

Seguimiento III Cuatrimestre 2024			Oficina de Control Interno	
Oficina Asesora de Planeación y Sistemas			Reporte OCI	
Componente	Actividades programadas	AVANCE DE ACTIVIDADES CON CORTE DICIEMBRE 31 DE 2024 (III Cuatrimestre)	% Avance	Observación Control Interno
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimiento y monitoreo a Riesgos - Revisión y actualización del mapa de riesgos	Se realizó la actualización del mapa de riesgos institucional y se publicó en la página web de la entidad. El enlace de consulta es el siguiente: https://www.fonprecon.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/4-3-plan-estrategico-y-plan-de-accion/otros-planos/mapas-de-riesgos/mapa-de-riesgos-institucional-version-15	3 actividades ejecutadas / 3 actividades programadas *100 100%	Control Interno evidencia el cumplimiento de las actividades descritas a través de la verificación de los soportes suministrados por la Unidad de Riesgo.
	Sensibilización de los riesgos de corrupción a los que se encuentra expuesta la Entidad.	Actividad 1) En mayo, se realizó la SEMANA ANTISOBORNO - ANTICORRUPCIÓN (del 16 al 24 de mayo), donde se realizaron diferentes actividades, encuestas y capacitaciones, a todos los servidores de la Entidad. Se anexan soportes. Actividad 2) Se realizaron inducciones personalizadas a los contratistas nuevos, y a funcionarios de planta subdirector o jefe de oficina, en el mes de noviembre, donde se socializó el mapa de riesgos de corrupción, y se generó un boletín de casuística de riesgos, boletín que se envió a través de correo electrónico	2 actividad ejecutada / 2 actividades programadas *100 100%	
	Seguimiento y monitoreo a Riesgos - Matriz de Riesgos de corrupción	Se actualizó la matriz de riesgo de corrupción, se adicionó el riesgo de ". Posibilidad de obtener dádivas o beneficios por los servidores de la entidad, mediante la celebración de contratos en favor de terceros." y se publicó en la página web de la entidad. El enlace es el siguiente: https://www.fonprecon.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/4-3-plan-estrategico-y-plan-de-accion/otros-planos/mapas-de-riesgos/mapa-de-riesgos-institucional-version-15	3 reportes realizados / 3 seguimientos programados *100 100%	
	Realizar seguimiento a los controles y acciones de los riesgos de corrupción del Fondo	La unidad de Riesgo Operativo realiza el seguimiento a los reportes, sin embargo como no se materializan no pasa a la Oficina Asesora de Control Interno	3 seguimiento ejecutado / 3 seguimientos programados *100	
COMPONENTE 3: Rendición de cuentas	Publicar el reporte de los resultados de la ejecución del plan de acción con el avance de proyectos estratégicos a partir de la información suministrada por cada proceso.	Se realizó seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación y sistemas, se consolida la información y se publica en la página Web de la entidad. El enlace de visualización es el siguiente: https://www.fonprecon.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/4-3-plan-estrategico-y-plan-de-accion/plan-de-accion-2024	4 reportes publicados / 4 reportes programados *100 100%	La OCI evidencia el cumplimiento de la actividad de publicación del seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación y sistemas, a través del enlace suministrado.
	Publicar la información de la ejecución presupuestal y de contratación de la entidad	De conformidad con la periodicidad para efectos de publicación de la información de presupuesto, se encuentra actualizada y publicada al tercer trimestre de 2024, y puede ser consultada en siguiente link, en el cual se evidencia tanto la ejecución presupuestal de ingresos como la de gastos. https://www.fonprecon.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/4-2-ejecucion-presupuestal/presupuesto-de-la-entidad-para-el-ano-2024 En relación con la publicación de la contratación de la entidad, la información se encuentra actualizada a la fecha y publicada al en el siguiente link https://www.fonprecon.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/3-contratacion/3-2-publicacion-de-la-informacion-contractual/ano-2024	3 reportes publicados / 4 reportes programados *100 75%	La OCI evidencia que a la fecha del seguimiento no se ha dado cumplimiento a la actividad de publicación de la ejecución presupuestal, teniendo cuenta que el cierre se realizará el 20-01-2025, la publicación de la contratación si se encuentra actualizada. De esta manera control interno verificará que se realice la publicación correspondiente.
	Publicar en intranet y carteles, notas relacionadas con la Estrategia de rendición de cuentas	Se realizó en el mes de julio el envío masivo de mensajes encuesta de percepción rendición de cuentas 2023 y se publicó en la pagina web de la entidad. Se anexa soportes. https://www.fonprecon.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/4-7-informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-de-rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania/rendicion-de-cuentas-ano-2024/informe-de-rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania-2024	3 notas publicadas / 3 notas programadas *100 100%	Se evidencia el envío masivo de mensajes y publicación en la pagina web de la encuesta de percepción rendición de cuentas 2023.
	Analizar los procedimientos del proceso de Atención al Usuario y actualizarlos en concordancia con el Modelo Integral de Servicio al Ciudadano vía el Manual SAC	Se realiza análisis de los procedimientos de atención al usuario validando que se encuentren acorde a la normatividad vigente.	2 procedimientos analizados y verificados 100%	Control Interno evidencia el cumplimiento de la actividades descrita a través de la verificación de los soportes suministrados.
Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	Garantizar que los trámites y OPA estén actualizados en el SUIT (datos de gestión de operación)	Se revisa la actualización de los trámites y se encuentran al dia. Se anexa cuadro de la gestión de datos de operación.	4 trámites actualizados / 4 trámites programados *100	Control Interno evidencia el cumplimiento de la actividades descrita a través de la verificación de los soportes suministrados.
	capacitación y/o sensibilización para el personal que atiende al cuidado en temáticas como: lenguaje claro, lenguaje inclusivo	Actividad 1) Se realizó por parte de Cafam, a los servidores de la entidad, un curso de redacción empresarial. Se anexa los participantes y el correo de confirmación a la inscripción de dicho curso. Actividad 2) Capacitación de Servicios al ciudadano el 11-07-24. Actividad 3) Se realizaron en la semana antisoborno actividades de socialización (Representación teatral por dependencias, actividad evaluativa)	4 capacitaciones realizadas / 4 capacitaciones programadas *100 100%	Control Interno evidencia el cumplimiento de las actividades descritas a través de la verificación de los soportes suministrados por el grupo de Talento Humano.
	medir la oportunidad de respuesta a las PRQD allegadas al fondo e identificar los factores que puedan impactar este proceso	Se elabora el informe de PQR y se publica en la página Web: https://www.fonprecon.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/4-10-informes-trimestrales-sobre-acceso-a-information-quejas-y-reclamos/informe-atencion-usuarios-y-pqr	4 actividades ejecutadas / 4 actividades programadas *100 100%	La OCI evidencia el cumplimiento de la actividad de publicación a través del enlace suministrado del informe de PQRSD.
	elaborar informe de PQRD	Se realizó el análisis y respectivo informe de las PQR allegadas al Fondo, y se publicó en la página web de la entidad. El enlace es el siguiente: https://www.fonprecon.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/4-10-informes-trimestrales-sobre-acceso-a-information-quejas-y-reclamos/informe-de-pqr-y-solicitudes-de-acceso-a-la-information/ano-2024/solicitudes-de-acceso-a-la-information-tercer-trimestre-2024	4 informes ejecutados / 4 informes programados *100 100%	La OCI evidencia el cumplimiento de la actividad de publicación en la página web del informe del segundo trimestre de las PQRSD, a través del enlace suministrado

Oficina Asesora de Planeación y Sistemas			Reporte OCI	
Componente	Actividades programadas	AVANCE DE ACTIVIDADES CON CORTE DICIEMBRE 31 DE 2024 (III Cuatrimestre)	% Avance	Observación Control Interno
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso de la Información	Implementación de encuestas de satisfacción de los usuarios	Se generan encuestas y socialización de las mismas en el mes de julio y de septiembre. Se adjuntan soportes https://www.fonprecon.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/4-10-informes-trimestrales-sobre- acceso-a- informacion-quejas-y-reclamos/informacion-usuarios-y-pqrdf/informe-encuestas-de-satisfaccion-al-usuario	2 encuesta ejecutada / 2 encuestas programadas *100 100%	La OCI evidencia el cumplimiento de la actividad de la implementación y socialización de las encuestas de satisfacción de los usuarios, a través del enlace suministrado.
	Elaborar guía de participación ciudadana	Se adjunta el plan de participación ciudadana y su respectiva socialización el 28 de octubre de 2024.	1 guía programada / 1 guía ejecutada * 100 100%	Control Interno evidencia el cumplimiento de la actividades descrita a través de la verificación de los soportes suministrados.
	Publicar las contrataciones adjudicadas en cada vigencia, tanto de funcionamiento como de inversión	En relación con la publicación de las contrataciones adjudicadas en cada vigencia, tanto de funcionamiento como de inversión, la información se encuentra actualizada a la fecha y publicada al en el siguiente link: https://www.fonprecon.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/3-contratacion/3-2-publicacion-de-la-informacion-contractual/ano-2024	12 publicaciones ejecutadas / 12 publicaciones programadas *100 100%	Control interno evidencia la publicación de las contrataciones adjudicadas en cada vigencia, a través del enlace suministrado.
	Publicar la información de la ejecución presupuestal y contable de la entidad	Se realizó la actualización y publicación de la información presupuestal y contable, con corte al segundo cuatrimestre de 2024, y puede ser consultada en siguiente link, en el cual se evidencia tanto la ejecución presupuestal de ingresos como la de gastos: https://www.fonprecon.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/4-2-ejecucion-presupuestal/presupuesto-de-la-entidad-para-el-ano-2024 https://www.fonprecon.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/4-2-ejecucion-presupuestal/presupuesto-de-la-entidad-para-el-ano-2024/2024-ejecucion-presupuestal-de-gastos	2 actividades ejecutadas / 3 actividades programadas *100 66,67%	La OCI evidencia que a la fecha del presente seguimiento no se ha publicado el ultimo informe correspondiente al tercer cuatrimestre, esto teniendo en cuenta la información suministrada por el área responsable donde indican que el cierre se realizará el 20-01-2025, y que después de esta fecha se realizará la publicación con el fin de que la información sea veraz. CI verificará la publicación después de la fecha de cierre.
	Publicar los resultados de los Indicadores - Cuadro de Mando Integral a partir de los resultados de los indicadores por proceso.	Se realizaron los indicadores de gestión y se publicaron en la página web de la entidad. El enlace es el siguiente: https://www.fonprecon.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/4-3-plan-estrategico-y-plan-de-accion/metas-objetivos-e-indicadores-estrategicos-de-gestion-y-desempeno-de-fonprecon/cuadro-control-indicadores-de-gestion-institucionales-2024-2027	2 actividad ejecutada / 2 actividades programadas *100 100%	Control Interno evidencia el cumplimiento de la actividad descrita a través del enlace suministrado.
	Actualizar en el SIGEP el directorio de información de servidores públicos de FONPRECON	Se actualiza el directorio de servidores públicos en la página web de la entidad: https://www.fonprecon.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/1-information-de-la-entidad/1-5-directorio-de-servidores-publicos-empleados-o-contratistas	2 actividad ejecutada / 2 actividades programadas *100 100%	Control Interno evidencia el cumplimiento de la actividad descrita a través del enlace suministrado.
	Elaborar y publicar el informe de PQRD	Se realizó el análisis y respectivo informe de las PQRS allegadas al Fondo, y se publicó en la página web de la entidad. El enlace es el siguiente: https://www.fonprecon.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/4-10-informes-trimestrales-sobre-accesso-a- informacion-quejas-y-reclamos/informacion-usuarios-y-pqrdf	2 informe ejecutado / 2 informes programados *100 100%	Control Interno evidencia el cumplimiento de la actividad descrita a través del enlace suministrado.
Componente 6: Iniciativas Adicionales	Elaborar campaña de comunicaciones donde se socialicen los lineamientos, para dar respuesta a las PQRD	Actividad 1) Se realizó sensibilización de acuerdo a la CIRCULAR 000014 del 19 de Septiembre del 2023. Se anexa circular, correo de socialización y presentación. Actividad 2) Envío de correo el 28 de Octubre para socialización y presentación de los lineamientos. Se adjuntan soportes.	2 actividad ejecutada / 2 actividades programadas *100 100%	Control Interno evidencia el cumplimiento de la actividades descrita a través de la verificación de los soportes suministrados.
	Plan de cierre de brechas FURAG desarrollado al interior de la Entidad	Se elabora y socializa el informe de análisis de los resultados para el cierre de brechas de FONPRECON frente a los resultados FURAG	1 Informe programado * 100	Control Interno evidencia el cumplimiento de la actividades descrita a través de la verificación de los soportes suministrados.
	Elaboración y publicación del informe de solicitudes de acceso a la información	Se elaboró informes de solicitud de acceso a la información correspondiente al cuarto trimestre de la presente vigencia y se publicó en la página Web de la entidad. El enlace a continuación: https://www.fonprecon.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/4-10-informes-trimestrales-sobre-accesso-a- informacion-quejas-y-reclamos/informe-de-pqrdf-y-solicitudes-de-accesso-a-la-informacion/ano-2024	4 actividades ejecutadas / 4 actividades programadas *100 100%	Control Interno evidencia el cumplimiento de la actividad descrita a través del enlace suministrado.
	Realizar las actividades de evaluación, medición de las actividades contempladas en el cronograma del plan de integridad de FONPRECON	Se realiza las actividades de evaluación al azar en el Fondo con respecto a la percepción del código de integridad, y se socializa el informe a los colaboradores a través de correo electrónico el 18-12-24	1 actividad programadas *100/ 1 actividad ejecutada *100 100%	Control Interno verifica el cumplimiento de la actividad por medio de la verificación de los soportes suministrados, en los cuales se observa la actividad de percepción del Código de Integridad y el informe correspondiente
	Elaborar informe del estado de avance de la estrategia de conflicto de interés en el Fondo de Previsión Social del Congreso de la Republica	En el mes de octubre se general evaluación sobre la estrategia de conflicto de interés y se socializa el informe a los colaboradores a través de correo electrónico el 18-12-24	1 actividad programadas *100/ 1 actividad ejecutada *100 100%	Control Interno verifica el cumplimiento de la actividad por medio de la verificación de los soportes suministrados.
	capacitación y/o sensibilización para fomentar una cultura de transparencia y lucha contra el soborno	Actividad 1) En mayo, se realizó la SEMANA ANTISOBORNO - ANTICORRUPCIÓN (del 16 al 24 de mayo), donde se realizaron diferentes actividades, encuestas y capacitaciones, a todos los servidores de la Entidad. Actividad 2) el 21 de Noviembre se genero la solicalización de Procedimientos Sistema de Gestión Antisoborno SGAS NTC-ISO 37001. Se anexan soportes.	2 actividad ejecutada / 2 actividades programadas *100 100%	Control Interno evidencia el cumplimiento de las actividades descritas a través de la verificación de los soportes suministrados por el área.