

Seguimiento II Cuatrimestre 2021			Oficina de Control Interno	
Oficina Asesora de Planeación y Sistemas			Reporte OCI	
Componente	Actividades programadas	AVANCE DE ACTIVIDADES CON CORTE AGOSTO 31 DE 2021 (II Cuatrimestre)	% Avance	Observación Control Interno
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.	1.1 Actualización de la política de administración de riesgos	La política de administración de riesgos, fue actualizada a versión 5 y aprobada el día 28/06/2021, en reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Se adjunta acta No. 2 del Comité en mención y documento de contiene la Política de administración de riesgos v. 5.	1 actividad ejecutada de 1 programada 100%	La Oficina de Control Interno, a través de los soportes suministrados por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, pudo verificar la actualización del Manual y política de administración de riesgos. Se encuentra esta actividad ejecutada en su totalidad
	1.2 Socializar la política de riesgos de la entidad a servidores y contratistas	La política de administración de riesgos versión 5 fue socializada mediante la publicación en la página web institucional, se adjunta enlace: https://www.fonprecon.gov.co/recursos_user//POLITICA%20ADMINISTRACION%20DE%20RIESGOS-v5.pdf Así mismo, se encuentra para consulta en la carpeta de la Unidad de Riesgo Operativo dentro del repositorio del Sistema de Gestión de Calidad.	1 Socialización ejecutada / 4 socializaciones programadas 25%	La Oficina de Control Interno, a través de los soportes suministrados por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, pudo verificar la socialización de la Política de riesgos por medio de la página web de la Entidad y su ubicación en el repositorio interno.
	2.1 Revisar los riesgos existentes y actualizar la Matriz de riesgos de corrupción del Fondo, de acuerdo con las necesidades identificadas	Se revisaron los riesgos existentes y los procesos continúan con los mismos riesgos y la misma calificación. Se identificó que la OAPS solicitó mediante correo electrónico el 31 de mayo del año en curso, sugiere para el mapa de riesgos de corrupción de T.I. algunas modificaciones para incluirlas en la actualización que se realizará en el tercer y cuarto trimestre del año en curso: * Adicionar al mapa de riesgos de corrupción, específicamente en la causa No. 4. Ingenieros con concentración de privilegios de administración de TI y gestión de sistemas de información: 4.2 Evitar que los ingenieros de gestión tecnológica sean administradores de sistemas de información 4.3 Credenciales de acceso privilegiado para gestión de tecnología, con procedimiento documentado y conocido por el equipo de trabajo y el jefe de OAPS.	1 matriz de riesgo actualizada de 1 programada 100%	La Oficina de Control Interno, a través de los soportes suministrados por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, pudo evidenciar el correo enviado por la OAPS en donde se sugiere la modificación del mapa de riesgos de T.I.
	3.1 Socializar la Matriz de Riesgos de corrupción de la Entidad con usuarios internos y externos para observaciones	Durante el segundo cuatrimestre, se realizó la socialización, divulgación y solicitud de la revisión de los mapas de riesgos de corrupción a los procesos. Se adjunta evidencia donde constan los correos remitidos solicitando la revisión en mención.	1 actividad ejecutada de 1 programada 100%	La Oficina de Control Interno, a través de los soportes suministrados por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, pudo verificar los correos de las distintas dependencias con la revisión a los riesgos de corrupción
	3.2 Divulgar la matriz de riesgos de corrupción socializada con usuarios externos e internos	El mapa de riesgos de corrupción se encuentra contenido dentro del PAAC 2021 y esta divulgado a través de la página web, el enlace para consulta es: https://www.fonprecon.gov.co/recursos_user//Plan%20Anticorrupcion%2020212904%20v14.pdf	1 actividad ejecutada de 1 programada 100%	Se verifica que la matriz de riesgos de corrupción se encuentra anexa a través del PAAC 2021, publicado en la página web institucional. Se encuentra esta actividad ejecutada en su totalidad
	4.1 Realizar el monitoreo y seguimiento a los controles y acciones de los riesgos de corrupción del fondo.	En el segundo cuatrimestre del año 2021 la URO en coordinación con los líderes de los procesos se efectuó el monitoreo de los riesgos de corrupción, encontrando que fueron efectivos y no se materializó ningún riesgo de corrupción	2 reportes realizados / 3 seguimientos programados 66%	La Oficina de Control Interno 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
	5.1 Realizar seguimiento cuatrimestral a los controles y acciones de los riesgos de corrupción del fondo	Se realizó por parte de la URO el seguimiento a los controles y acciones de los riesgos de corrupción del segundo cuatrimestre de la vigencia 2021. Vcomo evidencia se aporte el archivo con el respectivo seguimiento de mayo a agosto del año en curso.	2 seguimientos ejecutados / 3 seguimientos programados 66%	La Oficina de Control Interno 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
	1.3 Publicar los resultados de los Indicadores - Cuadro de Mando Integral (Balance Score Card) a partir de los resultados de los indicadores por proceso.	El 30 de Julio, se publicó en la página web de la entidad, el Cuadro control indicadores institucionales primer Semestre 2021, el cuál se puede visualizar en el siguiente enlace: https://www.fonprecon.gov.co/recursos_user//Cuadro%20control%20indicadores%20institucionales%20I%20Semestre%202021.pdf	1 reporte publicado de 2 programados 50%	Se evidencia la publicación de los indicadores en la página web institucional
1.4 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.	Se encuentra publicado en la página web de la entidad, el seguimiento al II trimestre del Plan de acción de la vigencia 2021. el enlace de consulta es el siguiente: https://www.fonprecon.gov.co/planeacion/plan_accion/plan_accion_2021/seguimiento_segundo_trimestre&download=Y	2 reportes publicados de 4 programados 50%	Se pudo verificar la publicación del avance de las actividades del Plan de Acción por dependencias, correspondiente al segundo trimestre de 2021. Esta actividad presenta un avance del 50%	
1.5 Publicar la información de la ejecución presupuestal, de contratación y contable de la entidad	Se adjunta URL del canal presupuesto de la página web. Presupuesto: https://www.fonprecon.gov.co/presupuesto_presupuesto_general Contratación: https://www.fonprecon.gov.co/contratacion_publicacion_informacion_contractual_ano_2021 Contable: https://www.fonprecon.gov.co/planeacion/estados_financieros/estados_financieros_2021/contaduria_general_nacion/4341	publicación de ocho meses, sobre 12 meses 66.6%	Se puede evidenciar la publicación de información financiera y contractual a través de los links en referencia.	

Oficina Asesora de Planeación y Sistemas		Reporte OCI		
Componente	Actividades programadas	AVANCE DE ACTIVIDADES CON CORTE AGOSTO 31 DE 2021 (II Cuatrimestre)	% Avance	Observación Control Interno
3. Rendición de cuentas	1.6 Publicar estadísticas gráficas sobre pensionados y afiliados de la Entidad	El 28 de julio del 2021, se publicó el informe de estadísticas con corte al 30 de junio 2021. Se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.fonprecon.gov.co/recursos_user///Estadisticas%20a%2030%20de%20junio%20de%202021.pdf	2 informes de estadísticas publicadas, de 4 programadas 50%	Se pudo verificar la publicación de las estadísticas, a través de la página web, sobre afiliados y pensionados de la Entidad. Esta actividad presenta un avance del 50%
	2.1 Participar en el encuentro ciudadano, de Rendición de Cuentas del Sector Salud Categoría: Información Priorizada para público específico	el pasado 30 de junio del 2021, se llevó a cabo la audiencia de Rendición de cuentas de Ministerio de Salud y Protección social a la cual asistió la oficina Asesora de Planeación y sistemas, a través de la plataforma YouTube. Como evidencia se cuenta con la presentación de la audiencia y captura de pantalla de la sesión.	1 encuentro ejecutado de 1 programado 100%	La Oficina de Control Interno, a través de los soportes suministrados por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, pudo evidenciar la asistencia a la Rendición de cuentas del Sector Salud. Se considera esta actividad ejecutada al 100%.
	2.2 Generar un espacio de diálogo con los servidores del Fondo para dar a conocer los resultados estratégicos de la gestión de los procesos en temas de competencia de FONPRECON. Así como para la presentación del Plan de Acción Institucional 2021.	El 29 de junio del año en curso, se realizó la reunión de Comité de Gestión y desempeño institucional, donde se realizaron mesas de trabajo con asistencia de los coordinadores y otros servidores de los procesos. En esta sesión se dieron a conocer los avances del Plan de Acción al I trimestre de la presente vigencia y se replantearon acciones del Plan de Acción con miras al II Trimestre del 2021, la exposición de resultados del II Trimestre se realizó el 27 de agosto del año en curso. El acta de reunión se encuentra en los archivos adjuntos con nombre "1.1.1 ACTA COMITE GDI 4 MESA DE TRABAJO 29-06-2021 FIRMADA".	1 reunión ejecutada de 1 programada 100%	La Oficina de Control Interno, a través de los soportes suministrados por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, pudo evidenciar la realización de las reuniones mencionadas
	2.3 Generar espacios y mecanismos de interacción con los grupos de valor del Fondo para participar en la formulación y ejecución de planes y programas y para dar a conocer los resultados de la gestión estratégica de FONPRECON. (temas a tratar en Audiencia Pública de rendición de cuentas)	Se publicó durante el periodo del 30 de julio al 20 de agosto, la encuesta de Rendición de cuentas a la ciudadanía, a través de la cual se consultaron los temas de interés para tratar en el evento a realizarse el 30 de septiembre del 2021. Se remitieron mensajes de texto al celular de pensionados y afiliados invitándolos a participar en la encuesta. Se remitieron correos electrónicos a los pensionados, afiliados, contratistas, servidores y proveedores con el enlace a la encuesta.	3 mecanismos de interacción aplicados/ 4 75%	La Oficina de Control Interno, a través de los soportes suministrados por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, pudo evidenciar la remisión de mensajes de correo y de texto con la encuesta para temas de interés de la rendición de cuentas
	2.5 Actualizar en el Plan de Participación y Atención Ciudadana los canales de comunicación y su aplicación para desarrollar la estrategia de rendición de cuentas, incluyendo las capacitaciones a los grupos de valor, así como los mecanismos para determinar las expectativas de las partes interesadas.	Se aprobó el 13 de julio del año en curso, el Plan de Participación ciudadana y se encuentra publicado en la página web en el siguiente enlace: https://www.fonprecon.gov.co/presupuesto/plan_participacion_ciudadana_2021	El plan actualizado 100%	Se pudo verificar la publicación del Plan de Participación Ciudadana, a través de la página web. Se considera esta actividad ejecutada al 100%
	3.1 Realizar jornadas de sensibilización en materia de rendición de cuentas y participación ciudadana a los servidores de FONPRECON	El 27 de Agosto de la presente vigencia, se realizó jornada de Sensibilización a los Jefes de proceso y coordinadores en materia de Rendición de cuentas. Se anexa evidencia fotográfica del evento.	2 jornadas realizadas / 2 programadas 100%	La Oficina de Control Interno, a través de los soportes suministrados por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, pudo evidenciar la sensibilización realizada a los funciones señalados.
	3.2 Incluir la temática de mecanismos de participación ciudadana en los procesos de inducción y reintroducción	Se incluyó en el procedimiento "INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE PÉRSOANAL" Versión 2, en el numeral 6.1 políticas y condiciones Generales, el tema de Mecanismos de participación ciudadana como parte de la inducción y reintroducción del personal a laborar en la Entidad. Se encuentra en el siguiente directorio compartido: \\fdofserver\sistemadegestiondecualidad\SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD SGC\12. Gestion Talento Humano\Procedimientos\Proceso inducción y reintroducción V2.pdf	100%	Se pudo verificar dentro del procedimiento de inducción y reintroducción de personal PRO-GTH-006, publicado en la intranet, la inclusión del punto de participación ciudadana. Se considera esta actividad ejecutada al 100%
	3.3 Publicar en intranet y carteleras, notas relacionadas con la Estrategia de rendición de cuentas.	Se publicó en el mes de Junio, en el escritorio de todos los computadores de la entidad, el tema "PARA QUE SE RINDE CUENTAS" y los conceptos que enmarcan la rendición de cuentas con base en el MANUAL ÚNICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS "MURC". Se publicó en el mes de agosto en el escritorio en todos los computadores de la entidad, el tema "principios del sistema Nacional de rendición de cuentas".	3 notas publicadas / 5 publicaciones programadas 60%	La Oficina de Control Interno, a través de los soportes suministrados por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, pudo verificar el avance de esta actividad
	3.4 Divulgar los elementos que componen el Modelo Integral de Servicio al Ciudadano - MISC y su alineación con FONPRECON	Desde el 15 de julio se inició por parte de la coordinación de atención al Usuario la divulgación a través de correo electrónico, de los elementos que componen el MISC. A 31 de Agosto, se han divulgado 9 elementos. El 13 de agosto del 2021, se realizó por parte de la coordinación de Atención al usuario, una socialización del "Boletín CESC Julio 2021", y allí se diligenció de manera voluntaria la encuesta de medición de impacto.	2 socializaciones realizadas / 2 programadas 100%	La Oficina de Control Interno, a través de los soportes suministrados por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, puede evidenciar la socialización de los diversos boletines del MISC y la encuesta de impacto
3. Rendición de cuentas	1.1 Socialización del Modelo Integral de Servicio al Ciudadano - MISC del Sector	El 30 de julio se llevó a cabo la socialización del modelo integral de servicio al ciudadano MISC para los servidores de la Entidad. En las evidencias se adjunta lista de 13 participantes y con el expositor en cabeza de María Alejandra Muñoz se contabiliza un total de 14 participantes.	14 servidores con el MISC apropiado	La Oficina de Control Interno, a través de los soportes suministrados por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, pudo evidenciar la lista de participación de la socialización con los 13 funcionarios y la expositora
	2.2 Garantizar que los trámites y OPA estén actualizados en el SUIT	Tramites actualizados en el sistema SUIT al II trimestre del 2021. Se adjunta evidencia donde consta las cifras de gestión de datos de operación para los 7 tramites registrados en SUIT.	100%	La Oficina de Control Interno, a través de los soportes suministrados por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, pudo verificar los trámites actualizados en el SUIT
	2.4 Socialización del canal de asesoría virtual	El 11 de Agosto del año en curso se remitió mensaje de texto a los afiliados, informando acerca de los canales de asesoría virtual. Así mismo, se publicó en la página web en la ventana modal, la invitación a realizar agendamiento de cita virtual, a través de correo electrónico afiliados@fonprecon.gov.co o en el Whatsapp 3134125975. Se adiciona los horarios de atención al público en jornada continua.	Dos socializaciones de canales de asesoría virtual realizada sobre 2 programadas 100%	La Oficina de Control Interno, a través de los soportes suministrados por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, pudo evidenciar los diversos canales de atención virtual para los usuarios

Oficina Asesora de Planeación y Sistemas			Reporte OCI	
Componente	Actividades programadas	AVANCE DE ACTIVIDADES CON CORTE AGOSTO 31 DE 2021 (II Cuatrimestre)	% Avance	Observación Control Interno
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Servicio al Ciudadano	3.1 Realizar 1 capacitación sobre atención al cliente dirigido al equipo de Atención al Ciudadano	Se capacitó al equipo de atención al usuario en: - Capacitación en el MISC del SECTOR realizada el 30 de julio del 2021. - Diplomado "PARTICIPACIÓN CIUDADANA" realizado en la ESAP desde el 22 de abril al 15 de junio de 2021.	100%	La Oficina de Control Interno, a través de los soportes suministrados por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, los procesos de capacitación y el diplomado dirigido al equipo de Atención al Ciudadano
	4.2 Medir la oportunidad de repuesta a las PQRD allegadas al Fondo e identificar los factores que puedan impactar este proceso	El informe de PQRD a II trimestre del año 2021, se encuentra en el siguiente archivo: https://www.fonprecon.gov.co/recursos_user//documentos/editores/126/INFORME%20II%20TRIMESTRE%20PQRD%20DE%202021%20CORR.pdf	2 Informes ejecutados de 4 informes programados 50%	Se evidenció la publicación del informe a través de la página web de la Entidad, presenta una oportunidad de respuesta del 96,90%.
	4.2 Elaborar informe de PQRD	Se publicó el informe mensual de Atención al Usuario y PQRD. En el siguiente enlace se puede consultar la información: https://www.fonprecon.gov.co/control/informes_gestion_evaluacion_296/informe_atencion_usuarios_pqrd_i_2481/informes_2021/4174&download=Y	informe de 7 meses, de enero a julio de 2021. de 12 programados 58,33%	Se evidenció la publicación de los informes mensuales de PQRD en la página web de la Entidad. Esta actividad presenta un avance del 58,33%
	4.3 Consolidar el proceso de acuse de recibo en la atención de PQRD	Se realizó por el grupo de Atención al usuario la consolidación del acuse de recibo en la atención de las PQRDS de los meses de mayo a julio del 2021.	Mayo: 96,11% junio:98,63% Julio: 99,53%	La Oficina de Control Interno, a través de los soportes suministrados por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, pudo verificar el informe consolidado de Acuse de recibo para el segundo trimestre de 2021
	4.4 Actualizar la Carta de trato digno (canales de atención)	El 15 de Junio del año en curso, se publicó en la página web de la entidad, la carta de trato digno, se puede visualizar en el siguiente enlace: https://www.fonprecon.gov.co/recursos_user//CARTA%20DE%20TRATO%20DIGNO%202021%2008%20de%20junio%20de%202021.pdf	100%	La publicación de la carta de trato digno, a través del link en la página web, se pudo evidenciar por parte de la Oficina de Control Interno.
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	1.2 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 pagina web en el siguiente enlace: https://www.fonprecon.gov.co/contratacion_publicacion_informacion_contractual_ano_2021	Contratos de 8 meses publicados, sobre 12 meses 66%	La información contractual publicada para el año 2021 se pudo verificar por parte de la Oficina de Control Interno. Esta actividad presenta un avance del 66%
	1.3 Publicar la información de la ejecución presupuestal y contable de la entidad	Se actualizó la información presupuestal y contable en la página web de la entidad, al 30 de junio de 2021 de conformidad con lo indicado en la Ley de transparencia y acceso a la información. La información se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.fonprecon.gov.co/presupuesto_presupuesto_general	Información de 6 meses publicada, sobre 12 meses 50%	La información financiera y contable publicada para el año 2021, se pudo verificar por parte de la Oficina de Control Interno. Esta actividad presenta un avance del 50%
	1.4 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 catalogo de datos abiertos, con corte a 31 de agosto de 2021 del conjunto de datos estadística de pensionados formato 205, se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.datos.gov.co/browse?q=fonprecon&sortBy=relevance	Conjunto de datos publicado de 8 meses, de 12 publicaciones programadas 66%	Se evidenció la actualización el día 9 de septiembre de 2021, en el portal de datos abiertos, las estadísticas sobre pensionados. Esta actividad presenta un avance del 66%
	1.5 Publicar los resultados de los Indicadores - Cuadro de Mando Integral a partir de los resultados de los indicadores por proceso.	Se adjunta enlace a la publicación en la pagina web institucional : https://www.fonprecon.gov.co/recursos_user//Cuadro%20control%20indicadores%20institucionales%20%20Semestre%202021.pdf	1 reporte publicado de 2 programados 50%	Se evidencia la publicación de los indicadores en la página web institucional
	2.1 Elaborar y publicar el informe Mensual de PQRD	Informe mensual de PQR elaborado y publicado en la página web de la entidad de enero a julio de 2021. Los informes se pueden consultar en el siguiente enlace: https://www.fonprecon.gov.co/control/informes_gestion_evaluacion_296/informe_atencion_usuarios_pqrd_i_2481/informes_2021/4174&download=Y	informe de 7 meses enero a julio de 2021 ejecutado de 12 informes programados 58%	Se evidenció la publicación de los informes mensuales de PQRD en la página web de la Entidad. Esta actividad presenta un avance del 58,33%
	2.2 Elaborar campaña de comunicaciones donde se socialicen los lineamientos, para dar respuesta a las PQRD	El 31 de mayo se llevó a cabo la socialización de las PQRDS de FONPRECON, por parte de la Subdirección de Prestaciones Económicas en conjunto con el grupo de Atención al Usuario y el 29 de junio se llevó a cabo la evaluación para medir el impacto de la socialización.	1 Campaña realizada de 2 programadas 50%	La Oficina de Control Interno, a través de los soportes suministrados por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, pudo evidenciar el correo de socialización de los lineamientos y el correo con la URL para medir el impacto de la capacitación
	3.1 Difundir entre los usuarios y grupos de interés el software CONVERTIC, el cual brinda el lector de pantalla JAWS y el magnificador Zoom Text con descarga gratuita a nivel nacional	El 25 de mayo de 2021, se difundió entre los usuarios y grupos de interés el boletín sobre las herramientas ConVerTIC.	1 difusión realizada / 2 difusiones programadas 50%	La Oficina de Control Interno, a través de los soportes suministrados por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, pudo verificar la difusión del boletín ConVerTIC a través del correo electrónico