

PLAN DE ACCION 2017				PLAN DE ACCION 2017			SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE 2017			
PERSPECTIVA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD POR EJECUTAR	RESPONSABLE	META	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	ACCIONES POR DESARROLLAR 4o. Trimestre 2017	ACCIONES DESARROLLADAS 4o. Trimestre 2017	AVANCE DEL INDICADOR 4o. Trimestre 2017	META ANUAL
Rentabilidad	Optimizar el flujo financiero del Fondo	Hacer eficiente el cobro y el recaudo de cuotas partes, bonos pensionales y aportes	SAF - Grupo de Cartera	Mejorar el recaudo de cartera por cuotas partes, bonos pensionales y aportes en un 10% con respecto al año anterior.	Mejoramiento del Recaudo en un 10% con respecto al año anterior	Recaudo efectuado por cartera trimestral año 2017 ----- x 100 Meta programada de recaudo de cartera 2017	1. Continuar con el análisis de la cartera y evaluar el avance. 2. Continuar con las visitas programadas y evaluar el avance de conformidad con el cronograma y presupuesto disponible para tal efecto. 3. Evaluar la gestión del recaudo. 4. Enviar comunicaciones electrónicas con las cuales se inste al deudor, de manera persuasiva, al pago de lo adeudado.	1, Dentro del análisis de cartera durante el 4o. Trimestre se realizó la verificación de 165 entidades y 569 pensionados. Durante la vigencia de 2017 se realizó análisis de cartera de las 275 entidades y 1647 pensionados, que registran deuda a favor de FONPRECON., 2, Durante este trimestre no se realizaron visitas, en razón a la escasez de los recursos para financiar los desplazamientos de los funcionarios, no obstante se envió invitación a 19 entidades deudoras para realizar mesas de trabajo en FONPRECON con el fin de depurar la deuda y buscar alternativas de solución para el pago de la misma. 3, El recaudo del cuatro trimestre de 2017 fue de \$14.968.491.962,08 valor que sumado a los recaudos de los tres trimestres anteriores, arroja como resultado de los recaudos de la vigencia de 2017 la suma de \$67.632.866.900,23. 4, Se verificó que el Grupo de Cartera continúa con el envío de las comunicaciones electrónicas instando a los deudores de manera persuasiva al pago de los facturados.	Recaudo efectuado por cartera trimestral año 2017 (\$10.177.694.547,78)+(\$13.355.364.079,28) + (\$29.131.316.311,09) + (\$14,968,491,962,08) ----- x 100 = <b>120,77%</b> Meta programada de recaudo de cartera 2017 ( \$56.000.000,000)	120,77%
Rentabilidad	Optimizar el flujo financiero del Fondo	Hacer eficiente el recaudo de bonos pensionales	SPE	Obtener 100 bonos C en condiciones de cobro	Eficacia en el levantamiento de detenciones e investigaciones que impiden el pago de bonos pensionales	# de bonos listos para cobrar ----- 100	1. Realización del 25% de las tareas de dicho plan. 2. Realizar dos visitas a la OBP	se realizaron dos visitas a la OBP y se ejecutaron acciones para dejar en estado emitible 13 bonos pensionales	# de bonos listos para cobrar (82) ----- = <b>82%</b> 100 (0)	82,00%
Rentabilidad	Efectuar reconocimientos y pagos con optimización de la operación	Depurar los vacíos de la historia laboral registrada en el aplicativo HISLAB posterior a 1994.	SPE Grupo Afiliaciones	Incluir los periodos y novedades faltantes en la historia laboral recuperada posterior a 1994.	% de historia laboral saneada	#afiliados con historia laboral depurada ----- x100 #total de afiliados con vacíos (4666)	1. incorporar los periodos faltantes para el 30% de los afiliados que presentan vacíos de acuerdo con el inventario.	De un total de 33.652 registros revisados durante este trimestre se logró depurar 1316 afiliados, encontrando que para algunos afiliados los vacíos no corresponden a tiempo cotizado en FONPRECON sino generado durante la vigencia de la afiliación al RAIS, se depuraron afiliados que ya tiene la condición de pensionados y se incorporaron novedades y periodos faltantes. Dado que no se alcanzó la meta propuesta es decir los 4666 afiliados del inventario, se hace necesario darle continuidad a esta línea de acción en la vigencia 2018, para los 2.528, afiliados que quedaron sin revisión	#afiliados con historia laboral depurada (559)+(263)+(1316) ----- x100 = <b>45,8%</b> #total de afiliados con vacíos (4.666)	45,80%
Rentabilidad	Efectuar reconocimientos y pagos con optimización de la operación	Consolidar la historia laboral e incluir las novedades de los afiliados trasladados del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad-RAIS, de acuerdo con la información reportada por ASOFONDOS.	SPE Grupo Afiliaciones	Incorporar la información de historia laboral y novedades de acuerdo con la información suministrada por ASOFONDOS, para los afiliados trasladados a FONPRECON.	Afiliados con historia laboral consolidada	#Afiliados con historia laboral RAIS consolidada en HISLAB ----- x100 #de afiliados trasladados del RAIS (532)	Incorporar la historia laboral RAIS para el 30% de los afiliados trasladados del Régimen de Ahorro Individual, de acuerdo con la información remitida por ASOFONDOS	Esta meta se cumplió en el 100% con el cargue efectuado en el tercer trimestre	#Afiliados con historia laboral RAIS consolidada en HISLAB 520+12 ----- x100 = <b>100%</b> #de afiliados trasladados del RAIS (532)	100,00%
Rentabilidad	Efectuar reconocimientos y pagos con optimización de la operación	Continuar con el desarrollo de actividades tendientes a la construcción de la Historia laboral anterior a 1ro. de abril de 1994	SPE Grupo Afiliaciones	Recuperar y cargar la información de cotizaciones efectuadas en el año 1993, de acuerdo al cronograma establecido por el área	% Periodos recuperados y cargados para el año 1993	#actividades realizadas ----- x100 #actividades programadas en el cronograma de actividades	Iniciar la digitación de la información con base en las planillas encontradas y lograr un avance del 40%, del cronograma realizado	Se terminó la digitación del 100% de la información encontrada en boletines de caja y bancos, para Senado los periodos de julio, octubre y noviembre, Cámara julio, octubre y noviembre y para FONPRECON se recuperó la información del archivo de nómina año de 1993, correspondiente a los meses de enero a diciembre.	# (5) ----- x100 = <b>100%</b> # (5) actividades programadas en el cronograma	100,00%

Rentabilidad	Efectuar reconocimientos y pagos con optimización de la operación	Optimizar la emisión y entrega de las certificaciones laborales	SPE	Efectuar tres mesas de trabajo con el Área de Recursos Humanos de la Cámara de Representantes y tres con el Senado de la República.	Cumplimiento de las mesas de trabajo programadas	$\frac{\text{\# de mesas de trabajo efectuadas}}{\text{\# de mesas de trabajo programadas}} \times 100$	Efectuar la evaluación	se realiza la evaluación y se indica que solo fue posible realizar 4 mesas de las 6 propuestas, sin embargo, las realizadas permitieron mejorar el procedimiento de generación de certificaciones por parte de los empleadores Cámara y Senado, cabe decir, respecto a la Cámara, que dicha entidad posee problemas de disponibilidad de personal y de archivo que ocasionan reiteradas demoras y cuya solución es externa a lo que se pueda resolver en las mesas de trabajo	$\frac{\text{\# de mesas de trabajo efectuadas (4)}}{\text{\# de mesas de trabajo programadas (6)}} \times 100 = 66,6\%$	66,60%
Rentabilidad	Efectuar reconocimientos y pagos con optimización de la operación	Realizar prueba piloto de desarrollo de contratos de prestación de servicios con herramientas virtuales como alternativa para la optimización de la operación	SPE	Efectuar prueba piloto con los 5 abogados contratistas para el desarrollo de actividades de manera virtual	Cumplimiento de la realización de prueba piloto	Prueba Piloto realizada	1. Ejecución y terminación del plan de trabajo para la realización de la prueba piloto 2. Evaluación de la prueba piloto	1. se culmina el proyecto de procedimiento "desarrollo de actividades de la SPE de manera virtual" 2. se realizó presentación del proyecto de procedimiento al Director General 3. Finalmente se realizó prueba piloto	Prueba piloto realizada	prueba piloto realizada
Rentabilidad	Aumentar visibilidad y transparencia	Desarrollar las actividades relacionadas con la Transparencia de la información definidas en la Ley 1712 de 2014 y su Decreto reglamentario 103 de 2015.	SAF SPE OAJ OAP	Remitir en oportunidad toda la información que no sea sujeto a reserva a través de los medios disponibles en la Entidad	Oportunidad de envío de documentación a publicar	$\frac{\text{\# de documentos remitidos para publicación}}{\text{\# de documentos requeridos}} \times 100$	1. Realizar en la oportunidad que corresponda, el envío de la documentación que ha de ser publicada de acuerdo a la matriz realizada por cada área	En cuanto al envío de la documentación a publicar en la página web de la Entidad, se recibieron 25 archivos que fueron publicados oportunamente. Dentro de la matriz de cumplimiento a la fecha del seguimiento 10 a 12 de enero de 2017, se encuentra que 6 informes se encuentran en términos de publicación, se programó nuevo seguimiento en la primera semana de febrero de 2018 para verificar la publicación de la información, encontrándose la totalidad al día. No obstante a 31 de Diciembre de 2017, se encontraba toda la información referente a lo establecido por la Ley de Transparencia	$\frac{\text{\# de documentos remitidos para publicación (71)}}{\text{\# de documentos requeridos (71)}} \times 100 = 100\%$	100,00%
Rentabilidad	Aumentar visibilidad y transparencia	Mantener los resultados de la gestión judicial tendientes a la defensa del erario, la generación de ahorro y publicarlos.	OAJ	Mantener una tasa de éxito procesal no menor al 85% en procesos de lesividad y publicación mensual de sus resultados	Tasa de éxito procesal en procesos de lesividad publicada	$\frac{\text{Fallos Lesividad Favorables publicados}}{\text{Total fallos de Lesividad}} \times 100$	1 Continuar con el trámite de las acciones de lesividad 2. Actualizar el boletín informativo 2) Enviar para publicación el boletín informativo en la página web, en los habladores institucionales y en la urna de cristal 3) Evaluar el cumplimiento de la tasa de éxito procesal	1. Se publicó el cuarto boletín informativo de la Oficina Asesora Jurídica. 2. En cuanto a la tasa de éxito procesal en las acciones de lesividad se mantiene en un 100% ya que se profirieron 7 fallos todos a favor de Fonprecon.	$\frac{\text{Fallos a favor de Lesividad en el trimestre 8}}{\text{Total fallos de Lesividad a favor 8}} \times 100 = 100\%$	100,00%
Rentabilidad	Aumentar visibilidad y transparencia	Remitir para publicación los resultados de la gestión en los procesos de cobro coactivo.	OAJ	Hacer pública la gestión de cobro coactivo institucional, publicando mensualmente los resultados	Eficacia en el cobro	$\frac{\text{\# de cuentas aptas para cobro coactivo}}{\text{No. total de cuentas enviadas por cartera para cobro coactivo}} \times 100$	1. Actualizar el boletín informativo. 2) enviar para publicación el boletín informativo en la página web, en los habladores institucionales y en la urna de cristal	Las cuentas devueltas corresponden a diferentes motivos: 1) Ya se pagarón. 2) Deudor pruvado cobro cuota parte improcedente. 3) Cota parte cobrada con porcentaje diferente al asignado.	$\frac{\text{\# de cuentas aptas para cobro coactivo (3428)}}{\text{No. total de cuentas enviadas por cartera para cobro coactivo (3501)}} \times 100 = 98\%$	98,00%
Procesos Internos	Propender por el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad mediante seguimiento y evaluación	Diseñar e implmentar instrumentos que mejoren el sistema de administración del riesgo en la Entidad.	SAF -Líderes de procesos Unidad de Riesgo Operativo	Implementar instrumentos que permitan mejorar el sistema de administración del riesgo de la Entidad	% instrumentos Implementados	$\frac{\text{\#. De instrumentos implementados}}{\text{Instrumentos planeados}} \times 100$ 5	Cumplimiento de actividades establecidas en el cronograma inicial en un 20%	Actividad cumplida en el segundo trimestre de 2017	$\frac{\text{\#. De instrumentos implementados (5)}}{\text{5 Instrumentos planeados}} \times 100 = 100\%$	100,00%
Procesos Internos	Propender por el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad mediante seguimiento y evaluación	Realizar las actividades de desarrollo necesarias para el seguimiento y evaluación de la información financiera.	SAF Grupo de Contabilidad	Adopción de estándares internacionales de información financiera para FONPRECON.	Cumplimiento de los desarrollos correspondientes.	$\frac{\text{\# De desarrollos realizados en el trimestre}}{\text{\# De desarrollos propuestos en el trimestre}} \times 100$	Homologación entre los dos planes de cuentas PUC y establecer saldos iniciales bajo NICSP.	1. Homologación entre los dos planes de cuentas PUC: Se tiene identificado y homologado las cuentas que surtirán cambio en el nuevo marco normativo 2. Establecer saldos iniciales bajo NICSP: A la fecha se está trabajando el cierre de fin de año, por norma tenemos hasta el día 13 para realizar ajustes en el aplicativo SIF, una vez cerrados los balances se determinarán los saldos iniciales bajo el nuevo marco normativo	$\frac{\text{\#. De instrumentos implementados (5)}}{\text{5 Instrumentos planeados}} \times 100 = 100\%$	100,00%

Información actualizada	Propender por el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad mediante seguimiento y evaluación	Tener una gestión administrativa eficiente en el manejo del archivo general de FONPRECON.	SAF Grupo Interno de Trabajo Archivo y Correspondencia	lograr la Celebración de un Convenio Interadministrativo con el Archivo General de la Nación para el manejo integral de la documentación de la Entidad.	Convenio interadministrativo celebrado entre FONPRECON y la Archivo General De la Nación	Convenio celebrado	1. Realizar seguimiento de todas las actividades del cronograma, de acuerdo a las instrucciones que se hayan recibido por el AGN	De acuerdo a decisión de comité de desarrollo administrativo del 8 de agosto del año 2017, se decidió suprimir esta línea del plan de acción de la entidad, con fundamento a que los recursos solicitados para el AGN para desarrollar esta actividad no pueden ser cubiertos por el presupuesto de la entidad, en especial por los recortes que ha sufrido y las condiciones físicas de la Nación que hacen improbable la celebración del Convenio	-	
Procesos Internos	Optimizar los estándares de atención al usuario	Establecer acciones que permitan medir el cumplimiento de la aplicación y mejora de los estándares de Atención al Usuario.	OAP	Establecer mecanismos que permitan determinar la estadística de las PQRD recibidas y atendidas por la Entidad	Mecanismo Implementado	# de PQRD atendidas por la Entidad -----X 100 # de PQRD recibidas por la Entidad	1. Determinación de falencias que se hayan detectado en el establecimiento del nuevo procedimiento y matrices diseñadas.	1. Se hizo revisión del diligenciamiento de las nuevas matrices, haciendo aclaraciones a los servidores de atención al usuarios sobre las mismas	# de PQRD atendidas por la Entidad (767) + (2784) + (2966) + (1.132) -----X 100 = <b>100%</b> # de PQRD recibidas por la Entidad (767) + (2784) + (2966) + (1.132)	100,00%
Aprendizaje y Crecimiento	Fortalecer las competencias del talento humano	Construir, aprobar y ejecutar el Plan de capacitación y bienestar que permita fortalecer el Talento Humano.	SAF Grupo de Talento Humano	Ejecutar las actividades de capacitación y bienestar programadas	Cumplimiento en la ejecución programa de capacitación y Bienestar Social.	Actividades de Capacitación y de bienestar realizadas -----X100 Capacitaciones y bienestar programadas ) *100	1. Ejecutar las Actividades de Capacitación y Bienestar previstas en el cronograma para el trimestre	Durante el cuarto trimestre se implemento las siguientes actividades en capacitación: 1. Seminario en nuevas tendencias en cobranzas y recaudo de cartera con la asistencia de un funcionaria. En bienestar Social se desarrollo: 1. La charla de prepensionados con la asistencia once funcionarios y con relación a la celebración del día de los niños, ésta actividad no se pudo adelantar en razón a la remodelación de las instalaciones físicas de la entidad. El indicador resulta en un 95% por la actividad de bienestar del día de los niños que no pudo realizarse, sin embargo se puede observar que ello ocurrió por una circunstancia ajena al comportamiento del indicador, que no incide en el comportamiento anual que siempre fue bajo incumplimiento <b>del 100%</b> .	Actividades de Capacitación y de Bienestar realizadas (6 actividades realizadas) + (8 actividades) + (3 actividades) + (2 actividades) -----X100 = <b>95%</b> Capacitaciones y Bienestar programadas para el trimestre. (20)	95,00%
Aprendizaje y Crecimiento	Implementar, sostener y mantener una plataforma integral de tecnologías de la información	Garantizar el normal funcionamiento y entrega de los sistemas de información y otros servicios de TI.	OAP	Sistemas de información y servicios de TI (Internet, Correo, etc), disponibles para los interesados.	Disponibilidad de sistemas de información y servicios de TI	1 - (TOTAL HORAS OPERACIÓN CAIDA) ----- x 100 TOTAL HORAS ESPERADAS EN OPERACIÓN HORAS ESPERADAS EN SERVICIO = 720 HORAS AL MES RESULTADO ESPERADO DEL 99 %	1. Ejecución de pruebas de vulnerabilidad, con recursos tecnológicos al alcance de la Entidad. 2. Revisión, pruebas y análisis de oportunidades de mejora para la tecnología que permite el funcionamiento de los sistemas de información y servicios de TI. 3. Revisión y actualización de procedimientos, planes y demás documentación de TI.	Dentro del seguimiento realizado, se pudo evidenciar que se realizó la ejecución de pruebas de vulnerabilidad. De igual forma se ejecutó la revisión, pruebas y análisis de oportunidades de mejor para la tecnología que permita el funcionamiento de los sistemas de información y servicios de TI. Finalmente se observa la generación de la versión preliminar de la política de datos personales, adicionalmente se actualiza el documento de caracterización de los procedimientos de tecnología	1 - (TOTAL HORAS OPERACIÓN CAIDA ) (72) ----- x 100 TOTAL HORAS ESPERADAS EN OPERACIÓN DEL TRIMESTRE (2160) RESULTADO INDICADOR TRIMESTRE: 96,7%  HORAS ESPERADAS EN SERVICIO = 720 HORAS AL MES RESULTADO ESPERADO DEL 99%  <b>TOTAL AÑO 2017</b> 1 - (TOTAL HORAS OPERACIÓN CAIDA ) (377) ----- x 100 TOTAL HORAS ESPERADAS EN OPERACIÓN DEL AÑO (8640) RESULTADO INDICADOR TRIMESTRE: 96%	96,00%
Aprendizaje y Crecimiento	Implementar, sostener y mantener una plataforma integral de tecnologías de la información	Ejecutar el proyecto de inversión denominado Conformación de la plataforma de tecnologías de información para FONPRECON formulado en el banco de proyectos del DNP.	OAP	Ejecutar las actividades contempladas en el proyecto identificado en el DNP con el número 201611000145.	Proyecto de inversión ejecutado	# Total de actividades del proyecto ejecutadas ----- X 100 # Total de Actividades programadas para el cumplimiento del 100% del proyecto	1. Continuación y terminación del cronograma de actividades para la implementación del proyecto. 2. Evaluación del proyecto ejecutado	1. En el mes de Diciembre se continuó con la ejecución de las actividades del cronograma, evidenciando que todas las que estaban a cargo de la oficina asesora de planeación fueron ejecutadas. 2. Para la evaluación del proyecto se han realizado varias mesas de trabajo donde se ha discutido los aspectos técnicos y contractuales del mismo. A fecha 12 de enero no se ha hecho la consolidación de estado final del proyecto, por informes iniciales de año, sin embargo se aclara que en lo que atañe a la oficina de planeación cumplió con las acciones a su cargo.	# Total de actividades del proyecto ejecutadas (12) ----- X 100 = <b>100%</b> # Total de Actividades programadas para el cumplimiento del 100% del proyecto (12)	100,00%

Rentabilidad	<p>Efectuar reconocimientos y pagos con optimización de la operación</p>	<p>Verificar que los valores por concepto de aportes pensionales liquidados en PILA corresponan al valor que según la normatividad vigente debieron efectuarse y requerir al empleador por los errores detectados</p>	<p>SPE Grupo Afiliaciones</p>	<p>Realizar el 100% de los requerimientos al empleador por los errores detectados</p>	<p>Errores detectados en el proceso de verificación de aportes pensionales pagados por PILA</p>	<p># de requerimientos realiz ----- X 100 # errores detectados</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Descargar las planillas PILA pagadas por os empleadores.</li> <li>2. Realizar las validaciones de los aportes pensionales en el aplicativo HISTLAB.</li> <li>3. Generar el informe de errores de validación de aportes de los tres empleadores para octubre, noviembre y diciembre de 2017.</li> <li>4. Remitir al empleador el requerimiento por los errores detectados</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Durante este trimestre se descargaron 9 planillas de cotizaciones obligatorias correspondientes a los períodos de septiembre, octubre y noviembre de 2017, queda pendiente diciembre cuyos plazos de pago se cumplen en enero de 2018 para los tres empleadores.</li> <li>2. Se validaron en el aplicativo HISTLAB, las planillas pagadas por los tres empleadores.</li> <li>3. Se generaron los informes de errores de validación para los empleadores correspondiente a los meses de octubre y noviembre, diciembre se encuentra en términos de pagos.</li> <li>4. Se remitieron a los empleadores los errores dectetados en las validaciones através de los siguientes radicados: Cámara de Representantes No. 20172210109001 y 20172210128521, Senado de la República No. 201722101089881 y 20172210127481, a las administradoras con los radicados Nos. 20172110108911, 20172110108921, 20172110108931, 20172110108941, 201721101111131, 20172110126611, 20172110126621.</li> </ol>	<p># 11 de requerimientos realizados ----- X 100 =<b>100%</b> # 11 errores detectados</p>	<p>100,00%</p>
--------------	--	---	-----------------------------------	---	---	--	---	--	---	----------------