

PLAN ESTRATÉGICO 2015-2018 SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL



OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL - PND: Buen Gobierno								ENTIDAD				OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO			
OBJETIVO ESPECÍFICO: Afianzar la lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas								REPORTES PERIÓDICOS DE AVANCE							
ESTRATEGIAS DEL OBJETIVO ESPECÍFICO	RESPONSABLES	INDICADOR	LÍNEA BASE	TOTAL	2016	2017	2018	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Implementar la Política Pública Integral Anticorrupción (PPIA)	MSPS - CDFLA - INC - SAD - SC - INS - SNS - INVIMA - FPSFFNNC - FONPRECON	No. de entidades del Sector que reportan completo su plan Anticorrupción	-	10	-	5	10				Fonprecon aprobó, mediante el acta No. 01 del Comitié de Gestión y Desempeño Institucional de 2018, el Plan Anticorrupción para la vigencia actual; este plan se encuentra publicado en la página web de la Entidad, como se puede observar en el link: https://www.fonprecon.gov.co/recursos_user/Plan%20Anticorrupcion%202018.pdf				La oficina de Control Interno verificó que Fonprecon, cuenta con plan anticorrupción para 2018, el cual se encuentra publicado en la página web de la Entidad, como se puede observar en el siguiente link: https://www.fonprecon.gov.co/recursos_user/Plan%20Anticorrupcion%202018.pdf , así como la existencia del Acta N° 1 del 26 de Enero del Comité de Gestión de Desempeño Institucional y el Plan Anticorrupción, mediante la cual se aprobó dicho documento, así mismo se pudo observar que el 27 de noviembre de 2018, fue aprobado un nuevo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 10, el cual se encuentra en la pagina web de la entidad, con el link https://www.fonprecon.gov.co/recursos_user//PLAN%20ANTICORRUPCION%20V10.pdf .
		No. de entidades del Sector que cumplen con la Ley 1712 de 2014	5	10	5	10	10				Fonprecon realiza seguimiento trimestral al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, acogiendo la matriz elaborada para ello por la Procuraduría General de la Nación, cumpliendo de esta forma lo ordenado por la Ley en lo atinente a los documentos propios de la Entidad dentro del corte iniciado desde el 1 de Octubre de 2018 a 31 de Diciembre de 2018				La oficina de planeación verificó el cumplimiento de la ley 1712 durante el cuarto trimestre del año 2018.
		No. de entidades del Sector que cumplen el componente Rendición de Cuentas (Democratización de la Administración Pública)	5	10	5	10	10					El día 20 de Septiembre de 2018, se llevo a cabo audiencia pública de rendición de cuentas, en el auditorio 3 del Ministerio de Salud.			
Reforma administrativa	MSPS	Estructurar y poner en funcionamiento la Entidad Administradora de los Recursos	-	1	1	1	1								
		No. de entidades del Sector que mantienen actualizado el reporte al SUIT	5	10	5	10	10				Como actividades que hacen parte de la estrategia de racionalización de tramites, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República – FONPRECON invitó a participar de la Estrategia: Estado Simple-Colombia Ágil, definida por el Gobierno Nacional con el propósito de identificar las propuestas de ajuste, supresiones o modificaciones de trámites engorrosos, innecesarios o de normas que se consideren en desuso. Para ello, los interesados pudieron ingresar a la página web www.fonprecon.gov.co y seguir el enlace "ESTADO SIMPLE-COLOMBIA AGIL" o ingresar directamente a: www.colombiaagil.gov.co y registraron la información de acuerdo con el formulario de su elección. No se registro envío de comunicación escrita a la DAFP respecto a la inexistencia de actividades de racionalización.				Se verificó la participación de la entidad, encontrando la encuesta enviada a los funcionarios al respecto y la decisión de la entidad, en la cual todos los trámites corresponden a la subdirección de prestaciones económicas.

Gestión pública efectiva y estándares mínimos de prestación de servicio al ciudadano	MSPS - CDFLA - INC - SAD - SC - INS - SNS - INVIMA - FPSFFNNC - FONPRECON	No. de entidades del Sector que cumplen la Política de Servicio al Ciudadano	5	10	5	10	10				El área de Atención al Usuario de FONPRECON, mantiene a disposición de la ciudadanía todos sus canales, con el fin de que conozcan acerca de la Entidad y puedan realizar, a libre elección, sus trámites tanto de manera presencial como electrónica y telefónicamente. Así mismo, dentro del periodo informado se terminó la tabulación de la misma y se inicio la elaboración del informe correspondiente. Como estrategia de servicio al ciudadano se estudió acción de mejora en el aplicativo ORFEO para el fortalecimiento de la gestión de PQRD tanto de la entidad como para el ciudadano.				Se verificó que efectivamente estuvieran los canales funcionando
		Porcentaje de implementación de las recomendaciones de la OCDE en materia de control interno	0%	100%	50%	70%	100%								
		Porcentaje de implementación de las estrategias GEL	50%	100%	50%	70%	100%				Se inicio la elaboración de los siguientes documentos, con corte a 31 de Diciembre de 2018: * Plan MSPI (Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información) * Plan PETI (Plan Estratégico de Tecnologías de la Información)				La OCI verificó con el grupo de sistemas de la entidad y los dos planes se encuentran en proceso de elaboración y ya en la última fase, para ser presentados ante la dirección general.
Empleo público fortalecido	MSPS - CDFLA - INC - SAD - SC - INS - SNS - INVIMA - FPSFFNNC - FONPRECON	No. de entidades del Sector que cuentan con una gestión estratégica del talento humano implementada	5	10	5	10	10				Se reporta por la SAF, la creación del Comité de bienestar con la participación de los coordinadores de grupo, se modificaron procedimientos de gestión de talento humano y se crearon nuevos procedimientos contando con el acompañamiento de control interno				Se verificó con el área de talento humano la creación del comité, el cual se realizó por medio de una resolución.
		No. de entidades del Sector con modelos de evaluación orientados al cumplimiento de objetivos y metas institucionales implementados	-	10	-	10	10				La entidad cuenta con el plan de acción para la vigencia 2018, el cual fue aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional mediante acta No 1 del 26 de enero de 2018. Así mismo, en cumplimiento del Decreto 612 de 2018, se integraron nuevas líneas al plan de acción institucional y se publico en la pagina web de la Entidad, dentro del plazo establecido. Lo anterior se evidencia en el siguiente link: https://www.fonprecon.gov.co/recursos_usuario/PLAN%20DE%20ACCION%202018%20ADICIONADO%20DECRETO%20612%20DE%202018.pdf				Se verificó la existencia del Plan de Acción adicionado con lo estipulado en el Decreto 612 de 2018.
		Porcentaje de implementación del Plan Estratégico de Empleo Público, que incluya las recomendaciones de la OCDE	0%	100%			100%								
Modernización archivos públicos	MSPS - CDFLA - INC - SAD - SC - INS - SNS - INVIMA - FPSFFNNC - FONPRECON	No. de entidades del Sector con tablas de retención documental implementadas	5	10	5	10	10				Se presentaron para aprobación del Archivo General de la Nación las tablas de retención documental de todas las dependencias de la organización con el radicado 20183160105371 del 13-11-2018, confirmado por el Archivo General de la Nación con el radicado 20183160107932 del 22 de noviembre de 2018 y quien anuncia que se reanuda con el proceso para lo cual cuentan con un término de 90 días hábiles contados a partir del 14 de noviembre de 2018.				Se verificó la existencia del documento enviado al archivo general el 13 de Noviembre de 2018.
		No. de entidades del Sector con sistema de gestión de documentos electrónicos implementado	5	10	5	10	10				Dentro la gestión para la implementación de documentos electrónicos se contó con la asistencia de 2 servidores a la Semana de Innovación Tecnológica de Archivos- SITA 2018, la cual en su quinta versión contó con 4 espacios: Sala de innovación, Experiencia y conocimiento, Laboratorio digital y Muestras tecnológicas, en los que los asistentes podían disfrutar de 18 conferencias				Se verificó la participación de la entidad, a través de la Ingeniera Carolina Tobar, del grupo de sistemas.
Infraestructura física para la gestión pública		No. de entidades del Sector con procesos de fortalecimiento estructural (construcción, adecuación y/o dotación), adelantados									Se adelantó en su integridad la adecuación física de las oficinas de los pisos 2 y 3 del Edificio World Service, así mismo se dotó a la entidad del mobiliario (Escritorios, sillas, cómodas, archivo) para su funcionamiento. Los contratos por los cuales se modernizó la planta física y dotó de mobiliario están liquidados				La OCI participó en el proceso de contratación y estuvo pendiente de las obras físicas, las cuales ya se encuentran culminadas.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Optimizar la gestión de la información

ESTRATEGIAS DEL OBJETIVO ESPECÍFICO	RESPONSABLES	INDICADOR	LÍNEA BASE	TOTAL	2016	2017	2018	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
-------------------------------------	--------------	-----------	------------	-------	------	------	------	-------------	--------------	---------------	--------------	-------------	--------------	---------------	--------------

Información estadística	MSPS - CDFLA - INC - SAD - SC - INS - SNS - INVIMA - FPSFFNNC-- FONPRECON	No. de entidades del Sector reportando información al SISPRO	5	10	5	10	10				De acuerdo con reporte estadístico generado por la Subdirección de Prestaciones Económicas de la Entidad se enviaron al Registro Único de Afiliados RUAF administrado por el Ministerio de Salud, entre octubre a diciembre de 2018, los siguiente datos: * Maestro de Nuevos Afiliados: 15 archivos enviados y 17 registros enviados. * Maestro de Novedades: 15 archivos enviados y 741 registros enviados. * Registro al día del afiliado: 15 archivos enviados y 32714 registros enviados				Se verificó con el responsable del área de afiliaciones el envío de los datos reportados a planeación y efectivamente estos coinciden con los reportados en este informe.
Seguimiento y evaluación de las políticas públicas	MSPS - INC - SAD - INS - SNS - INVIMA	No. de entidades del Sector obligadas a reportar a SPI, con indicadores actualizados	3	6	3	5	6				Se reportó en el mes de diciembre de 2018 la culminación de las actividades relacionadas con el proyecto de inversión de la adecuación de las oficinas, así como las metas logradas con el mismo, en el sistema de SPI, con la colaboración de funcionarios del DNP				La OCI verificó su culminación.
		Índice de actualización de los indicadores del PND Sinergia	30,0%	100,0%	50,0%	80,0%	100,0%								
OBJETIVO ESPECÍFICO: Optimizar la gestión de la inversión de los recursos públicos															
ESTRATEGIAS DEL OBJETIVO ESPECÍFICO	RESPONSABLES	INDICADOR	LÍNEA BASE	TOTAL	2016	2017	2018	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Presupuesto de inversión informado por desempeño y resultados	MSPS - INC - SAD - INS - SNS - INVIMA	No. de entidades del Sector con proyectos de inversión ajustados a la metodología de planeación por resultados (Productos)	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%								
Estandarizar y hacer más eficiente la contratación estatal	MSPS - CDFLA - INC - SAD - SC - INS - SNS - INVIMA - FPSFFNNC - FONPRECON	No. de entidades del Sector utilizando el SECOP II	4	10	4	6	10				Se utilizó el SECOP 2 para la publicación del plan anual de adquisiciones de la entidad. Se crearon usuarios para Francisco Ramirez, Orlando Segura, Fredy Rojas, Martha Fabiola Lóez, Mary Sandra Arizala, Carlos Armando Suarez en el secop 2, creando perfiles de autorizador gasto, comprador y gestor.				Se verificó la utilización del SECOP 2, la cual se viene utilizando desde el año 2017
	MSPS - CDFLA - INC - SAD - SC - INS - SNS - INVIMA - FPSFFNNC - FONPRECON	Sistema de Información del Sistema de Compra público Implementado	50,0%	100,0%	50,0%	70,0%	100,0%				Para el 4to trimestre de 2018, se reportaron 21 ordenes de compra gestionadas en el sistema de compra publico.				El coordinador del grupo de ByS, corroboró a la OCI que en el ultimo trimestre del año 2018 se llevaron a cabo 21 ordenes de compra.