



Tipo Modalidad	53	
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	455	
Fecha	2016/10/12	
Periodicidad	0	OCASIONAL

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

[1]		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
1	FILA_1	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Pago multa impuesta por la Superintendencia Financiera de Colombia	HISTORIA LABORAL: La historia laboral de los afiliados verificada por la SFC no se encuentra actualizada en el aplicativo denominado HISLAB, solo contiene datos de los periodos comprendidos así: Cámara desde sept 2002 a enero de 2008, Senado y Fonprecon, desde enero 2004 a enero de 2008.	No procede. Las causas fueron objeto de plan de mejoramiento con la SFC y ya se cumplió. FONPRECON cuenta con Historia laboral desde el 1º de abril de 1994 hasta el 30 de septiembre de 2016, último periodo pagado	No aplica	No aplica	0	2016/10/31	2016/10/31	0		La Contraloría General de la República no señaló código para este hallazgo
2	FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Pago multa impuesta por la Superintendencia Financiera de Colombia	PROCESO DE VERIFICACION DE COTIZACIONES RECIBIDAS Y GLOSAS A LA AUTOLIQUIDACION DE APORTES: Esta Superintendencia solicita que el Fondo lleve a cabo las pruebas necesarias con el fin de asegurar que la versión dos del aplicativo HISLAB contemple las validaciones requeridas en la normatividad vigente. (Transcripción Litera)	No procede. Las causas fueron objeto de plan de mejoramiento con la SFC y se encuentra cumplido. FONPRECON cuenta con un aplicativo de recaudo que realiza las validaciones y verificaciones de Ley y se cuenta con su correspondiente manual técnico	No aplica	No aplica	0	2016/10/31	2016/10/31	0		La Contraloría General de la República no señaló código para este hallazgo
3	FILA_3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Pago multa impuesta por la Superintendencia Financiera de Colombia	COTIZACIONES DE PERSONAS NO AFILIADOS Y NO VINCULADAS A LA ADMINISTRADORA A la fecha de visita, la entidad no tenía implementados mecanismos eficientes que permitieran detectar de manera oportuna las consignaciones de cotizaciones efectuadas por el Senado y la Cámara de personas no vinculadas al Fondo.	No procede. Las causas fueron objeto de plan de mejoramiento con la SFC y se encuentra cumplido. La entidad cuenta con un aplicativo y tiene un procedimiento establecido para el manejo de los No Vinculados	No aplica	No aplica	0	2016/10/31	2016/10/31	0		La Contraloría General de la República no señaló código para este hallazgo
4	FILA_4	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Pago multa impuesta por la Superintendencia Financiera de Colombia	AFILIADOS A FONPRECON CON EMPLEO ADICIONAL AL DE SENADO Y CAMARA: FONPRECON. Presuntamente incumple lo señalado en el parágrafo 2 del artículo 20 del decreto 692 de 1994, pues los afiliados solo podrán cotizar a una administradora, aunque presten servicios a varios empleadores.	No se presenta en la medida que la normatividad del PILA, en especial la Resolución 2634 de 2014 de Min. Salud, remite los aportes cotizados por un afiliado a una única administradora de acuerdo con lo reportado al Registro Único de Afiliados -RUAF	No aplica	No aplica	0	2016/10/31	2016/10/31	0		La Contraloría General de la República no señaló código para este hallazgo
5	FILA_5	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Pago multa impuesta por la Superintendencia Financiera de Colombia	PAGOS EN EXCESO: No existe procedimiento alguno por parte del Fondo, tendientes a realizar las compensaciones que resultaren procedentes, por las obligaciones a cargo del aportante...	No procede. Las causas fueron objeto de plan de mejoramiento con la SFC. La entidad cuenta con un procedimiento para el caso de pagos en exceso	No aplica	No aplica	0	2016/10/31	2016/10/31	0		La Contraloría General de la República no señaló código para este hallazgo
6	FILA_6	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Pago multa impuesta por la Superintendencia Financiera de Colombia	TRASLADOS DE AFILIADOS A OTRAS ADMINISTRADORAS Y MULTIVINCULACION FONPRECON no había implementado el procedimiento para consultar la procedencia o no de los afiliados trasladados. No se hizo seguimiento a las respuestas suministradas por las otras administradoras respecto a la procedencia del traslado, cumplimiento de requisitos y documentos exigidos para este trámite	No procede. Las causas fueron objeto de plan de mejoramiento con la SFC y se encuentra cumplido. FONPRECON resolvió todos los casos de multivinculación observados	No aplica	No aplica	0	2016/10/31	2016/10/31	0		La Contraloría General de la República no señaló código para este hallazgo



Tipo Modalidad	53	
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	455	
Fecha	2016/10/12	
Periodicidad	0	OCASIONAL

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

[1]		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
7	FILA_7	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Pago multa impuesta por la Superintendencia Financiera de Colombia	FISCALIZACIÓN: No se evidencia seguimientos ni ejecución de otros procesos de fiscalización por parte del Fondo tendientes a regularizar las deudas y demás situaciones detectadas	No procede. Las causas fueron objeto de plan de mejoramiento con la SFC y se encuentra cumplido. FONPRECON hace Fiscalización de aportes por diferentes medios	No aplica	No aplica	0	2016/10/31	2016/10/31	0		La Contraloría General de la República no señaló código para este hallazgo
8	FILA_8	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Prescripción de la acción de cobro de algunos periodos de cuotas partes pensionales	Extemporaneidad en el proceso de cobro de cuotas partes pensionales	Modificar el Reglamento Interno de Cartera	Modificación del reglamento interno de cartera incluyendo un plazo máximo de dos meses para librar el mandamiento de pago, contados a partir de la constitución del título ejecutivo	Acto Administrativo	1	2016/11/01	2016/12/30	8		No se indico codigo del hallazgo por parte de la Contraloría
9	FILA_9	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Prescripción de la acción de cobro de algunos periodos de cuotas partes pensionales	Extemporaneidad en el proceso de cobro de cuotas partes pensionales	Modificar el Reglamento Interno de Cartera	Modificar el procedimiento de gestión integral de cartera.	Manual del procedimiento de cartera	1	2016/11/01	2016/12/30	8		No se indico codigo del hallazgo por parte de la Contraloría
10	FILA_10	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Prescripción de la acción de cobro de algunos periodos de cuotas partes pensionales	Extemporaneidad en el proceso de cobro de cuotas partes pensionales	Recobro de las cuotas partes pensionales con acción de cobro prescrita en los 33 procesos objeto del hallazgo	Remitir a la coordinación de cartera la información de las cuotas partes pensionales relacionadas con los 33 procesos en los que se decretó la prescripción de la acción de cobro	Memorando	1	2016/11/01	2016/11/30	4		No se indico codigo del hallazgo por parte de la Contraloría
11	FILA_11	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Prescripción de la acción de cobro de algunos periodos de cuotas partes pensionales	Extemporaneidad en el proceso de cobro de cuotas partes pensionales	Recobro de las cuotas partes pensionales con acción de cobro prescrita en los 33 procesos objeto del hallazgo	La coordinación de cartera efectuara el recobro de las cuotas partes pensionales en los 33 procesos en los que haya prescrito la acción de cobro	Cuenta de Cobro	10	2016/12/01	2016/12/30	4		No se indico codigo del hallazgo por parte de la Contraloría