



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Cuarto Trimestre de 2022

CONTROL INTERNO

GERMÁN ARMANDO CORREA AMADO
Asesor Control Interno (E)

JULIE ANDREA FANDIÑO PINTO
Contratista - Profesional Control Interno

KAREN ANDREA LEÓN DURÁN
Contratista - Profesional Control Interno

Enero de 2023



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

OBJETIVO

En desarrollo del rol de Control Interno de evaluación y seguimiento, y en cumplimiento del procedimiento “*para la formulación, ejecución y seguimiento al plan de acción*”, documentado con código PRO-DEI-001, se realiza el respectivo seguimiento trimestral al cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Acción para la presente vigencia con el apoyo del sistema SIA-POAS.

El informe presenta un consolidado resumen del avance de los cumplimientos de las actividades y tareas consagradas para el cuarto trimestre de 2022, incluyendo posibles observaciones y recomendaciones por proceso.

ALCANCE

Actividades desarrolladas durante el cuarto trimestre según lo programado en el Plan de Acción para la vigencia 2022.

CRITERIOS

- Ley 87 de 1993 "*Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones*"
- Decreto 1083 de 2015 "*Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública*"
- Decreto 648 de 2017 "*Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública*"
- Decreto 1499 de 2017 "*Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015*"
- Decreto 612 de 2018 "*Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado*"
- Procedimiento para la formulación, ejecución y seguimiento al plan de acción PRO-DEI-001 Versión 6



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

DESARROLLO DEL INFORME

El Plan de Acción para la vigencia 2022 del Fondo de Previsión Social del Congreso presenta una programación de 74 tareas para el cuarto trimestre de la vigencia 2022, observando los siguientes resultados por proceso:

Proceso	Dependencia responsable	Tareas programadas	Tareas realizadas
Gestión del Talento Humano	Subdirección Administrativa y Financiera	15	15
Direccionamiento Estratégico Institucional	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, Unidad de Riesgo Operativo	6	6
Afiliación, Aportes e Historia Laboral	Subdirección de Prestaciones Económicas	4	4
Reconocimiento de Prestaciones Económicas	Subdirección de Prestaciones Económicas	6	6
Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	12	12
Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera	10	10
Gestión Tecnológica	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	15	15
Atención al Usuario	Subdirección de Prestaciones Económicas	2	2
Gestión de Bienes y Servicios	Subdirección Administrativa y Financiera	4	4
TOTAL		74	74

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POAS

Con base en lo señalado en el cuadro anterior, se observa de acuerdo a lo estipulado en el Plan de Acción 2022, que las 74 tareas programadas para el trimestre, se realizaron en su totalidad y representan un 100% de ejecución.

A continuación, se presentan el número de tareas ejecutadas, según su avance porcentual para el cuarto trimestre, por proceso:

Proceso	Tareas ejecutadas III trimestre 2022	% de ejecución de las tareas			
		100%	91-99%	60-90%	<60%
Gestión del Talento Humano	15	15	0	0	0
Direccionamiento Estratégico Institucional	6	6	0	0	0
Afiliación, Aportes e Historia Laboral	4	4	0	0	0



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

Proceso	Tareas ejecutadas III trimestre 2022	% de ejecución de las tareas			
		100%	91-99%	60-90%	<60%
Reconocimiento de Prestaciones Económicas	6	6	0	0	0
Gestión Jurídica	12	12	0	0	0
Gestión Administrativa y Financiera	10	10	0	0	0
Gestión Tecnológica	15	15	0	0	0
Atención al Usuario	2	2	0	0	0
Gestión de Bienes y Servicios	4	4	0	0	0
TOTAL	74	74	0	0	0

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POAS

De acuerdo con la información presentada, se resalta que 74 tareas fueron completadas en su totalidad, presentando un estado total de ejecución del 100% del general, respecto al cuarto trimestre del Plan de Acción de 2022.

Se presenta a continuación, la ejecución y cumplimiento de las tareas, con respecto a las metas del año, discriminados por procesos con sus respectivas observaciones:

- **Gestión del Talento Humano**

Tarea	% de ejecución de las tareas				% logro del periodo
	100%	91-99%	60-90%	<60%	
Reportar vacantes en el aplicativo SIMO de la CNSC, cuando se presente alguna vacante	1	0	0	0	100%
Aplicación del plan anual de vacantes cada vez que se de una situación administrativa ya sea por vacantes definitivas o temporal	1	0	0	0	100%
Política Equidad de la Mujer	1	0	0	0	100%
Actualización en Derecho Laboral y Seguridad Social	1	0	0	0	100%
Medición del Clima Laboral	1	0	0	0	100%
Día de los Niños – Halloween	1	0	0	0	100%
Jornada de Integración - Fin de año	1	0	0	0	100%
Rendición de cuentas y revisión por la alta dirección	1	0	0	0	100%
Auditoría interna SST	1	0	0	0	100%
Desarrollar las actividades programadas en el Plan del Código de Integridad y Conflicto de Intereses aprobado para la vigencia: - Socialización de los valores	1	0	0	0	100%
Desarrollar las actividades programadas en el Plan del Código de Integridad y Conflicto de Intereses aprobado para la vigencia: - Apropiación - Valor - Compromiso	1	0	0	0	100%
Desarrollar las actividades programadas en el Plan del Código de Integridad y Conflicto de Intereses aprobado para la vigencia: - Apropiación - Valor Justicia	1	0	0	0	100%
Desarrollar las actividades programadas en el Plan del Código de Integridad y Conflicto de Intereses aprobado para la vigencia:	1	0	0	0	100%

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

Tarea	% de ejecución de las tareas				% logro del periodo
	100%	91-99%	60-90%	<60%	
- Medición del grado de apropiación del código de integridad en FONPRECON					
Desarrollar las actividades programadas en el Plan del Código de Integridad y Conflicto de Intereses aprobado para la vigencia: - Realizar las actividades relacionadas con conflicto de interés para su apropiación	1	0	0	0	100%
Desarrollar las actividades programadas en el Plan del Código de Integridad y Conflicto de Intereses aprobado para la vigencia: - Elaborar informe final de la implementación de la estrategia de conflicto de interés expedida por el DAFP en Fonprecon	1	0	0	0	100%
TOTAL	15	0	0	0	100%

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POAS

El proceso de Gestión del Talento Humano, a cargo de la Subdirección Administrativa y Financiera, presenta un grado de ejecución del 100% correspondiente a 15 actividades.

La Oficina de Control Interno verificó, a través de los soportes cargados en el SIA-POAS, la realización y cumplimiento de las tareas, por tanto, no genera ninguna observación y/o recomendación al respecto.

- Direccionamiento Estratégico Institucional

Tarea	% de ejecución de las tareas				% logro del periodo
	100%	91-99%	60-90%	<60%	
Elaboración de procedimiento de recolección y producción estadística de la entidad	1	0	0	0	100%
Estructura de gobierno de riesgos se actualiza el plan por 2 mapas de riesgo.	1	0	0	0	100%
Monitoreo a los mapas de riesgos de la Entidad	1	0	0	0	100%
Presentación de informes del trimestre	1	0	0	0	100%
Elaboración y divulgación de un boletín de Riesgos SARLAF y corrupción aplicación norma	1	0	0	0	100%
Realizar las actividades registradas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano programadas durante el cuarto trimestre	1	0	0	0	100%
TOTAL	6	0	0	0	100%

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POAS

El proceso de Direccionamiento Estratégico Institucional, con una responsabilidad compartida entre la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas junto a la Unidad de Riesgo Operativo, presenta un grado de ejecución del 100% para las seis (6) actividades que tienen bajo su responsabilidad en el trimestre.



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

La Oficina de Control Interno verificó, a través de los soportes cargados en el SIA-POAS, la realización y cumplimiento de las tareas, por tanto, no genera ninguna observación y/o recomendación al respecto.

- Afiliación, Aportes e Historia Laboral

Tareas	% de ejecución de las tareas				% logro del periodo
	100%	91-99%	60-90%	<60%	
Evaluar la eficacia de la estrategia para la afiliación y presentar el informe correspondiente	1	0	0	0	100%
Enviar historia laboral masiva para afiliados a menos de (5) años para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez	1	0	0	0	100%
Enviar video de doble Asesoría a los afiliados que se encuentran a (12) años para cumplir la edad para pensión	1	0	0	0	100%
Efectuar visitas a las Instalaciones del Congreso para socializar los servicios del Fondo con los funcionarios y afiliados en general	1	0	0	0	100%
TOTAL	4	0	0	0	100%

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POAS

De acuerdo a la información almacenada el sistema, este proceso tiene un porcentaje de cumplimiento trimestral del 100% en las cuatro (4) actividades a cargo.

La Oficina de Control Interno evidenció, con los soportes debidamente cargados, y considera que se encuentran ejecutadas.

- Reconocimiento de Prestaciones Económicas

Tareas	% de ejecución de las tareas				% logro del periodo
	100%	91-99%	60-90%	<60%	
Reprocesar los bonos pensionales C2 reconocidos con certificados CETIL	1	0	0	0	100%
Solicitar a la OBP levantamiento de detenciones (conceptos)	1	0	0	0	100%
Crear historia laboral para pensiones financiadas con libros	1	0	0	0	100%
Solicitud por Problema (Masivo de Colpensiones)	1	0	0	0	100%
Instaurar acciones de tutela cuando se requiera para obtener confirmación de la historia laboral	1	0	0	0	100%
Depuración conjunta con coactivo y persuasivo de los bonos en trámite	1	0	0	0	100%
TOTAL	6	0	0	0	100%

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POAS

De acuerdo a la información almacenada en el sistema, este proceso tiene un porcentaje de cumplimiento trimestral del 100% en las seis (6) actividades a cargo.



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

La Oficina de Control Interno verificó, a través de los soportes cargados en el SIA-POAS, la realización y cumplimiento de las tareas, por tanto, no genera ninguna observación y/o recomendación al respecto.

- Gestión Jurídica

Tareas	% de ejecución de las tareas				% logro del periodo
	100%	91-99%	60-90%	<60%	
Instaurar no menos de quince (15) quejas a la Procuraduría General de la Nación en contra de alcaldes y Gobernadores	1	0	0	0	100%
Decretar no menos de ochenta (80) embargos en procesos coactivos con liquidación aprobada	1	0	0	0	100%
Ratificar los embargos decretados en no menos de 25 procesos coactivos	1	0	0	0	100%
Revisión de sentencias	1	0	0	0	100%
Inclusión a bases de datos	1	0	0	0	100%
Seguimiento a sentencias	1	0	0	0	100%
Incorporación en el sistema de consulta	1	0	0	0	100%
Capacitación a todos los servidores	1	0	0	0	100%
Revisión de conceptos	1	0	0	0	100%
Inclusión a base de datos	1	0	0	0	100%
Seguimiento a conceptos	1	0	0	0	100%
Realización de sesiones mensuales	1	0	0	0	100%
TOTAL	12	0	0	0	100%

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POAS

La Oficina Asesora Jurídica es la dependencia responsable de este proceso, que obtuvo un porcentaje de ejecución del 100% en las doce (12) actividades para el trimestre.

La Oficina de Control Interno verificó, a través de los soportes cargados en el SIA-POAS, la realización y cumplimiento de las tareas, por tanto, no se genera ninguna observación y/o recomendación al respecto.

- Gestión Administrativa y Financiera

Tareas	% de ejecución de las tareas				% logro del periodo
	100%	91-99%	60-90%	<60%	
Efectuar el cobro tanto persuasivo como coactivo aplicando las herramientas existentes para maximizar el recaudo	1	0	0	0	100%
Administrar y mantener actualizada base de datos acuerdos de restructuración, remitir las cuentas de cobro por gastos administración y hacer seguimiento de su pago y revisar existencia de saldos adeudados por entidades que ya no están en acuerdo, coordinar cobro y remitir a coactivo	1	0	0	0	100%
Realizar el análisis del avance del cumplimiento de los recaudos en el	1	0	0	0	100%



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

Tareas	% de ejecución de las tareas				% logro del periodo
	100%	91-99%	60-90%	<60%	
trimestre, frente a la meta establecida para la vigencia					
Realizar mesas de trabajo con las entidades deudoras para conciliar la deuda	1	0	0	0	100%
Realización de sesiones mensuales	1	0	0	0	100%
Realización de sesiones mensuales	1	0	0	0	100%
Socialización del programa de Prevención y Atención de Desastres para archivos de gestión y Central.	1	0	0	0	100%
Realización del simulacro de emergencia.	1	0	0	0	100%
Adopción del PINAR actualizado y publicación en la página Web	1	0	0	0	100%
Ejecución del contrato y entrega de productos definidos en el contrato, por parte del proveedor.	1	0	0	0	100%
TOTAL	10	0	0	0	100%

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POAS

De acuerdo a la información almacenada en el sistema, este proceso presenta un grado de ejecución del 100% correspondiente a diez (10) actividades que tenían a su cargo.

La Oficina de Control Interno evidenció que para las siguientes cuatro (4) actividades programadas para el trimestre, se realizó el cargué de los soportes en el aplicativo SIA – POAS de manera extemporánea:

- ✓ Efectuar el cobro tanto persuasivo como coactivo aplicando las herramientas existentes para maximizar el recaudo,
- ✓ Administrar y mantener actualizada base de datos acuerdos de restructuración, remitir las cuentas de cobro por gastos administración y hacer seguimiento de su pago y revisar existencia de saldos adeudados por entidades que ya no están en acuerdo, coordinar cobro y remitir a coactivo
- ✓ Realizar el análisis del avance del cumplimiento de los recaudos en el trimestre, frente a la meta establecida para la vigencia
- ✓ Realizar mesas de trabajo con las entidades deudoras para conciliar la deuda

Lo anterior genera un incumplimiento a lo estipulado en el “Procedimiento para la formulación, ejecución y seguimiento al Plan de Acción”, código PRO-DEI-001, Versión 6 que contempla:

- *Una vez finalizado el trimestre, los procesos disponen de 15 días calendario para el cargue de las evidencias en el aplicativo SIA POAS.*

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

- **Gestión Tecnológica**

Tareas	% de ejecución de las tareas				% logro del periodo
	100%	91-99%	60-90%	<60%	
Ejecutar el plan de pruebas y ejercicios de continuidad de negocio para recuperación de desastres tecnológicos	1	0	0	0	100%
Ejecutar pruebas y ejercicios de las estrategias de continuidad de negocio de los diferentes procesos	1	0	0	0	100%
Alimentar los indicadores del SGSI	1	0	0	0	100%
Alimentar las métricas del SGSI con relación a ciberseguridad, haciendo uso del formato F.0000-164 Formato 408 y transmitir a la Super Intendencia Financiera en cumplimiento de la circular externa 033 de 220	1	0	0	0	100%
Análisis del nivel de madurez del SGSI e identificación de oportunidades de mejora, haciendo uso del instrumento para este propósito incluido en el modelo MSPi	1	0	0	0	100%
Revisar nueva normatividad (leyes, decretos, circulares de la SFC) dentro del marco del SGSI y actualizar el Catálogo normatividad SGSI	1	0	0	0	100%
Realizar análisis de vulnerabilidades de plataforma tecnológica y aplicaciones web	1	0	0	0	100%
Revisar y ajustar de ser necesario para que los controles automatizados para seguridad y ciberseguridad estén activos, actualizados y operando (antivirus de estaciones de trabajo, solución de seguridad de borde UTM, inactivación de usuarios por vencimiento de contraseña o fecha de vigencia, usuarios sin privilegios en estaciones de trabajo)	1	0	0	0	100%
Consultar vía email a talento humano y contratación acerca del personal desvinculado y proceder a cancelar servicios tecnológicos de acuerdo con el alcance de cada Administrador de los activos de tecnología	1	0	0	0	100%
Sesión de capacitación en Seguridad y Privacidad de la información según Plan para la comunicación, sensibilización y capacitación de seguridad de la información	1	0	0	0	100%
Migración de servicios DNS, DHCP, Directorio Activo y controlador de dominio a Windows Server 2016	1	0	0	0	100%
Migración de servidores de aplicación y presentación sobre Windows server 2012 a Windows Server 2016	1	0	0	0	100%
Análisis de necesidades tecnológicas que permitan generar un nuevo catálogo de proyectos en una nueva versión del plan PETI para la vigencia 2022-2025	1	0	0	0	100%
Estudio y proceso de contratación de licencias antivirus, vigente hasta el 19 diciembre 2022	1	0	0	0	100%
Estudio y proceso de contratación de mantenimiento de equipos	1	0	0	0	100%
TOTAL	15	0	0	0	100%

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POAS



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

De acuerdo a la información almacenada en el sistema, este proceso tiene un porcentaje de cumplimiento trimestral del 100% en las quince (15) actividades a cargo.

La Oficina de Control Interno evidenció que las actividades:

- *Migración de servicios DNS, DHCP, Directorio Activo y controlador de dominio a Windows Server 2016*
- *Migración de servidores de aplicación y presentación sobre Windows server 2012 a Windows Server 2016*

Se realizaron antes de la fecha estipulada dado que se ocupó menos tiempo del planificado en cuanto al análisis, pruebas y paso a producción, adicionalmente estas no se encontraban programadas en el tercer trimestre de la vigencia por cuanto se concluyó que se dio por cumplida la tarea programada para el cuarto trimestre.

- Atención al Usuario

Tarea	% de ejecución de las tareas				% logro del periodo
	100%	91-99%	60-90%	<60%	
Realización de sesiones mensuales	1	0	0	0	100%
Actualizar los protocolos Atención al Usuario de FONPRECON de acuerdo con modelo del sector con enfoque diferencial	1	0	0	0	100%
TOTAL	2	0	0	0	100%

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POAS

En atención a la verificación realizada por la Oficina de Control Interno a los soportes cargados en el sistema, se evidencia que el Proceso de Atención al Usuario, el cual, hace parte de la Subdirección de Prestaciones Económicas, presenta un grado de ejecución del 100% para las dos (2) actividades que tienen asignadas en el trimestre. Por lo tanto, no se genera ninguna observación y/o recomendación al respecto.

- Gestión de Bienes y Servicios

Tareas	% de ejecución de las tareas				% logro del periodo
	100%	91-99%	60-90%	<60%	
Informe ejecución PAA tercer trimestre 2022	1	0	0	0	100%
Ejecución PAA 2022	1	0	0	0	100%
Revisión a la ejecución del PAA 2022	1	0	0	0	100%
Ejecutar y aprobar el Plan general Mantenimiento instalaciones entidad	1	0	0	0	100%
TOTAL	4	0	0	0	100%

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POAS

De acuerdo a la información en el SIA-POAS, el proceso de Gestión de Bienes y Servicios tenía a su cargo cuatro (4) actividades para el trimestre. La Oficina de Control Interno verificó que los soportes de estas actividades fueron cargados de manera extemporánea, lo anterior genera un incumplimiento a lo estipulado en el



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

“Procedimiento para la formulación, ejecución y seguimiento al Plan de Acción”, código PRO-DEI-001, Versión 6 que contempla:

- *Una vez finalizado el trimestre, los procesos disponen de 15 días calendario para el cargue de las evidencias en el aplicativo SIA POAS.*

Recomendaciones y observaciones

- Se refleja dentro de la vigencia 2022 el compromiso general por parte de las áreas, en el desarrollo de las actividades asignadas para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de Acción.
- Se recomienda realizar el cargue de la documentación del seguimiento al Plan de Acción Anual dentro de los tiempos estipulados, según lo establecido en el “Procedimiento para la formulación, ejecución y seguimiento al Plan de Acción”, código PRO-DEI-001.
- Es necesario que los jefes de las dependencias socialicen e interioricen con sus equipos de trabajo los compromisos del Plan de Acción Institucional y ejecuten un monitoreo permanentemente, con el fin de detectar desviaciones oportunamente e implementar los correctivos necesarios para asegurar el cumplimiento de lo planeado.