

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	455	
Fecha	2022/06/13	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_1	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Registro contable del contrato ejecutado con COLVATEL, el cual se realizó en la cuenta auxiliar 511179 honorarios por valor de \$194.626.535 y no en una cuenta auxiliar por concepto de servicios.	Error en la clasificación del registro contable del contrato de inversión CDINT No. 001-2021, FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTÁ ejecutado por COLVATEL, clasificado y registrado por concepto de honorarios y no por servicios.	Desde la etapa de planeación, definir con precisión los usos presupuestales de las actividades a desarrollar en los proyectos de inversión, para la vinculación al código contable, según la matriz contable definida por la Contaduría General de la Nación.	1. Mesa de trabajo con las áreas involucradas, para definir la clasificación y desagregación presupuestal acorde a las actividades y productos conforme a la lista de productos de Dirección Nacional de Planeación, a desarrollar en los contratos de proyectos de inversión.	1. acta mesa de trabajo	1	2022/07/01	2022/09/30	12		
FILA_2	2 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Inoportunidad de FONPRECON, de disponer de registros reales en la información de la base de datos por debilidades en el control y seguimiento en el registro de los afiliados, lo que puede generar inconsistencias en el recaudo por cotizaciones de Ley.	Los archivos de Cotizantes y Afiliados del año 2021, presentan diferencia de (1) persona toda vez que se recibieron aportes para el periodo de 01-2021 de ALEJANDRA VALENTINA VELASQUEZ GARCIA CC1136689712, quien no es AFILIADA, pero cotizó para dicho periodo quedando en la base de cotizantes.	1. Devolver a la AFP Protección el aporte registrado a nombre de la señora ALEJANDRA VALENTINA VELASQUEZ, correspondiente a enero de 2021. 2. Cruzar mensualmente las bases de datos de afiliados y cotizantes para identificar posibles diferencias y para el caso de no vinculados realizar la devolución oportuna de los aportes. 3. Ajustar el procedimiento de "DEVOLUCION DE APORTES DE NO VINCULADOS" incluyendo un control para hacer seguimiento a la devolución de aportes.	1. Devolver el aporte de la señora ALEJANDRA V. VELASQUEZ GARCIA a la Administradora Protección. 2. Generar mensualmente desde el aplicativo historia laboral de la entidad un reporte cotizaciones recibidas y otro de afiliados para cruzar y detectar posibles diferencias. 3. Procedimiento actualizado	1. Soporte de devolución de aporte 2. Generación de reportes 3. Procedimiento	3	2022/07/01	2022/09/30	12		
FILA_3	3 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Inoportunidad de Fonprecon de disponer de registros reales en la información de pensionados por falta de depuración base de datos de pensionados con respecto a la base de datos nómina.	La base de datos de Pensionados describe (11) registros que corresponden a pensionados que no han ingresado a nómina por continuar laborando y tener calidad de afiliados, por tanto, no pueden ingresar a nómina de pensionados hasta tanto lo soliciten.	Contar con un archivo excel que incluya a los pensionados que no han ingresado a la nómina por estar ejerciendo como funcionarios activos, que permita consolidar y depurar la información de la base de datos de los pensionados de Fonprecon.	1. Elaborar archivo excel de pensionados que no han hecho efectivo su derecho por encontrarse laborando y consolidarla con la base de datos general de pensionados.	Archivo excel	1	2022/07/01	2022/09/30	12		

  
 LYDIA EDITH RIVAS NIÑO  
 Directora General (E)  
 Fondo de Previsión Social del Congreso de la República

  
 LUZ STELLA RESTREPO HENAO  
 Subdirectora Administrativa y Financiera

  
 VILMA LEONOR GARCIA PABON  
 Subdirectora Prestaciones Economicas

  
 MARY SANDRA ARIZALA AREVALO  
 Contadora Tarjeta Profesional 134432-T