LINEA	Implementación de la estrategia de Gobierno en línea en el MPS	Criterios de la fase 1 actualizados	Criterios de la fase 1 actualizados	Se ingresó información relacionada con presupuesto, plan de acción 2010, Plan de Mejoramiento de Contraloría General de la República, Indicadores de Gestión de la Calidad e informe de seguimiento por Control Interno del PSDA.	Se cumplió con la primera actividad de Formulación del Plan	25%	Ninguna	Fuente Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
			Implementar las fases 4 y 5 en el sector central	Fases 4 y 5 implementadas	Se ha venido coordinando con la Oficina de Dirección General de Planeación Nacional y Análisis de Políticas del MPS y Gobierno en Línea teniendo en cuenta las fases de información con un 100% Interacción con un 100%, Transacción con un 92%, Transformación con un 28%. Se ha estado trabajando con la etapa de transformación para compartir información con las entidades que les solicitan datos a FONPRECON, o con las entidades que FONPRECON consulta en materia de información.	Se cumplió con la primera actividad de Formulación del Plan	25%	Ninguna	Fuente Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
	SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO	Actualización Mapa de Riesgos	Mapa de riesgos actualizado.	Mapa de riesgos actualizado.	Se realizó el primer Taller de Riesgos programado para la vigencia 2010 con un cubrimiento al 40% del personal a los procesos Control disciplinario, Gestión de la Calidad, afiliación y Recuado de Aportes, Reconocimiento de Prestaciones Económicas, Pago de Prestaciones Económicas, Gestión Jurídica, Gestión Administrativa y Financiera, Gestión Tecnológica, Gestión de Bienes y Servicios, Gestión de Talento Humano, Dirección de Planeación Estratégica, Control Interno de la Gestión. Se entregó Mapa de Riesgos a cada proceso. En cuanto a la actualización del Mapa de Riesgos los avances por elemento del Mecí fueron: 1,CONTEXTO ESTRATEGICO: Se inicio el trabajo de contexto estrategico partiendo de las recomendaciones y oportunidades de mejora emitidas en el Informe MECI 2009 de acuerdo con metodología DAFP, de los insumos arrojados por el reporte de los esquemas de riesgos SARLAFIT(Sistema Administrativo de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) y SARO(Sistema Administrativo de Riesgo Operativo) 2,IDENTIFICACION DE RIESGOS: Durante el primer taller de Riesgos del año se fortaleció al 40% del personal en la metodología CRE (Causa, Riesgo y efecto) revisandola dentro de cada uno de los Mapas de Riesgos existente par	Se cumplió con lo establecido para el primer trimestre en el Plan de actualización de Mapa de riesgos. En cuanto a los 5 elementos del componente Administración del Riesgo se continúan trabajando a pesar de que se tienen establecidos productos para segundo trimestre según el Plan de Implementación MECI.	25%	Hizo falta identificar las Fuentes de Riesgos aunque dicha actividad se encuentra planeada para segundo trimestre, pero surgió dentro de los talleres	Fuente Se contemplo un ciclo de entre 2 y 3 Talleres para culminar la meta de actualizar el Mapa de riesgos Como producto adicional se actualizó el Mapa de Riesgos del Proceso de Gestión Jurídica por parte de los dueños de proceso.
REDISEÑOS ORGANIZACIONALES 20%	REDISEÑO INSTITUCIONAL	Adecuación Institucional	Institución Adecuada	Institución Adecuada	Diseño, Desarrollo e implementación del modulo de afiliación e historia Laboral.	El modulo diseñado bajo base de datos SQL Server, (Administrador Base de Datos)	25%	Ninguna	Fuente Oficina Asesora de Planeación y Sistemas