



**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 2024**

CONTROL INTERNO

RAFAELA MONTOYA GONZÁLEZ
Asesora Control Interno

KAREN ANDREA LEÓN DURÁN
Contratista - Profesional Control Interno

Enero de 2025



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 - MANAGER.

El informe presenta en resumen el estado de cumplimiento de las actividades y tareas consagradas para el cuarto trimestre de 2024, incluyendo el reporte del estado final de las mismas para la vigencia 2024, observaciones y recomendaciones por proceso.

ALCANCE

Actividades desarrolladas durante el cuarto trimestre y el consolidado de cumplimiento para de todas las actividades para la vigencia según lo programado en el Plan de Acción 2024.

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 2024 del Fondo de Previsión Social del Congreso presenta una programación de 70 tareas programadas para el cuarto trimestre de la vigencia 2024, observando los siguientes resultados por proceso:

Proceso	Dependencia responsable	Tareas programadas	Tareas NO cumplidas	Con observación por OCI
Gestión del Talento Humano	Subdirección Administrativa y Financiera	14	0	3
Direccionamiento Estratégico Institucional	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, Unidad de Riesgo Operativo	3	0	0
Afiliación, Aportes e Historia Laboral	Subdirección de Prestaciones Económicas	7	1	1
Reconocimiento de Prestaciones Económicas	Subdirección de Prestaciones Económicas	6	0	2
Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	20	0	13
Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera	9	0	1
Gestión Tecnológica	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	10	3	4
Atención al Usuario	Subdirección de Prestaciones Económicas	1	0	1
TOTAL		70	4	24

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POAS

Con base en el cuadro anterior, se observa que de acuerdo con lo estipulado en el Plan de Acción 2024 para el último trimestre, de las 70 tareas programadas cuatro (4) de ellas no se realizaron, una (1) se reportó fuera de terminos y **24** tareas registran una observación por la OCI referente a los soportes de la evidencia. En detalle se informa el porcentaje de cumplimiento por proceso y las tareas con observación en el desarrollo del presente informe.

De acuerdo con el número de tareas ejecutadas por cada proceso, a continuación, se presenta el porcentaje de cumplimiento de acuerdo con la meta para el cuarto trimestre de la vigencia 2024:



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

REPORTE POR PROCESO PERIODO 4			
PROCESO	META PERIODO	AVANCE	LOGRO PERIODO
GESTIÓN TALENTO HUMANO	0,60%	0,60%	100,00%
AFILIACIÓN, APORTES E HISTORIA LABORAL	0,14%	0,12%	85,71%
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	0,14%	0,14%	100,00%
GESTIÓN JURÍDICA	0,86%	0,86%	100,00%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1,64%	1,64%	100,00%
GESTIÓN TECNOLÓGICA	1,39%	0,83%	59,51%
ATENCIÓN AL USUARIO Y AL CIUDADANO	0,69%	0,69%	100,00%
UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	0,69%	0,69%	100,00%
TOTAL	6,15%	5,57%	90,53%

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POAS

De la información en la tabla anterior, se resalta que, para el trimestre, de 8 procesos evaluados 6 completaron en su totalidad las tareas programadas, presentando un estado de ejecución del 100%, un (1) proceso obtuvo un cumplimiento del **85,71%** y un (1) proceso tuvo una ejecución del **59,51%**.

Con base en las evidencias alojadas en el aplicativo SIA-POAS, se presenta la ejecución y cumplimiento de las tareas, respecto a las metas del año, discriminadas por proceso y en la columna (observación OCI) marcado con una x, aquellas tareas que presentaron observación por parte de la OCI y que requieren revisión a cargo del responsable.

- Gestión del Talento Humano

No.	TAREA	LOGRO 4to PERIODO	OBSERVACIÓN OCI
1	Reportar vacantes en el aplicativo SIMO de la CNSC, cuando se presente alguna vacante	100%	



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

No.	TAREA	LOGRO 4to PERIODO	OBSERVACIÓN OCI
2	Aplicación del plan anual de vacantes cada vez que se dé una situación administrativa ya sea por vacantes definitivas o temporal	100%	
3	Capacitación Ciberseguridad	100%	
4	Política Equidad de la mujer	100%	X
5	Medición del Clima Laboral	100%	X
6	Día de los Niños – Halloween	100%	
7	Jornada de Integración - Fin de año	100%	
8	Rendición de cuentas y revisión por la alta dirección	100%	
9	Auditoría interna SST	100%	
10	Reinducción del SGSST	100%	
11	Evaluación de las actividades de apropiación del código de Integridad	100%	
12	Medición del grado de apropiación del código de integridad en FONPRECON	100%	X
13	Divulgación de los resultados (SIA-POA)	100%	
14	Elaborar informe final de la implementación de la estrategia de conflicto de interés en Fonprecon	100%	
TOTALES		100%	3

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POAS

Según el contenido de la tabla anterior, el proceso de Gestión del Talento Humano, a cargo de la Subdirección Administrativa y Financiera, presenta un grado de ejecución del 100% correspondiente a catorce (14) actividades realizadas en el cuarto trimestre de 2024.

La Oficina de Control Interno verificó, a través de los soportes cargados en el SIA-POAS, la realización y cumplimiento de las tareas, sin embargo, tres (3) de las tareas durante el último trimestre presentan observación y recomendación por parte de OCI las cuales fueron notificadas a través del aplicativo.

- Afiliación, Aportes e Historia Laboral



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

No.	TAREA	LOGRO PERIODO	OBSERVACIÓN OCI
1	Terminar afinamiento al desarrollo de automatización del proceso de No vinculados, según contrato de desarrollado	100%	
2	Continuar con la Identificación por fecha de recaudo más antigua de los ciudadanos sobre los cuales se tienen partidas recibidas por no vinculados	0%	No presenta reporte de avance.
3	Generar archivo Excel de manera mensual que describa nombre, numero de cedula del ciudadano y periodos recibidos según planillas para enviarlo a COLPENSIONES y ASOFONDOS para cruces de información.	100%	
4	Según el resultado de los cruces alistar los soportes tales como planillas y auxiliares contables para constatar valores ingresados a la Entidad por concepto de No vinculados.	100%	
5	Generar archivo para devolución.	100%	
6	Proyectar Memorando para Subdirección Administrativa y financiera para la transferencia a las administradoras, por el valor identificado al corte de cada mes.	100%	
7	Legalizar la devolución en los Sistemas de Información de la Entidad y ante las Administradoras	100%	
TOTALES		85,71%	1

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POA

El proceso de Afiliación, Aportes e Historia Laboral, a cargo de la Subdirección de Prestaciones Económicas, presenta según la tabla anterior, un grado de ejecución del **85.71%** correspondiente a siete (7) tareas a cargo del proceso de las cuales una (1) tarea no reporto avance durante el cuarto trimestre reflejando una ejecución del **0%** por lo que se hace necesario verificar la causa del incumplimiento y subsanar el reporte de ser el caso.

La Oficina de Control Interno verificó, a través de los soportes cargados en el SIA-POAS, la realización y cumplimiento de las tareas, sin embargo, se presenta una (1) observación de las tareas realizadas.

- Reconocimiento de Prestaciones Económicas



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

No.	TAREA	LOGRO PERIODO	OBSERVACIÓN OCI
1	Reprocesar los bonos pensionales C2 reconocidos con certificados CETIL	100%	
2	Solicitar a la OBP levantamiento de detenciones (conceptos)	100%	
3	Reprocesar los bonos C1 que presenten detenciones por negación de historia o salario o cambio del valor del bono en el proceso de emisión.	100%	
4	Instaurar acciones de tutela cuando se requiera para obtener confirmación de la historia laboral.	100%	
5	Revisar con coactivo el trámite de los bonos enviados para cobro	100%	X
6	Revisar del universo estimado de 542 bonos el 25%	100%	X
TOTALES		100%	2

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POAS

El proceso de Reconocimiento de Prestaciones Económicas, tiene un porcentaje de cumplimiento en el último trimestre del 100% en las seis (6) tareas a cargo, sin embargo dos (2) de ellas generaron observación por parte de la OCI, por lo que se recomienda atender las recomendaciones para mejorar la calidad de los reportes.

En revisión efectuada por la Oficina de Control Interno se verificó, a través de los soportes cargados en el SIA-POAS, la realización y cumplimiento de las tareas, sin embargo, se presentan dos (2) observaciones a las tareas realizadas y así mismo se evidenció que en el 3er trimestre, para la tarea "Cierre del saneamiento de los bonos Auditados por el Ministerio de Hacienda" se observó una ejecución del **62%**, es preciso que se revisen las observaciones para garantizar su cumplimiento al 100% de todas las tareas.

- Gestión Jurídica

No.	TAREA	LOGRO PERIODO	OBSERVACIÓN OCI
1	Verificar la información del repositorio de datos y matriz de procesos de cobro coactivo,	100%	X



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

No.	TAREA	LOGRO PERIODO	OBSERVACIÓN OCI
	mediante muestreo aleatorio para garantizar su efectividad		
2	Incorporar las actuaciones adelantadas en cada uno de los expedientes digitales	100%	X
3	Actualizar la base de datos (matriz) de procesos de cobro coactivo, dando aplicación a los controles allí establecidos	100%	X
4	Realizar análisis de la completitud de las actuaciones adelantadas en cada proceso coactivo, para minimizar el riesgo a vencimiento de términos	100%	X
5	. Notificar las actuaciones procesales a las entidades deudoras mediante el correo de notificaciones dispuesto por el Despacho de cobro coactivo	100%	
6	Decretar embargos en procesos coactivos con la respectiva liquidación aprobada.	100%	
7	Reiterar los embargos decretados en cada uno de los procesos coactivos con liquidación aprobada	100%	
8	Realizar la evaluación de la efectividad del recaudo, frente a la cantidad de embargos decretados con la constitución de títulos allegados.	100%	
9	Realizar la evaluación de la efectividad de las mesas de trabajo que fueron llevadas a cabo con las entidades deudora	100%	
10	Revisión de sentencias	100%	X
11	Inclusión a base de datos	100%	X
12	Seguimiento a sentencias	100%	
13	Incorporación en el sistema de consulta	100%	X
14	Capacitación a todos los servidores	100%	
15	Revisión de conceptos	100%	
16	Inclusión a base de datos	100%	
17	Seguimiento a conceptos	100%	
18	Realización de sesiones mensuales	100%	X
19	Realización de mesas de trabajo semestrales	100%	
20	Revisión y actualización de procedimientos e instructivos propios de la dependencia	100%	X
TOTALES		100%	9

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

La Oficina Asesora Jurídica es la dependencia responsable de este proceso, que obtuvo un porcentaje de ejecución del 100% en las veinte (20) tareas para el trimestre, sin embargo **nueve (9)** tareas generaron observación por parte de la OCI en este reporte, por lo que se recomienda atender las observaciones.

La OCI verificó través de los soportes cargados en el SIA-POAS, la realización y cumplimiento durante la vigencia de las 76 tareas a cargo de la OAJ, observando que tuvieron un cumplimiento del **100%**.

- **Gestión Administrativa y Financiera**

No.	TAREA	LOGRO PERIODO	OBSERVACIÓN OCI
1	Efectuar el cobro tanto persuasivo como coactivo aplicando las herramientas existentes para maximizar el recaudo.	100%	
2	Realizar mesas de trabajo con todas las entidades deudoras, con carácter periódico y establecer que metas se alcanzaron.	100%	
3	Circularización de la deuda a todas las entidades	100%	
4	Establecer prioridad con las entidades que registran mayor deuda y con las que no registran pago, para enfocar los recursos, con el fin de que se pronuncien respecto de la deuda.	100%	
5	Realizar el análisis del avance del cumplimiento de los recaudos en el trimestre, frente a la meta establecida para la vigencia.	100%	
6	análisis de los resultados de la capacitación gestión contractual, actualización de formatos contractuales	100%	X
7	Entrega productos definidos en el contrato, por parte del proveedor	100%	
8	Seguimiento y evaluación a la ejecución del contrato	100%	
9	Entrega productos definidos en el contrato, por parte del proveedor	100%	
TOTALES		100%	1

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POAS

Según el cuadro anterior, este proceso presenta un grado de ejecución del 100% correspondiente a nueve (9) tareas a cargo del proceso durante el cuarto trimestre



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

2024, no obstante, se genera una (1) observación para una de las tareas, por lo que se recomienda revisar y atender la recomendación efectuada por la OCI.

La Oficina de Control Interno verificó, a través de los soportes cargados en el SIA-POAS, la realización y cumplimiento de las tareas, encontrando que durante toda la vigencia el proceso tuvo un cumplimiento de **100%** en las actividades.

- Gestión Tecnológica

No.	TAREA	LOGRO PERIODO	OBSERVACIÓN OCI
1	Aplicar estrategia de capacitación y sensibilización en seguridad, privacidad y ciberseguridad	100%	X
2	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	0%	No presenta reporte de avance.
3	Revisar y avanzar en las oportunidades de mejora identificadas para los componentes del SGSI en relación con la norma actualizada ISO 27001:2022	100%	X
4	Mantener vigentes, operativos y actualizados los controles automatizados para seguridad y ciberseguridad: antivirus de estaciones de trabajo, solución de seguridad de borde UTM (antivirus, IPS, APT, anti spam, detección de botnet, reglas de firewall, control de aplicaciones, geolocalización, reputable enable defense, licenciamiento), inactivación de usuarios por vencimiento de contraseña o fecha de vigencia.	100%	X
5	Realizar análisis de vulnerabilidades de plataforma tecnológica y aplicaciones web	100%	
6	Llevar a cabo la activación, cambio o inactivación de control de acceso a los servicios de tecnología, según solicitudes recibidas y reportes de terminación de vínculo	100%	
7	Avanzar en el desarrollo del plan de trabajo para adoptar el plan estratégico de seguridad de la información PESI, de acuerdo con los lineamientos de MINTIC	100%	



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

No.	TAREA	LOGRO PERIODO	OBSERVACIÓN OCI
8	Estructuración de estudios previos para contratación de proyectos y servicios tecnológicos de acuerdo con lo aprobado en el comité anual de adquisiciones programados para el trimestre.	100%	
9	Poner en marcha las soluciones contratadas durante el trimestre y hacer evaluación y seguimiento a su funcionamiento	0%	No presenta reporte de avance.
10	Evaluar el cumplimiento del PETI a final del año	0%	No presenta reporte de avance.
TOTALES		59.52%	3

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POAS

De la gráfica anterior se observa que el proceso tiene un porcentaje de cumplimiento trimestral de **59.52%** para las diez (10) tareas a cargo durante el trimestre. Así mismo, la Oficina de Control Interno encontró que tres (3) de las tareas no reportaron ningún avance en su ejecución, y una (1) de las tareas se reportó fuera de términos, de acuerdo con el SIA-POAS. Es necesario que se revisen las tareas sin reporte y de ser el caso se subsane el porcentaje de ejecución.

- Atención al Usuario

No.	TAREA	LOGRO PERIODO	OBSERVACIÓN OCI
1	Revisar y actualizar los procedimientos de atención al usuario de acuerdo a los cambios que se generen con los componentes trabajados durante el año con el Ministerio de salud	100%	X
TOTAL		100%	1

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POAS

En atención a la verificación realizada por la Oficina de Control Interno, 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% en una (1) actividad programada en el trimestre, sin embargo, se generó observación a la misma por parte de la OCI por lo que se recomienda atender la observación al respecto.

- Unidad de Riesgo Operativo – URO



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

No.	TAREA	LOGRO PERIODO	OBSERVACIÓN
			OCI
1	Seguimiento a los controles SARLAFT y planteamiento de casuísticas	100%	
2	Capacitación SIAR y mapas de riesgos a los procesos en que se realizaron pruebas de recorrido	100%	
3	Mapa de Riesgo Institucional Consolidado 2024	100%	
TOTALES		100%	

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POAS

De acuerdo con la información almacenada en el sistema, este proceso tiene un porcentaje de cumplimiento trimestral del 100% en las tres (3) tareas a cargo.

La Oficina de Control Interno verificó, a través de los soportes cargados en el SIA-POAS, la realización y cumplimiento de las tareas fue del 100% durante la vigencia.

- Reporte por Objetivos Institucionales

REPORTES POA - POR OBJETIVOS INSTITUCIONALES – CUARTO PERIODO 2024				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	PESO	META PERIODO	AVANCE	LOGRO PERIODO
Implementar y Consolidar una Gestión Estratégica del Talento Humano, acogiendo una política de Formación e Integridad, en el marco del sistema de gestión de calidad y el modelo integrado de planeación y gestión. Cumplir los componentes del plan estratégico de talento humano en sus diferentes políticas que integran al MIPG	11,1100%	0,5951%	0,5951%	100,00%
Fortalecer las estrategias de recaudo, con acciones proactivas. Consolidar el modelo de gestión de cartera orientado a consolidar el recaudo.	11,1100%	0,6944%	0,6745%	97,14%
Optimizar la Gestión del Conocimiento y la Innovación en los grupos de trabajo, mediante la adopción y actualización de los procedimientos e instructivos de todos los procesos de la entidad y a la vez fortalecer el Sistema de Capacitación Interno	11,1100%	0,6944%	0,6944%	100,00%
Formular, ejecutar y evaluar el Sistema de Gestión y mejora continua de la seguridad digital y la ciberseguridad	11,1100%	0,6944%	0,5951%	85,71%
Evaluar periódicamente el Programa de Gestión para el cuatrienio 2024 - 2027, que permita un desarrollo adecuado de los procesos de la gestión documental y la	11,1100%	0,6944%	0,6944%	100,00%



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

REPORTE POA - POR OBJETIVOS INSTITUCIONALES – CUARTO PERIODO 2024				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	PESO	META PERIODO	AVANCE	LOGRO PERIODO
preservación de la memoria institucional, así como implementar el expediente electrónico.				
Evaluar periódicamente el Programa de Gestión para el cuatrienio 2024 - 2027, que permita un desarrollo adecuado de los procesos de la gestión documental y la preservación de la memoria institucional, así como implementar el expediente electrónico.	11,1100%	0,6944%	0,6944%	100%
Fortalecer el Sistema integral de gestión del riesgo, alineándolo con las directrices del gobierno nacional y Fortalecer los roles de las líneas de defensa	11,1100%	0,6944%	0,6944%	100%
Evaluar la política de atención al ciudadano y lograr dar respuestas oportunas	11,1100%	0,6944%	0,6944%	100%
Fortalecer el Sistema integral de gestión en la entidad con base en la gestión de las TICS.	11,1200%	0,6950%	0,2316%	33,33%
TOTAL				90,53%

Con relación al cumplimiento de los **9** objetivos institucionales para el 4 trimestre, solo tres (3) de ellos no alcanzaron el 100% de su logro, como se observa en la tabla anterior; el porcentaje de cumplimiento del consolidado para el periodo fue de **90,53%** y el porcentaje obtenido al cierre de la vigencia **97.13%**.

Observaciones y Recomendaciones

- ❖ Se refleja el compromiso de las áreas, en el desarrollo de las actividades asignadas para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de Acción.
- ❖ Se evidencia que de que las 70 tareas programadas para el cuarto trimestre, cuatro (4) NO fueron ejecutadas, por lo que el cumplimiento general fue de **90,53%**.
- ❖ Se recomienda a los procesos de Afiliación, Aportes e Historia Laboral y Gestión Tecnológica, revisar las tareas que presentaron porcentaje de ejecución del 0% en la ejecución y gestionar acciones de mejora para el cumplimiento de las tareas.



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

- ❖ Se recomienda a los líderes y responsables de los procesos, el reporte y cumplimiento oportuno de las tareas a su cargo, 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, ya que, Control Interno y la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas deben realizar el seguimiento a las tareas programadas.
- ❖ Se recomienda a los líderes de los procesos socializar e interiorizar con sus equipos de trabajo los compromisos del Plan de Acción Institucional y monitorear permanentemente su cumplimiento.
- ❖ Se recomienda verificar el cargue de evidencias a fin que se garantice calidad en la imagen de los soportes y que estos correspondan a la ejecución de la tarea, para que puedan ser constatados.
- ❖ Se recomienda realizar las acciones de mejora frente a las actividades y tareas programadas con relación a los 3 objetivos institucionales que no alcanzaron el logro de su cumplimiento al 100%.