

PLAN ESTRATÉGICO 2015-2018 SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

REGRESAR 

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				OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	
ESTRATEGIAS DEL OBJETIVO ESPECÍFICO	RESPONSABLES	INDICADOR	LÍNEA BASE	TOTAL	2016	2017	2018	#N/A	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV 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	#N/A			Mediante acta No 01 del Comité de Gestión y Desempeño Institucional de 25 de enero de 2019, se dió aprobación al 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%202019%20V11%20FINAL.pdf		Control Interno verificó la existencia tanto del acta del Comité de Gestión y Desempeño Institucional y del Plan Anticorrupción.	
		No. de entidades del Sector que cumplen con la Ley 1712 de 2014	5	10	5	10	10	#N/A			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 Julio de 2019 a 30 de Septiembre de 2019. Vale la pena resaltar que a 30 de agosto de 2019, se emitió reporte de cumplimiento ITA para el Periodo 2019 Semestre 2 por parte de la Procuraduría General de la Nación, el cual comprendió todos y cada unos de las obligaciones establecidas en la Ley 1712 de 2014, con un porcentaje de cumplimiento del 100%		Se verificó el informe ITA el cual tenía corte del 30 de Agosto de 2019 y su cumplimiento, el cual fue del 100%	
		No. de entidades del Sector que cumplen el componente Rendición de Cuentas (Democratización de la Administración Pública)	5	10	5	10	10	10	#N/A			La audiencia pública de rendición de cuentas se incluyó dentro de la programación del Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano vigencia 2019, se llevó a cabo el 5 de Septiembre del año en curso en las instalaciones del H. Congreso de la República .En ella se presentó el informe de gestión institucional del periodo julio 1º. de 2018 a junio 30 de 2019.		Control interno, asistió a la Audiencia de Rendición de Cuentas el día 5 de Septiembre en las instalaciones del Congreso de la República
Reforma administrativa	MSPS	Estructurar y poner en funcionamiento la Entidad Administradora de los Recursos	-	1	1	1	1	#N/A						
		No. de entidades del Sector que mantienen actualizado el reporte al SUIT	5	10	5	10	10	#N/A			Para el Tercer Trimestre de 2019 se registro como actividad con relación al SUIT, el Diligenciamiento de los Datos de Gestión de Operación de los tramites y OPA (otros procedimientos administrativos) correspondientes al segundo trimestre del año 2019.		Se verificó la actualización del SUIT, encontrando que no hace falta ningun formulario por actualizar. Así como la veracidad de las actividades descritas por la Oficina de planeación y Sistemas en su seguimiento.	

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	#N/A	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 iniciaron acciones a fin de que en el próximo cuatrienio se implemente un sistema integral de atención al usuario amparado en el MIPG y la Política Nacional de Servicio al Ciudadano, tal y como consta en acta de mesa de trabajo del 29 de agosto de 2019.	Se verificó el funcionamiento de todas las líneas de atención al ciudadano de la entidad y control interno realizó auditoría a las PQRS del segundo semestre del año 2018.
		Porcentaje de implementación de las recomendaciones de la OCDE en materia de control interno	0%	100%	50%	70%	100%	#N/A		
		Porcentaje de implementación de las estrategias GEL	50%	100%	50%	70%	100%	#N/A	Para el Tercer Trimestre de 2019, se reportaron las siguientes actividades en torno a la estrategia de Gobierno Digital antes GEL, así: - Actualización permanente del sitio web de la Entidad de conformidad con los lineamientos de la Ley de Transparencia - En desarrollo del contrato 88 de 2019 orientado a la realización del soporte y mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo de la página web institucional y la intranet, se realizó la actualización de los logos de calidad. - En cuanto al Modelo de Seguridad y Privacidad de la información: se elaboraron y aprobaron los siguientes procedimientos: - Se actualizo a versión 4 el documento Políticas de Tecnologías de Información, el cual fue aprobado el 30 de agosto del año en curso y socializado al interior de la entidad mediante circular 2019200000064 del 18-09-2019 - Se actualizó el procedimiento de generación y restauración de copias de seguridad V9, el cual fue aprobado el 24 de septiembre de 2019 - Se revisó el mapa de riesgos de tecnología, generando una versión preliminar que integra el riesgo de ciberseguridad, documento que se	Se verificó con la Ingeniera encargada del tema en el área de sistemas, detectando que lo descrito por planeación es cierto
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	#N/A	Dentro del periodo informado, el Grupo Interno de Trabajo de Talento humano en cumplimiento del MIPG inició con la Etapa 1 de la Política de Gestión Eastratégica del Talento Humano aplicando un instrumento para establecer el diagnostico de las necesidades y expectativas de los servidores, así mismo comenzó el diagnostico de la caracterización de servidores y empleos de Fonprecon.	Se verificó la información con el coordinador del grupo de Talento Humano
		No. de entidades del Sector con modelos de evaluación orientados al cumplimiento de objetivos y metas institucionales implementados	-	10	-	10	10	#N/A	La entidad cuenta con el plan de acción para la vigencia 2019, el cual fue aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional mediante acta No 1 del 25 de enero de 2019. 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_user//PLAN%20DE%20ACCION%202019.pdf	Se verificaron el acta del comité donde se aprobo el plan de acción del 2019 y así mismo se evidenció la existencia de este en la pagina web de la entidad.
		Porcentaje de implementación del Plan Estratégico de Empleo Público, que incluya las recomendaciones de la OCDE	0%	100%			100%	#N/A		
		No. de entidades del Sector con tablas de retención documental implementadas	5	10	5	10	10	#N/A	En el mes de julio, agosto y septiembre las tablas de retención documental continuaban en proceso de revisión y convalidación en el Archivo General de la Nación.	Control interno pudo evidenciar que esta información es cierta, la cual fue corroborada en la última Auditoría realizada en los meses de marzo y abril del 2019.

Modernización archivos públicos	MSPS - CDFLA - INC - SAD - SC - INS - SNS - INVIMA - FPSFFNNC - FONPRECON	No. de entidades del Sector con sistema de gestión de documentos electrónicos implementado	5	10	5	10	10	#N/A		En el Tercer Trimestre de 2019, el reporte del SPI generó un avance en la ejecución del proyecto de inversión identificado BPIN: 2018011001043 denominado FORTALECIMIENTO INVENTARIO DOCUMENTAL DEL FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTÁ en un porcentaje de Gestión del 62% y financiero del 39%.	Se verificó la información con la coordinadora de archivo, quien es la encargada del proyecto.
Infraestructura física para la gestión pública		No. de entidades del Sector con procesos de fortalecimiento estructural (construcción, adecuación y/o dotación), adelantados						#N/A		La Entidad a 31 de Diciembre de 2018 finalizó la ejecución del proyecto identificado con BPIN 2016011000144 denominado ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA , BOGOTÁ. En ese sentido en el tercer trimestre de 2019, no se contemplan actividades de construcción, adecuación y/o dotación de carácter estructural.	Se evidenció el cumplimiento y finalización del proyecto de inversión.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Optimizar la gestión de la información

ESTRATEGIAS DEL OBJETIVO ESPECÍFICO	RESPONSABLES	INDICADOR	LÍNEA BASE	TOTAL	2016	2017	2018		I TRIMES	II TRIMES	III TRIMESTRE	IV TRIM T	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	#N/A			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 el 1 de julio al 30 de septiembre de 2019, los siguiente datos: * Maestro de Nuevos Afiliados: 13 archivos enviados y 54 registros enviados. * Maestro de Novedades: 13 archivos enviados y 1792 registros enviados. * Registro al día del afiliado: 13 archivos enviados y 27984 registros enviados		Se verificó con la encargada de afiliaciones la veracidad de la información, encontrando que concuerda con la registrada por planeación.	
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	#N/A			Para el tercer trimestre de 2019, se realizó el reporte al Sistema de Proyectos de Inversión (SPI) con referencia al proyecto de inversión que actualmente se encuentra ejecutando el Fondo, con numero de BPIN: 2018011001043 denominado FORTALECIMIENTO INVENTARIO DOCUMENTAL DEL FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTÁ		Se verifico el reporte entregado por la subdirección administrativa y financiera, (archivo y correspondencia).	
		Índice de actualización de los indicadores del PND Sinergia	30,0%	100,0%	50,0%	80,0%	100,0%	#N/A						

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 TRIMES	II TRIMES	III TRIMESTRE	IV TRIM T	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%	#N/A						
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	#N/A			Para el tercer trimestre de 2019, se informa que acuerdo a la información que nos han dado en la Tienda Virtual del estado Colombiano, la entidad puede seguir trabajando bajo los parámetros de SECOP I, tal como se viene haciendo hasta el 2019, salvo nuevas disposiciones, solo a partir del 2020 todas las entidades nos trasladaremos a SECOP II. Ante esta disposición, el área de bienes y servicios viene programado la asistencia de varios funcionarios de la entidad a las capacitaciones que imparte Colombia Compra Eficiente sobre SECOP II. Las capacitaciones en Colombia Compra Eficiente están programadas para los días 11, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 28, y 30 del mes de octubre de 2019.		Se verificó con el encargado del manejo del SECOP en la entidad la veracidad de dicha información.	
	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%	#N/A			Dentro del tercer trimestre del año 2019, se realizaron un total de 4 órdenes de compra a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, por valor de \$20,623,728		Se verificó con el grupo de Bienes y servicios la información.	