



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 (11/08/2015 a 11/11/2015)

FECHA DE ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN EN PAGINA WEB:

11-11-2015

En relación con la actualización del Modelo Estándar de Control Interno, dispuesta por el Decreto 943 de 2014 y respecto de su implementación en la entidad, se continúa desarrollando el plan de trabajo acordado en el Comité de Desarrollo Administrativo del 24 de abril de 2015, para culminar dicha tarea.

MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Avances

- **Talento Humano:**

Durante este periodo se desarrollaron actividades de mejoramiento del clima organizacional, entre ellas, implementación de pausas activas, celebración de amor y amistad y de los niños.

Se expidió la Resolución No. 0707 del 4 de noviembre de 2015, *"Por la cual se crea y se convoca a elecciones para elegir los representantes de los funcionarios ante el Comité de Convivencia Laboral"*, lo cual representa un avance significativo en relación con la posibilidad de contar con un órgano debidamente constituido que estudie las denuncias de acoso laboral que puedan producirse.

Se coordinó la gestión logística para que se impartieran las capacitaciones del 15 de octubre de 2015, denominado *"Riesgos y Continuidad del Negocio"* y del 4 de noviembre de 2015, sobre el tema de Portafolio de Inversiones.

- **Direccionamiento Estratégico:**

Fruto del proceso de planeación estratégica desarrollado en la entidad, se expidió por la Dirección General la Resolución 0536 del 1° de septiembre de 2015, *"Por la cual se adopta el plan estratégico en FONPRECON"*, que constituye avance en las herramientas de planeación de la entidad y en la definición de los objetivos institucionales a seguir.

Se elaboró Mapa de Indicadores relacionados con los objetivos estratégicos definidos en el proceso de planeación estratégica.



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

- **Administración de Riesgos:**

Se continúa la ejecución del plan de trabajo del Plan Anticorrupción para la vigencia 2015, aprobado en el Comité de Desarrollo Administrativo del 24 de abril de 2015.

Se elaboró el informe SARO sobre el primer semestre de 2015 y se presentó al Consejo Directivo, está pendiente la formalización del acta respectiva.

Por parte de Control Interno se realizaron los informes de evaluación del SARO, SARLAFT Y SARM, presentados a la Dirección de la entidad a la Subdirección Administrativa y Financiera y al Consejo Directivo según disposiciones.

Fue expedida la Resolución No. 0606 del 23 de septiembre de 2015 *"Por la cual se crea la Unidad de Riesgo Operativo en FONPRECON"*, dependiente de la Dirección General, asignando funciones a la misma y determinando que tendrá atribuciones para el SARO y SARM.

Se realizaron capacitaciones en relación con los riesgos, el 15 de octubre de 2015, denominado *"Riesgos y Continuidad del Negocio"* y el 4 de noviembre de 2015, sobre el tema de Portafolio de Inversiones.

Dificultades

Las actividades de monitoreo y control se ven afectadas en razón a que no se evidencian planes operativos para las dependencias. Ante la ausencia de un documento definitivo sobre el plan sectorial se dificulta el proceso de planeación institucional y por consiguiente la evaluación de Control Interno.

Se reitera que en materia de riesgos institucionales es necesario elaborar un plan de mejoramiento, de acuerdo con los resultados de la auditoría realizada durante la vigencia 2014. Igualmente, urge la revisión del mapa de riesgos anticorrupción.

Fruto de la evaluación a las políticas de inversión se determinó que es necesario revisar e implementar todas las políticas, elementos y demás exigencias de la Superintendencia Financiera en relación con el SARM.

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.



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

Se realizó la audiencia de rendición de cuentas el pasado 23 de septiembre de 2015, con la asistencia de 121 personas, en la cual se expuso la gestión de la entidad entre el 1° de julio de 2014 y 30 de junio de 2015.

- **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: seguimiento a la caja menor, Informe sobre el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT, Informes mensuales de seguimiento a los límites de inversión, Informe de evaluación al SIIF, Informe semestral EKOGUI, Informe de resultados de la encuesta de autoevaluación institucional, Informe de seguimiento a las políticas de inversión, y riesgo SARM, informe trimestral de austeridad, informe sobre el Sistema de Administración de Riesgo Operativo SARO.

- **Planes de Mejoramiento:**

Como resultado de las auditorías internas de gestión, la entidad cuenta con planes de mejoramiento en los procesos o áreas auditadas, a saber: cartera, financiero, comité de conciliación y prestaciones económicas. Se solicitó la elaboración de planes de mejoramiento, luego de las auditorías realizadas, según procedimiento, pero no han sido remitidos a Control Interno.

La Contraloría General de la República, entregó el Informe Final de Auditoría de las vigencias 2013 y 2014, evidenciando un total de 30 hallazgos, todos de tipo administrativo. Esto produjo como resultado la elaboración del respectivo Plan de Mejoramiento, que se encuentra en ejecución.

Dificultades

La Administración ha considerado no necesaria la elaboración de planes de mejoramiento, frente a los informes de auditoría realizados por Control Interno, considerando que las observaciones y hallazgos de Control Interno no son de recibo en ninguno de los casos.

Igualmente, no se recibe respuesta a las solicitudes de información, efectuadas por Control Interno y su participación en los comités internos de la entidad, se ha reducido al Comité de Defensa y Conciliación.

No se observa avance en relación con la documentación para la realización de la autoevaluación institucional.



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 aprobó el Protocolo de Comunicaciones, identificado como: CODIGO: PLN-DEI-001 VERSIÓN: 1, que tiene como objetivo, *“institucionalizar la comunicación en la Entidad como un proceso estratégico transversal a su estructura, definiendo sus instrumentos de comunicación que estén (sic) orientados al cumplimiento de principios como la publicidad, la transparencia y la participación ciudadana”*.

- **Sistemas de Información y comunicación:**

La entidad continúa en ejecución del proyecto de reacomodación de tecnología, luego del análisis de la infraestructura, el crecimiento de la capacidad de la misma y las necesidades identificadas.

Se realizó el lanzamiento del nuevo servicio de almacenamiento en la nube, que sirve para almacenar de manera temporal archivos que requieran los funcionarios para trabajar fuera de la entidad, con la debida seguridad.

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. Es preciso que se de aplicación al protocolo de comunicaciones en relación con la divulgación interna de los documentos, procedimientos y demás actos administrativos que produce la entidad, como quiera que se corre el riesgo de que la información no llegue a su destinatario.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Se continúa la ejecución del plan de trabajo para culminar la actualización del Modelo Estándar de Control Interno, dispuesta por el Decreto 943 de 2014, aprobado por el Comité de Desarrollo Administrativo del 24 de abril de 2015. Se presentan dificultades en relación con las solicitudes de información, elaboración de planes de mejoramiento producto de los informes de auditoría y se limita la participación y asesoría de Control Interno y se descalifica su labor.



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

RECOMENDACIONES

Como quiera que ya se cuenta con la reformulación de la misión, visión y objetivos estratégicos de la entidad, es preciso iniciar la construcción de planes operativos de las diferentes dependencias y del plan institucional para la vigencia 2016.

Con el fin de mejorar el sistema de control interno en la entidad, es necesario que la Administración brinde apoyo a Control Interno para que todas las dependencias de la entidad den respuesta a los requerimientos de información, toda vez que en los informes SARO, de límites de inversión y de austeridad no se recibió el insumo para la elaboración de los informes respectivos. Igualmente, es necesario que se elaboren planes de mejoramiento respecto de los hallazgos y observaciones formulados, que formulen acciones de mejora que sean diferentes a los recomendados por Control Interno pero que den solución a las situaciones observadas.

Es importante que se inicie la revisión de los compromisos adquiridos en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General, con el fin de anticipar el cumplimiento a los mismos.

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