

Oficina Asesora de Planeación y Sistemas				Reporte OCI		
Componente	ITEM	Actividades programadas	Fecha programada	AVANCE DE ACTIVIDADES CON CORTE DICIEMBRE 31 DE 2021 (III Cuatrimestre)	% Avance	Observación Control Interno
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.	1.2	Socializar la política de riesgos de la entidad a servidores y contratistas	Junio - Septiembre	El 11 de septiembre se publicó en la página web de la Entidad la Política de Administración de riesgos, la cual se puede visualizar en el siguiente enlace: <a href="https://www.fonprecon.gov.co/planeacion_politicas_lineamientos_manuales_politicas_lineamientos_politica_administracion_riesgos_1439_1439">https://www.fonprecon.gov.co/planeacion_politicas_lineamientos_manuales_politicas_lineamientos_politica_administracion_riesgos_1439_1439</a>	2 Socialización ejecutada / 2 socializaciones programadas 100%	Control Interno observa que la política se encuentra publicada mediante el link de referencia en la página web institucional. Se considera cumplida esta actividad al 100%
	4.1	Realizar el monitoreo y seguimiento a los controles y acciones de los riesgos de corrupción del Fondo	Abril - Agosto - diciembre	Se realizó seguimiento y monitoreo a los riesgos de corrupción del Fondo del último cuatrimestre del año.	3 reportes realizados / 3 seguimientos programados 100%	La Oficina de Control Interno no pudo realizar el seguimiento y monitoreo de los riesgos de corrupción para el último cuatrimestre debido al ajuste y modificación de los riesgos de corrupción y sus controles, realizado el día 13 de noviembre de 2021, según información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Control Interno hará el respectivo seguimiento al monitoreo a partir del primer cuatrimestre de la vigencia 2022
	5.1	Realizar seguimiento cuatrimestral a los controles y acciones de los riesgos de corrupción del fondo	Mayo - Septiembre - Enero 2022	Se realizó seguimiento y monitoreo a los riesgos de corrupción del Fondo.	2 seguimiento ejecutado / 3 seguimientos programados 66%	La Oficina de Control Interno no pudo realizar el seguimiento y monitoreo de los riesgos de corrupción para el último cuatrimestre debido al ajuste y modificación de los riesgos de corrupción y sus controles, realizado el día 13 de noviembre de 2021, según información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Control Interno hará el respectivo seguimiento al monitoreo a partir del primer cuatrimestre de la vigencia 2022
2. Racionalización de trámites	1.2	Registrar en el SUIT dos trámite priorizados por FONPRECON	Septiembre	Se realizaron dos registros de dos trámites en el SUIT. El primero confiere adatos de operación para formatos integrados y el segundo acerca de Indemnización sustitutiva de pensiones - Reconocimiento Bonos tipo A y B	2 trámites registrados/ 2 trámites programados 100%	La Oficina de Control Interno, a través de los soportes suministrados por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, el proceso de registro de dos trámites en el SUIT. Se Considera cumplida la actividad
3. Rendición de cuentas	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. Categoría: Información para público en General	Semestral por vigencia	Se realizó la publicación del Cuadro de Mando de Indicadores de Gestión del segundo semestre del 2021. El enlace para visualizarlo es el siguiente: <a href="https://www.fonprecon.gov.co/planeacion_indicadores_gestion_n_desempeno_cuadro_control_indicadores_gestion_4268">https://www.fonprecon.gov.co/planeacion_indicadores_gestion_n_desempeno_cuadro_control_indicadores_gestion_4268</a>	2 reportes publicados de 2 programados 100%	Se puede evidenciar la publicación del cuadro de indicadores con el respectivo avance a 31 de diciembre de 2021. Se considera cumplida esta actividad al 100%
3. Rendición de cuentas	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. Categoría: Información para público en General	Cuatrimestral por vigencia (trimestral)	Se realizó el seguimiento y publicación de los resultados del plan de acción 2021 y se encuentran publicados en la página Web de la Entidad en la siguiente URL: <a href="https://www.fonprecon.gov.co/planeacion_plan_accion_plan_accion_2021">https://www.fonprecon.gov.co/planeacion_plan_accion_plan_accion_2021</a>	4 reportes publicados de 4 programados 100%	Se observa la publicación de los cuatros respectivos seguimientos trimestrales al plan de acción, por medio de la página web en el link de referencia. Se considera cumplida esta actividad al 100%
	1.5	Publicar la información de la ejecución presupuestal, de contratación y contable de la entidad Categoría: Información para público en General	trimestral	Después del 20 de Enero del 2022 se consolida la información después del cierre	publicación de ocho meses, sobre 12 meses 67%	Se señala que el cierre y consolidación de la información financiera de la Entidad se dará a partir del 20 de enero de 2022, por lo tanto, se considera pendiente el cumplimiento de esta actividad y objeto de seguimiento en el próximo informe
	1.6	Publicar estadísticas gráficas sobre pensionados y afiliados de la Entidad	Trimestral	Se realizó la transmisión de l último trimestre de las estadísticas a la Superfinanciera Se anexa correo de certificación de la transmisión	4 informes de estadísticas publicadas, de 4 programadas 100%	Control Interno, a través del soporte suministrado, puede evidenciar la transmisión realizada sobre las estadísticas institucionales. Se considera cumplida esta actividad
	2.4	Audiencia Pública en temas competencia del Fondo Categoría: Información para público en General	Octubre	Se realizó la audiencia pública de Rendición de cuentas el 07 de Octubre del 2021 El enlace del video publicado en YouTube es: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=a-m2Xiw34_o&amp;t=119s">https://www.youtube.com/watch?v=a-m2Xiw34_o&amp;t=119s</a>	1 actividad realizada / 1 actividad programada 100%	Se observa la publicación de la grabación de la rendición de cuentas en YouTube. Se considera cumplida esta actividad
	3.3	Publicar en intranet y carteleras, notas relacionadas con la Estrategia de rendición de cuentas. Categoría: Información para público en General	Bimensual a partir de Febrero	Se publicaron en la ventana modal invitaciones a la audiencia de rendición de cuentas, evaluación de rendición de cuentas de Fonprecon. Se enciaron mensajes de texto y correos electrónicos como invitación a la asistencia de la audiencia.	5 notas publicadas / 5 publicaciones programadas 100%	Se observa las invitaciones a la audiencia pública de rendición de cuentas a través de la sección Noticias de la página web. Se considera cumplida esta actividad

Componente	ITEM	Actividades programadas	Fecha programada	AVANCE DE ACTIVIDADES CON CORTE DICIEMBRE 31 DE 2021 (III Cuatrimestre)	% Avance	Observación Control Interno
	4.1	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	Enero	Se realizó el informe de seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas y participación ciudadana. La ruta se encuentra en el siguiente enlace: <a href="https://www.fonprecon.gov.co/planeacion_informes_gestion_evaluacion_296_informe_rendicion_cuentas_1347_rendicion_cuentas_ano_2021">https://www.fonprecon.gov.co/planeacion_informes_gestion_evaluacion_296_informe_rendicion_cuentas_1347_rendicion_cuentas_ano_2021</a>	1 informe realizado / 1 informe programado 100%	La oficina de Control Interno evidencia la publicación del informe de rendición de cuentas 2021 a través de la página web institucional. Se considera cumplida esta actividad
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	1.2	Socializar funciones y responsabilidades del Defensor del Consumidor Financiero	tercer cuatrimestre	En diciembre se realizó la socialización de las funciones del consumidor Financiero, dirigido por la Subdirectora de Prestaciones Económicas.	1 socialización realizada / 1 socialización programada 100%	Se evidencia la socialización de las funciones del defensor del consumidor financiero a través de un correo electrónico remitido a todos los funcionarios de la entidad. Se considera cumplida esta actividad
	1.3	Analizar los procedimientos del proceso Atención al Usuario y actualizarlos en concordancia con el Modelo Integral de Servicio al Ciudadano y al Manual SAC	Septiembre	Se realizó la Actualización del protocolo de Atención ciudadana, en concordancia con el modelo integral de servicio al ciudadano y Manual de servicio al cliente SAC. Se realizó la actualización del procedimiento PARA LA ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS el 30 de septiembre del año en curso. Los procedimientos se encuentran en la nube de Calidad.	1 actividad realizada / 1 actividad programada 100%	Se observa que se encuentran publicados en la intranet el procedimiento para la atención de PQRSD PRO-ARU-003 actualizada el 30 de septiembre de 2021 y protocolo de atención ciudadana PLN-ARU-002 actualizado el día 3 de septiembre de 2021. Se considera cumplida esta actividad
	2.1	Revisar la accesibilidad de la página web	Abril - Septiembre	Se realizó en septiembre, una prueba de chat para la accesibilidad de la página web. Se realizó un chat a atención al usuario, donde se evidenció que se atienden los requisitos por este medio. Se anexa correo de conversación.	Dos reportes de accesibilidad ejecutado de dos programados 100%	La Oficina de Control Interno, a través de los soportes suministrados por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, observa la prueba de chat realizada con el contratista de atención al usuario.
	2.3	Registrar en el SUIT dos trámites priorizados	Septiembre	Se realizaron dos registros de dos trámites en el SUIT. El primero confiere adatos de operación para formatos integrados y el segundo acerca de Indemnización sustitutiva de pensiones - Reconocimiento Bonos tipo A y B	Dos trámites registrados de dos programados 100%	La Oficina de Control Interno, a través de los soportes suministrados por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, el proceso de registro de dos trámites en el SUIT. Se Considera cumplida la actividad
	3.2	Realizar el curso de lenguaje claro del DNP	septiembre	Se realizó por parte de Atención al Usuario, el curso de Lenguaje Claro. Se anexa diploma.	1 actividad realizada / 1 actividad programada 100%	La Oficina de Control Interno, a través de los soportes suministrados por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, observa la realización del curso de lenguaje claro por parte de la funcionaria de Atención al Usuario. Se considera cumplida esta actividad
	4.1	Realizar seguimiento y trazabilidad de las bases de datos personales de FONPRECON registradas en el Registro Nacional de Base de Datos RNBD- SIC	Octubre	A 31 de Octubre, se realizó seguimiento al registro de las bases de datos pero al corte, no se presentan novedades de actualización, por lo que se puede visualizar en el siguiente enlace: <a href="https://www.fonprecon.gov.co/informacion_interes_informacion_adicional_comunicaciones_superintendencia_3030">https://www.fonprecon.gov.co/informacion_interes_informacion_adicional_comunicaciones_superintendencia_3030</a>	1 actividad realizada / 1 actividad programada 100%	La Oficina de Control Interno, a través de los soportes y avances suministrados por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, se observa que a la fecha no se ha registro actualizaciones a las bases de datos. Se considera cumplida esta actividad
	4.2	Medir la oportunidad de repuesta a las PQRD allegadas al Fondo e identificar los factores que puedan impactar este proceso	Abril - Julio - Octubre - Enero 2022	Se realizó el informe de acuse de recibo del cuarto trimestre. Se anexa documento en excel con el informe	3 Informes ejecutados de 4 informes programados 75%	La Oficina de Control Interno, a través de los soportes suministrados por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, evidencia la elaboración del informe de análisis del acuse de recibo a las PQRD. Esta actividad presenta un avance del 75%, solo queda pendiente la publicación en enero de 2022
		Elaborar informe de PQRD	Todo el año	Se realizó la consolidación e informe de las PQR del 3 cuatrimestre. Se anexa archivo de Excel que contiene las gráficas de las PQR realizadas.	informe de 12 meses, de enero a diciembre de 2021. de 12 programados 100%	La Oficina de Control Interno, a través de los soportes suministrados por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, observa el archivo consolidado de las PQRSD recibidas y las gráficas para su análisis. Se considera cumplida esta actividad pero se recomienda seguir con la publicación de este informe en la página web
	4.3	Consolidar el proceso de acuse de recibo en la atención de PQRD	Todo el año	Se realizó consolidación de l acuse de recibo de las PQR a noviembre de 2021. Se anexa archivo en excel	262 PQR con acuse oportuno de 354 PQR allegadas al fondo 100%	La Oficina de Control Interno, a través de los soportes suministrados por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, evidencia la consolidación y análisis de los acuses de recibo a noviembre de 2021. Se considera cumplida esta actividad
	5.1	Implementación de encuestas de satisfacción de los usuarios.	Abril - Septiembre	En el mes de Septiembre, se realizó la encuesta de satisfacción. El informe se encuentra publicado en la página web de la Entidad, en el siguiente enlace: <a href="https://www.fonprecon.gov.co/control_informes_gestion_evaluacion_296_informe_atencion_usuarios_pqr_d_i_2481_informe_encuestas_satisfaccion_3415">https://www.fonprecon.gov.co/control_informes_gestion_evaluacion_296_informe_atencion_usuarios_pqr_d_i_2481_informe_encuestas_satisfaccion_3415</a>	2 actividades realizadas / 2 actividades programadas 100%	Control Interno evidencia que la encuesta de satisfacción fue realizada en septiembre, presentando el informe en la página web a través del link de referencia. Se considera cumplida esta actividad
1.2	Publicar las contrataciones adjudicadas en cada vigencia, tanto de funcionamiento como de inversión	Mensual	Se cuenta con la publicación de los contratos a diciembre de 2021. La ruta de verificación de la página web es la siguiente: <a href="https://www.fonprecon.gov.co/contratacion_publicacion_informacion_contractual_ano_2021">https://www.fonprecon.gov.co/contratacion_publicacion_informacion_contractual_ano_2021</a>	Contratos de 12 meses publicados, sobre 12 meses 100%	Control Interno observa que se encuentra publicada la información contractual 2021 en la página web por medio del link referenciado. Se considera cumplida esta actividad	

Componente	ITEM	Actividades programadas	Fecha programada	AVANCE DE ACTIVIDADES CON CORTE DICIEMBRE 31 DE 2021 (III Cuatrimestre)	% Avance	Observación Control Interno
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información	1.3	Publicar la información de la ejecución presupuestal y contable de la entidad	Mensual	Después del 20 de Enero del 2022 se consolida la información después del cierre SIIF	Información de 9 meses publicada, sobre 12 meses 75%	Se señala que el cierre y consolidación de la información financiera de la Entidad se dará a partir del 20 de enero de 2022, por lo tanto, se considera pendiente el cumplimiento de esta actividad y objeto de seguimiento en el próximo informe
	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	Mensual	Publicación en el catalogo de datos abiertos, con corte a 21 de diciembre de 2021 del conjunto de datos estadística de pensionados formato 205, se puede consultar en el siguiente enlace: <a href="https://www.datos.gov.co/browse?q=fonprecon&amp;sortBy=relevance">https://www.datos.gov.co/browse?q=fonprecon&amp;sortBy=relevance</a>	Conjunto de datos publicado de 12 meses, de 12 publicaciones programadas 100%	Se evidencia la publicación de las estadísticas de pensionados a través de la página de datos abiertos. Se considera cumplida esta actividad
	1.5	Publicar los resultados de los Indicadores - Cuadro de Mando Integral a partir de los resultados de los indicadores por proceso.	Semestral por vigencia	Se realizó la publicación del Cuadro de Mando de Indicadores de Gestión del segundo semestre del 2021. El enlace para visualizarlo es el siguiente: <a href="https://www.fonprecon.gov.co/planeacion_indicadores_gestion_desempeno_cuadro_control_indicadores_gestion_4268">https://www.fonprecon.gov.co/planeacion_indicadores_gestion_desempeno_cuadro_control_indicadores_gestion_4268</a>	2 reportes publicados de 2 programados 100%	Se puede evidenciar la publicación del cuadro de indicadores con el respectivo avance a 31 de diciembre de 2021. Se considera cumplida esta actividad
	2.1	Elaborar y publicar el informe Mensual de PQRD	Todo el año	Se realizó la consolidación e informe de las PQR del 3 cuatrimestre. Se anexa archivo de Excel que contiene las gráficas de las PQR realizadas.	informe de 12 meses enero a diciembre de 2021 ejecutado de 12 informes programados 100%	La Oficina de Control Interno, a través de los soportes suministrados por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, observa el archivo consolidado de las PQRSD recibidas y las gráficas para su análisis. Se considera cumplida esta actividad pero se recomienda seguir con la publicación de este informe en la página web
	2.2	Elaborar campaña de comunicaciones donde se socialicen los lineamientos, para dar respuesta a las PQRD	Mayo - Octubre	EL 29 de octubre se realizó la socialización de los lineamientos para dar respuesta a las PQR	2 Campañas realizadas de 2 programadas 100%	La Oficina de Control Interno observa que se realizó socialización de los lineamientos para dar respuesta a las PQRSD por medio de correo electrónico dirigido a todos los jefes de área. Se considera cumplida esta actividad
	3.2	Actualizar los instrumentos archivísticos que componen el Programa de Gestión Documental-PGD	Septiembre	Los instrumentos de gestión de la información se encuentran actualizados y publicados en la página web de la Entidad. El enlace para la visualización es la siguiente: <a href="https://www.fonprecon.gov.co/transparencia_instrumentos_gestion_informacion_442">https://www.fonprecon.gov.co/transparencia_instrumentos_gestion_informacion_442</a>	1 actividad realizada / 1 actividad programada 100%	Se observa que los instrumentos de gestión de la información (tales como el Programa de Gestión Documental, Tablas de Retención Documental, Sistema Integrado de Conservación, entre otros) se encuentran publicados en la página web a través del link señalado. Se considera cumplida esta actividad
	3.3	Publicar en el sitio web institucional la constancia de actualización de las bases de datos de FONPRECON en Registro Nacional de Base de Datos RNBDISIC	Septiembre	A 31 de Octubre, se realizó seguimiento al registro de las bases de datos pero al corte, no se presentan novedades de actualización, por lo que se puede visualizar en el siguiente enlace: <a href="https://www.fonprecon.gov.co/informacion_interes_informacion_adicional_comunicaciones_superintendencia_3030">https://www.fonprecon.gov.co/informacion_interes_informacion_adicional_comunicaciones_superintendencia_3030</a>	1 actividad realizada / 1 actividad programada 100%	La Oficina de Control Interno, a través de los soportes y avances suministrados por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, se observa que a la fecha no se ha registro actualizaciones a las bases de datos. Se considera cumplida esta actividad
	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	Mayo - Octubre	El 20 de octubre, se envió un correo masivo informando a los pensionados acerca de la herramienta convertic, proyecto de inclusión de MINTIC.	2 difusiones realizadas / 2 difusiones programadas 100%	La Oficina de Control Interno, a través de los soportes suministrados por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, puede evidenciar la elaboración y socialización del boletín. Se considera cumplida esta actividad
	4.1	Reporte de visitas realizadas en la página web del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República	diciembre	Al 26 de diciembre del 2021, el reporte de visitas realizadas en la página web de la entidad fue de 1.932.736	1 actividad realizada / 1 actividad programada 100%	La Oficina de Control Interno, a través de los soportes suministrados por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, puede observar que el reporte de visita coincide con lo señalado en el comentario de avance. Se considera cumplida esta actividad
6. Iniciativas adicionales	1.2	Realizar las actividades contempladas en el cronograma del plan de integridad de FONPRECON	Diciembre	Se socializó el código de Integridad, entre los servidores de la Entidad, el pasado 30 de Noviembre.	1 actividad realizada / 1 actividad programada 100%	La Oficina de Control Interno, a través de los soportes suministrados por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, evidencia la socialización del código de integridad por correo electrónico. Se considera cumplida esta actividad
	1.3	Medir el grado de apropiación del código de integridad en FONPRECON	Diciembre	Se realizó seguimiento a la política de transparencia e integridad Se realizó la socialización y conocimiento los resultados obtenidos del informe de medición código de integridad.	1 actividad realizada / 1 actividad programada 100%	Control Interno, a través de los soportes suministrados por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, observa la remisión del seguimiento a la Política Sectorial de transparencia e integridad, adicionalmente se evidencia la socialización de la medición de conocimientos del código de integridad con los contratistas de la entidad. Se considera cumplida esta actividad
	2.2	Realizar las actividades contempladas en el cronograma la estrategia de conflicto de interés de FONPRECON	diciembre	El 30 de agosto, se realizó la socialización del procedimiento de conflicto de intereses y el formato Declaraciones de conflicto de intereses. El 20 de octubre se realizó la divulgación, conocimiento y aplicación de la declaración conflicto de intereses.	1 actividad realizada / 1 actividad programada 100%	La Oficina de Control Interno, a través de los soportes suministrados por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, observa la respectiva socialización del procedimiento y de la medición de conocimientos del código de integridad con los contratistas de la entidad. Se considera cumplida esta actividad
	2.3	Elaborar informe del estado de avance de la estrategia de conflicto de interés en el Fondo	diciembre	El 02 de diciembre, se realizó el informe de la estrategia de conflicto de intereses. Se adjunta memorando enviado a la dirección general.	1 actividad realizada / 1 actividad programada 100%	Se evidencia la entrega del informe del estado de avance de la estrategia de conflicto de intereses con memorando 20213110033053 del día 02-12-2021. Se considera cumplida esta actividad