



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO PERIODO EVALUADO (12/07/2016 a 11/11/2016)

FECHA DE ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN EN PAGINA WEB:

11-11-2016

MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Avances

- **Talento Humano:**

Durante este periodo se continuó con las actividades de pausa activa todos los días a las 10:00 AM en el segundo y tercer piso de la sede de Fonprecón, con participación de los funcionarios.

Se realizaron actividades de celebración del día de amor y la amistad en la casa del pensionado y tarde de disfraces en el mes de septiembre y octubre, respectivamente.

Finalmente, se impartieron capacitaciones en materia de riesgos por parte de la Unidad de Riesgo Operativo, el Sistema de Gestión Ambiental y de autocontrol y riesgos impartida por Control Interno al área contable. Igualmente se recibió capacitación sobre SIIF por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Actualmente, la entidad participa en los diplomados organizados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en las áreas de control interno, talento humano y planeación.

- **Direccionamiento Estratégico:**

Se realizó Comité de Desarrollo Administrativo, en sesión virtual del 26 de agosto de 2016, en el cual se expuso la modificación al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2016 y se presentó el mapa de riesgos de corrupción en su versión 3, documentos que fueron publicados en la página web de la entidad.

Igualmente, se realizó Comité de Desarrollo Administrativo, el 19 de octubre, en el cual se presentó el Plan de continuidad del negocio y aspectos relacionados con el Sistema de Gestión Documental.

Se realizó la aplicación de los indicadores estratégicos de la entidad, con corte al segundo y tercer trimestre del año.

Finalmente, se asistió a mesa de trabajo el 21 de octubre, con el Departamento



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

Administrativo de la Función Pública para elaborar plan de trabajo para el mejoramiento de las debilidades del sistema de control interno y Furag.

- **Administración de Riesgos:**

Se elaboró por parte de Control Interno el informe de seguimiento al Sistema de Administración del Riesgo Operativo – SARO.

La Unidad de Riesgo Operativo realizó el monitoreo del mapa de riesgos tanto operativos como anticorrupción a 30 de agosto de 2016, realizando una verificación de los compromisos y actividades programadas para la mitigación de los mismos.

Se continúan realizando los reportes mensuales de riesgos a la Unidad de Riesgo Operativo, por parte de los responsables de proceso.

Dificultades

De acuerdo con el seguimiento efectuado por Control Interno, a la modificación del Plan Anticorrupción presentada el 26 de agosto en Comité de Desarrollo Administrativo, se evidenció que aún es necesario mejorar entre otros asuntos, el de concretar las actividades específicas y su respectivo cronograma y responsable para optimizar el seguimiento y evaluación.

Del seguimiento efectuado por Control Interno a los riesgos reportados, se concluye que es necesario continuar con el fomento de la cultura del riesgo en la entidad, toda vez que los responsables de los procesos no identifican claramente las acciones mejora preventivas y correctivas según el caso y/o no se reportan.

Es importante que se designe en propiedad el Subdirector Administrativo y Financiero de la entidad, como quiera que se adelantó proceso de selección para dicho cargo desde hace varios meses, en convenio con el Departamento Administrativo de la Función Pública y se publicó la hoja de vida del segundo aspirante en la lista desde el pasado 25 de octubre, pero dicho cargo se encuentra en vacancia desde el mes de agosto del año 2015.

MODULO DE CONTROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Avances

- **Autoevaluación Institucional:**

Se realizó la medición de los indicadores del segundo y tercer trimestre del año, monitoreo al mapa de riesgos y seguimiento al plan estratégico sectorial y por dependencias.



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

Igualmente, el 7 de septiembre se realizó la audiencia de rendición de cuentas del periodo julio 2015 a junio 2016, en las instalaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública, donde se presentaron los principales logros de la entidad en ese lapso.

- **Auditoria Interna:**

En desarrollo del Programa Anual de Auditorías previsto para Control Interno durante este periodo se realizaron las siguientes auditorías, cuyo informe fue entregado a cada uno de los responsables del proceso y a la Dirección General: Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, Informe semestral de quejas y reclamos, Informe de Plan de Mejoramiento Archivístico de Fonprecón, Informe de seguimiento a las políticas y límites de inversión, Informe SARLAFT, Informe de seguimiento a las políticas de operación y seguridad SIIF, Informe Semestral eKogui, Informe sobre el Sistema de Administración de Riesgo Operativo – SARO, Informes de evaluación al plan estratégico sectorial, Informe de seguimiento al mapa de riesgos anticorrupción y al Plan Anticorrupción a 31 de agosto de 2016, Informe de seguimiento a las recomendaciones formuladas por Control Interno durante el primer semestre de 2016, informes de comisiones al exterior, informes trimestrales de austeridad y arqueo de caja menor.

La Contraloría General de la República realizó auditoría especial a la entidad, determinando un posible detrimento patrimonial, como consecuencia del no recobro efectuado por Fonprecon al derecho de las cuotas partes pensionales.

- **Planes de Mejoramiento:**

Respecto de las recomendaciones de los informes de Control Interno, se elaboró informe de seguimiento a las recomendaciones del primer semestre del 2016, al igual que a los planes de mejoramiento internos, en desarrollo de la observación formulada por ICONTEC.

Control Interno realizó seguimiento al plan de mejoramiento institucional suscrito con la Contraloría General, observando que las acciones pendientes a culminar con los estados contables de la vigencia 2015, se encuentran ejecutadas.

Dificultades

Es necesario continuar con el fortalecimiento de la cultura del autocontrol, toda vez que se requiere culminar las actividades relacionadas con los planes de mejoramiento que deben elaborar los responsables de los procesos, como es el caso del informe de políticas de seguridad SIIF, en cuyo proceso se encontraron debilidades.

Finalmente, se deben continuar desarrollando las actividades previstas para culminar el Plan de Mejoramiento que existe con el Archivo General de la Nación.



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Avances

- **Información y Comunicación interna y externa:**

Se continúa con la actualización continua de la página web de la entidad, entre ellas el cuadro trimestral que relaciona las Solicitudes de Acceso a la Información tramitadas en FONPRECON.

Con la expedición de la Resolución No. 0657 del 15 de octubre de 2015, se tiene publicado en la página web de Fonprecon, el formato de solicitudes de acceso a la información - Código: F01-PRO-DEI-004, el Informe de solicitudes de acceso a la información, el Registro de activos de información y los esquemas de publicación de la información.

- **Sistemas de Información y comunicación:**

Actualmente se adelanta la formulación del proyecto tecnológico para la vigencia 2017, de nominado *“Conformación de la plataforma integral de tecnología de la información para el Fondo de Previsión Social del Congreso”*

Dificultades

Es necesario insistir en la necesidad de contar con una página web institucional propia y continuar mejorando el acceso a los documentos dispuestos en la página web en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, con las secciones en ella indicadas.