



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

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 (12/11/2014 a 11/03/2015)**

FECHA DE ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN EN PAGINA WEB:

11-03-2015

El presente informe se realiza de acuerdo con la actualización del Modelo Estándar de Control Interno, dispuesta por el Decreto 943 de 2014 y respecto de su implementación en la entidad, Control Interno realizó verificación sobre los requisitos mínimos con los que debe contar la entidad, observando que se encuentran pendientes de concluir 16 actividades, de un total de 59, lo cual refleja que a la fecha se cuenta con un 73% de implementación del modelo.

MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Avances

• **Talento Humano:**

Mediante Resolución 1038 del 22 de diciembre de 2014, se adoptó la “*Carta de Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos*”, cuya divulgación se realizó a través de la página web, en las carteleras internas y correo enviado a todos los servidores el 10 de febrero de 2015.

Se encuentra en trámite la elección de los funcionarios que conformarán la comisión de personal de la entidad, según convocatoria efectuada por el área de Talento Humano.

Se realizaron 2 capacitaciones en este periodo, la de Excel Básico e Intermedio, Word Básico e Intermedio y la de redacción Profesional y Presentación de Informes.

Igualmente, se gestionó el programa de vacaciones recreativas dirigido a los hijos de los funcionarios con edades comprendidas entre los seis (6) y los doce (12) años, participaron nueve (9) niños, con una duración de 4 días.

• **Direccionamiento Estratégico:**

La entidad cuenta con un plan de acción, plan anticorrupción, un proyecto de inversión denominado Administración Organización Técnica del Archivo de Fonprecon y lineamientos de gestión de correspondencia Bogotá, Cundinamarca.

En relación con el modelo de operación por procesos, se realizó la actualización de procedimientos, manuales y caracterizaciones de los procesos con que cuenta la entidad en



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

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

total se realizaron 41 documentos de acuerdo a los cambios de la legislación e internos.

Los procesos realizaron medición de sus indicadores de gestión de acuerdo con la frecuencia prevista en la ficha técnica de cada uno de ellos. Se realizó la revisión de los mismos, contando para la vigencia 2014 de 39 indicadores, eliminando 5 en relación con la vigencia 2013. En relación con su divulgación se observa correo del contratista de calidad, informando la ubicación de dichos procedimientos para su consulta, del 22 de diciembre de 2014 y el 26 de noviembre de 2014, el contratista de calidad realizó capacitación a todos los funcionarios sobre los procesos y su relación con las estructura.

Finalmente, es importante mencionar que la entidad renovó la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad, expedida por el ICONTEC, propendiendo por el mejoramiento de procesos.

- **Administración de Riesgos:**

La entidad cuenta con política de riesgos consagrada en el Manual para la Administración de Riesgos Operativos y la Unidad de Riesgo Operativo que recibe los reportes mensuales de todas las dependencias, para realizar seguimiento, de acuerdo con las exigencias de la Superintendencia Financiera de Colombia.

En diciembre de 2014, se culminó la revisión de la revisión de los 13 mapas de riesgos por proceso, acción liderada por la Dirección General, consolidándose un total de 61 riesgos, (en la vigencia 2013 fueron 81), de los cuales surgieron 23 acciones preventivas.

Dificultades

Es urgente culminar la actualización del Modelo Estándar de Control Interno, cuyo término de cumplimiento ya venció y están pendientes varias actividades en relación con el mismo, tal como se evidenció en la evaluación realizada por Control Interno.

Es importante culminar la revisión y actualización del mapa de riesgos institucional del mapa de riesgos anticorrupción.

Con motivo de la auditoría al proceso de Direccionamiento Estratégico se observó que es pertinente revisar la misión, visión y objetivos institucionales de acuerdo con el nuevo plan de desarrollo del Gobierno Nacional y la realidad actual.

Para la elaboración de los diferentes informes de Control Interno se evidencia demora en la entrega de la información, lo cual impide el cumplimiento oportuno de los mismos y su profundidad.



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

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

MODULO DE CONTROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Avances

- **Autoevaluación Institucional:**

Se realiza reporte periódico de indicadores de gestión de todos los procesos, informes mensuales sobre materialización de riesgos operativos consolidados y administrados por la URO, seguimiento a planes de mejoramiento.

- **Auditoria Interna:**

En desarrollo del Plan de Actividades 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: estrategia de rendición de cuentas, seguimiento al plan anticorrupción, semestral de quejas y reclamos, austeridad en el gasto, evaluación por dependencias, evaluación a la actualización del MECI, ejecutivo anual y el de control interno contable.

- **Planes de Mejoramiento:**

Como resultado de las auditorías internas de gestión la entidad se cuenta con planes de mejoramiento en los procesos o áreas auditadas, a saber: cartera, servicio al ciudadano, área contable, talento humano y contratación.

En relación con el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría, Control Interno ha realizado seguimiento a 66 acciones de mejora que contempla el mencionado Plan, 29 que aún subsisten de la auditoría a las vigencias anteriores y 37 la última auditoría del año 2012. En consecuencia, se transmitió a través del SIRECI, el informe de seguimiento del plan, con corte a 31 de diciembre de 2014, evidenciándose una ejecución del 97%, con 2 acciones pendientes de cumplimiento.

Dificultades

Con el fin de cerrar el ciclo del mejoramiento continuo es necesario que se tomen acciones concretas en relación con las evaluaciones que realiza control interno. Igualmente, se requiere determinar el término de cumplimiento de las 2 acciones de mejora pendientes de cumplimiento en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República.



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

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 adelantaron acciones para dar cumplimiento a las exigencias de la Ley 1712 de 2014, sobre transparencia y derecho de acceso a la información pública, entre ellas la expedición de la Resolución No. 0986 del 5 de diciembre de 2014 *“Por la cual se adoptan los esquemas de publicación”*.

Se realizó cambio de equipos en toda la entidad, mejorando el hardware y software y de los servicios de información, como la migración de bases de datos obsoletas y se adoptó el Manual de reglas de uso para equipos y servicios informáticos.

- **Sistemas de Información y comunicación:**

Se cuenta con el sistema Orfeo para la radicación de correspondencia, los recursos físicos son administrados y controlados en un módulo automatizado, la información presupuestal y financiera se ejecuta y administra en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF, la gestión misional se ejecuta, administra y controla en sistemas automatizados, se ejecuta la gestión de la organización mediante procesos los cuales se encuentran identificados y documentados.

Dificultades

Se hace conveniente revisar las herramientas de comunicación interna y canales dispuestos para los funcionarios. En este sentido, se podría disponer una intranet u otra herramienta que contenga la información de la gestión organizacional, como los procedimientos, con el fin de que se tenga claridad sobre la versión actualizada.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

La entidad cuenta con los módulos y componentes establecidos en la Modelo Estándar de Control Interno dispuestos en el nuevo Decreto 943 de 2014 y actualmente la entidad ejecuta el cronograma dispuesto para realizar las actividades pendientes en la entidad, luego del diagnóstico que se elaboró para tal fin, contando con el apoyo del equipo MECI.



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

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

RECOMENDACIONES

Es necesario que la Alta Dirección establecer un plan de mejoramiento que determine el término de las acciones pendientes de cumplimiento para la actualización del Modelo Estándar de Control Interno, por parte de

Igualmente, es preciso que se tomen las acciones institucionales encaminadas al cumplimiento a las 2 acciones de mejora pendientes dentro del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República.

Es importante adelantar la revisión y actualización del mapa de riesgos institucional y del mapa de riesgos anticorrupción.

Es pertinente revisar la misión, visión y objetivos institucionales, armonizándolos con el nuevo plan de desarrollo del Gobierno Nacional y la realidad actual de la entidad.

Es necesario consolidar una cultura de autoevaluación en la entidad, con el fin de sensibilizar su utilización como herramienta de gestión y autocontrol y el cumplimiento oportuno en la entrega de la información.

Diligenciado por:	Sandra Milena Neira Sánchez – Asesora Control Interno	Fecha:	11/03/2015
--------------------------	--	---------------	-------------------