

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2021

Entidad: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República - FONPRECON

Vigencia: 2021

Fecha de publicación: Enero de 2021

Seguimiento I Cuatrimestre 2021			Oficina de Control Interno	
Fecha de seguimiento: 30 de abril de 2021				
Componente	Actividades programadas	AVANCE DE ACTIVIDADES CON CORTE ABRIL 30 DE 2021 (1 Cuatrimestre)	% Avance	Observación Control Interno
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.	Realizar el monitoreo y seguimiento a los controles y acciones de los riesgos de corrupción del Fondo	En el primer cuatrimestre del año 2021 la URO en coordinación con los líderes de los procesos efectuó el monitoreo de los riesgos de corrupción, encontrando que fueron efectivos y no se materializó ningún riesgo de corrupción	Un (1) seguimiento ejecutado sobre 3 seguimientos programados 33%	La Oficina de Control pudo verificar el proceso mencionado a través de un soporte suministrado, sin embargo, los respectivos comentarios se encuentran en el archivo anexo de seguimiento a los mapas de corrupción
2. RACIONALIZACION DE TRAMITES	Registrar en el SUIT la estrategia de racionalización que incluya el buzón electrónico para recibir los trámites de FONPRECON	De acuerdo con la recomendación de la Función Pública, esta actividad fue reagendada para dar cumplimiento al registro en el aplicativo SUIT en el mes de abril, para tal fin la evidencia de registro está en el correo remitido al DAFP el 30 de abril de 2021 y en la plataforma SUIT.	100%	La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento de la actividad propuesta
Rendición de cuentas	Elaborar y publicar el informe de Gestión consolidado de la entidad, para informar, explicar y dar a conocer los avances y resultados de la gestión, a las otras entidades públicas, organismos de control y a la sociedad en general. Categoría: Información para público en General	El informe de gestión a 30 de diciembre de 2020, fue publicado el 30 de enero de 2021 en la página Web de la entidad y se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.fonprecon.gov.co/recursos_user//Informe%20Gestion%202020-29012021.pdf Se adjunta certificación y pantalla de publicación en la página web.	Un (1) informe consolidado con el resultado de la gestión 2020 - 100%	La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento de la actividad propuesta
	Publicar el reporte de los resultados de la ejecución del plan de acción con el avance de proyectos estratégicos a partir de la información suministrada por cada proceso. Categoría: Información para público en General	se realizó seguimiento al plan de acción del primer trimestre del 2021, a partir del aplicativo SIA POAS; se generaron los reportes y se publicaron en la página web institucional en el siguiente enlace: https://www.fonprecon.gov.co/planeacion_plan_accion_plan_accion_2021	Se publicó 1 Informe trimestral de 4 programados 25%	La Oficina de Control Interno evidenció que el seguimiento al primer trimestre de 2021 fue publicado hasta el 10 de mayo de 2021
	Publicar la información de la ejecución presupuestal, de contratación y contable de la entidad Categoría: Información para público en General	Se encuentra publicada la Información presupuestal, contractual y contable a primer trimestre 2021, según lo indicado en la Ley de Transparencia: Enlace a información presupuestal: https://www.fonprecon.gov.co/presupuesto_presupuesto_general https://www.fonprecon.gov.co/presupuesto_presupuesto_desagregado_285_285 Enlace a información Contractual: https://www.fonprecon.gov.co/contratacion_publicacion_informacion_contractual_ano_2021 Enlace a información contable: https://www.fonprecon.gov.co/presupuesto/saldos_operaciones_reciprocas/ano_2021	publicación de tres meses, sobre 12 meses 25%	La Oficina de Control Interno pudo verificar el cumplimiento de la actividad propuesta con el soporte anexo.
	Publicar estadísticas gráficas sobre pensionados y afiliados de la Entidad	se realizó la publicación en la página web de la entidad, de las estadísticas al 31 de Marzo de 2021. El enlace de consulta es: https://www.fonprecon.gov.co/recursos_user//Estadisticas%20a%2031%20de%20marzo%20de%202021.pdf	Un (1) informe de estadísticas publicado, de 4 programados 25%	La Oficina de Control Interno pudo verificar lo mencionado y el soporte anexo, por lo tanto, se considera el avance señalado para la actividad
	Realizar jornadas de sensibilización en materia de rendición de cuentas y participación ciudadana a los servidores de FONPRECON Categoría: Información Priorizada para público específico	Se realizaron las siguientes capacitaciones en el primer trimestre: - Rendición de Cuentas: efectuada una sesión virtual el 11 de marzo a un grupo de servidores de la Entidad por parte de la Oficina de Planeación y Sistemas, la presentación se encuentra publicada en la intranet en la Ruta: Nuestra Gestión - Estrategia de Rendición de Cuentas - Sensibilización en Rendición de Cuentas El enlace de la presentación es: http://intranet/index.php?idcategoria=1080 -Por parte de Función Pública, se realizó la capacitación sobre participación ciudadana en el ciclo de la gestión pública, efectuada el 8 de abril del año en curso con participación de servidores y contratistas de Atención al usuario, Subdirección de Prestaciones Económicas y Planeación. Correo programado desde el 28 de Marzo de 2021.	50% Una (1) Jornada realizada de 2 programadas al año	La Oficina de Control Interno pudo verificar lo mencionado y el soporte anexo, por lo tanto, se considera actividad cumplida al 50%
	Publicar en intranet y carteleras, notas relacionadas con la Estrategia de rendición de cuentas. Categoría: Información para público en General	Se publicó la Presentación de la Rendición de cuentas efectuada en marzo del año en curso en los televisores ubicados en el segundo y tercer piso de la Entidad. Así mismo se encuentra publicada en la Intranet en la ruta: Nuestra Gestión - Estrategia de Rendición de Cuentas - Sensibilización en Rendición de Cuentas	Dos (2) notas publicadas, de 5 programadas al año para un 40% de avance	Se evidenció el cumplimiento de la actividad, avance del 40%

	Elaborar el informe de seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas y participación ciudadana a partir de la información suministrada por los procesos del Fondo Categoría: Información para público en General	El informe de seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas y participación ciudadana, se encuentra publicado en el siguiente enlace: https://www.fonprecon.gov.co/recursos_user//Informe%20RC-2020.pdf	Un (1) informe elaborado 100%	La Oficina de Control Interno pudo verificar lo mencionado con el soporte anexo, por lo tanto, actividad cumplida al 100%
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Servicio al Ciudadano	Socialización del Modelo Integral de Servicio al Ciudadano - MISC del Sector	Desde el primer encuentro sectorial de de servicio al ciudadano realizado el 25 de marzo, se solicitó al Ministerio de Salud y protección social, agendar la jornada de sensibilización del MISC del sector a los servidores de Fonprecon. La capacitación se realizó el 29 de abril de 2021, dado que el grupo de servicio al ciudadano del Sector tenía la disponibilidad para esta fecha. Se evidencia la presentación correos de citación y lista de participantes.	54 servidores con el MISC apropiado	Actividad cumplida con la asistencia de 54 servidores.
	Revisar la accesibilidad de la página web	Se revisó la accesibilidad de la pagina web el 26 de abril del presente año a través de la herramienta TAWDIS.	Un reporte de accesibilidad ejecutado de dos programados 50%	Actividad cumplida, avance del 50%
	Socialización del canal de asesoría virtual	El 04 de enero del año en curso se publicó en la sección noticias de la página web la información del canal de asesoría virtual, permaneció del 5 de febrero al 27 de marzo desplegada en la ventana modal y nuevamente se visibilizó a partir del 20 de abril, fecha en que se agregó una nueva línea whatsapp para asesoría virtual. Se socializó a través de correo masivo a los afiliados de la Entidad el 22 de abril de 2021	una socialización de canales de asesoría virtual realizada sobre 2 programadas 50%	La Oficina de Control pudo verificar que en la página web se encuentra publicada información acerca del canal de asesoría virtual
	Medir la oportunidad de respuesta a las PQRD allegadas al Fondo e identificar los factores que puedan impactar este proceso	El informe de PQRD a I trimestre del año 2021, se encuentra en el siguiente archivo: INFORME PQR ENERO A ABRIL DE 2021 FINAL SPE.xls	Se recibieron 6 casos en el trimestre los cuales se resolvieron en término, 5 son quejas y una denuncia. Para un 100%	Las cifras de PQRD de la entidad no cuadran con lo reportado por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, lo cual no permite establecer el cumplimiento de la actividad propuesta
	Elaborar informe de PQRD	Informe de los meses de enero a abril de 2021 suministrado por atención al usuario. Archivo INFORME PQR ENERO A ABRIL DE 2021 FINAL SPE.xls	informe de 4 meses, de enero a abril de 2021. de 12 programados 33%	Se revisa el archivo mencionado donde se encuentra el informe de PQRD del primer trimestre
	Consolidar el proceso de acuse de recibo en la atención de PQRD	Informe de los meses de enero a Abril de 2021 con el proceso de acuse de recibo y respuestas dadas de fondo en la atención de PQRD	N° PQR atendidas oportunamente (1604) / N° PQR allegadas al Fondo (1832) 87,55%	Se revisa el archivo soporte suministrado por el área y se evidencia que el resultado del indicador no es el correcto ya que el porcentaje debe ser 87,55% Las cifras no cuadran con la información reportada por la Oficina asesora de Planeación y Sistemas, por lo que no se puede verificar el cumplimiento de la actividad propuesta
	Implementación de encuestas de satisfacción de los usuarios.	Por parte de la Oficina de atención al usuario se realizó la encuesta de satisfacción de los usuarios, el enlace a la encuesta se habilitó durante el periodo comprendido entre el 20 al 29 de abril del año en curso. El informe se encuentra publicado en la página web https://www.fonprecon.gov.co/recursos_user//documentos/editores/126/Libro1.pdf	Un (1) informe realizado de 2 programados 50%	Se verifica que efectivamente los resultados de la encuesta aplicada se encuentran publicados
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información	Elaborar y publicar en el SECOP y en la página Web Institucional el Plan Anual de Adquisiciones de la presente vigencia a 31 de enero de 2021	Se encuentra publicado el plan anual de adquisiciones 2021 en la página secop II: https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=95392 También se encuentra publicado el Plan Anual de adquisiciones 2021 en la página de Fonprecon con enlace al SECOP II: https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=95392	PAA publicado en SECOP y sitio web - 100%	La Oficina de Control ha verificado que el PAA se encuentra publicado en SECOP. Se valida esta actividad como realizada al 100%
	Publicar las contrataciones adjudicadas en cada vigencia, tanto de funcionamiento como de inversión	La contratación correspondiente a la presente vigencia se encuentra publicada en la página web en el siguiente enlace: https://www.fonprecon.gov.co/contratacion_publicacion_informacion_contractual_ano_2021	Contratos de 4 meses publicados, sobre 12 meses 33%	La Oficina de Control Interno ha verificado la existencia de que la información contractual se actualizada mediante la ruta señalada
	Publicar la información de la ejecución presupuestal y contable de la entidad	Se encuentra publicada la Información presupuestal y contable a primer trimestre 2021, según lo indicado en la Ley de Transparencia: Presupuestal: https://www.fonprecon.gov.co/presupuesto_presupuesto_general Enlace a información contable: https://www.fonprecon.gov.co/recursos_user//documentos/editores/211/OPERACIONES%201ER%20TRIMESTRE.pdf	Información de 3 meses publicada, sobre 12 meses 25%	Se verifica que la información presupuestal y contable de la Entidad se encuentra publicada en las rutas señaladas, por lo tanto, avance del 25%
	Publicar en el portal de datos abiertos www.datos.gov.co , la información del conjunto de datos abiertos de FONPRECON conforme a los lineamientos de Gobierno Digital	Publicación en el catálogo de datos abiertos, con corte a 30 de abril de 2021 del conjunto de datos estadística de pensionados formato 205 https://www.datos.gov.co/Salud-y-Proteccion-Social/Estadistica-de-Pensionados-Fonprecon-Formato-205/3e8-4hke	Conjunto de datos publicado de 4 meses, de 12 publicaciones programadas 33%	La Oficina de Control Interno pudo verificar lo mencionado, por lo tanto, se considera que se ha avanzado la actividad propuesta en un 33%
	Elaborar y publicar el informe Mensual de PQRD	Informe de los meses de enero a abril de 2021 suministrado por atención al usuario Archivo INFORME PQR ENERO A ABRIL DE 2021 FINAL SPE.xls Enlace: https://www.fonprecon.gov.co/recursos_user//4.2%20INFORME%20PQR%20ENERO%20A%20ABRIL%20DE%202021%20FINAL%20SPE.pdf	informe de 4 meses enero a abril de 2021 ejecutado 33%	La Oficina de Control Interno pudo verificar que se publicó el informe correspondiente a los primeros cuatro meses. Es de anotar que la actividad propuesta en este plan hace referencia a la elaboración y publicación de informes mensuales y no cuatrimestrales

<p>Información</p>	<p>Actualizar el esquema de publicación, índice de información clasificada y reservada y el registro de activos de información, de acuerdo con la aprobación de la Tablas de Retención Documental</p>	<p>Se encuentran publicados en la Sección Transparencia, categoría Instrumentos de gestión de Información Pública los documentos, así:</p> <p>Índice de Información clasificada y reservada y Registro de activos de información en formato excel, según lo requerido por el índice de transparencia ITA:</p> <p>Índice de Información Clasificada y Reservada de FONPRECON, con fecha de publicación al 28-02-2021: https://www.fonprecon.gov.co/transparencia_instrumentos_gestion_informacion_442_registro_activos_informacion_1431_indice_informacion_clasificada_3935</p> <p>Registro de activos de información de FONPRECON, publicado con fecha de 01-03-2021: https://www.fonprecon.gov.co/transparencia_instrumentos_gestion_informacion_442_registro_activos_informacion_1431_registro_activos_informacion</p> <p>Esquema de Publicación de Información de FONPRECON, publicado con fecha 28-02-2021: https://www.fonprecon.gov.co/transparencia_instrumentos_gestion_informacion_442_registro_activos_informacion_1431_esquema_publicacion_informacion</p> <p>y la Resolución 076 del 20 de febrero de 2021, mediante la cual se adoptan los instrumentos de gestión de información pública de la Entidad: https://www.fonprecon.gov.co/recursos_user///Resolucion%200076%20de%2025%20de%20febrero%20de%202021-ADOPTA%20INSTRUMENTOS%20DE%20GESTION%20DE%20LA%20INFORMACIONVLSRH18022020%20.pdf</p>	<p>tres (3) instrumentos actualizados publicados y divulgados - 100%</p>	<p>Se verifica que los soportes mencionados se encuentran publicados en las rutas señaladas para acceso de todos los ciudadanos, por lo tanto, esta actividad se encuentra realizada</p>
<p>6. Iniciativas adicionales</p>	<p>Elaborar el cronograma de las actividades de implementación del plan de Integridad 2021</p>	<p>Se elaboró por parte del parte del proceso de talento Humano el Plan del código de integridad 2021, el cual contiene el cronograma de actividades a desarrollar en la presente vigencia. El Plan se encuentra publicado en el siguiente enlace: https://www.fonprecon.gov.co/recursos_user//documentos/editores/211/Codigo%20de%20Integridad%202021.pdf</p>	<p>Cronograma elaborado - 100%</p>	<p>Se verifica que el código de integridad se encuentra publicado en la ruta señalada, por lo tanto, se valida esta actividad cómo cumplida al 100%</p>
	<p>Elaborar la estrategia de conflicto de interés 2021</p>	<p>Se elaboró el Plan de Conflicto de Intereses 2021, el cual fue aprobado el 05-04-2021 y se encuentra publicado en el sitio web institucional en el siguiente enlace: https://www.fonprecon.gov.co/recursos_user//documentos/editores/211/Conflicto%20de%20Intereses%202021.pdf</p>	<p>Cronograma elaborado - 100%</p>	<p>Se verifica que el Plan de Conflicto de interés 2021 se encuentra publicado en la ruta señalada, por lo tanto, se valida esta actividad cómo cumplida al 100%</p>