

Seguimiento II Cuatrimestre 2022			Oficina de Control Interno	
Fecha de seguimiento: 13 de septiembre de 2022			14 de septiembre del 2022	
Oficina Asesora de Planeación y Sistemas			Reporte OCI	
Componente	Actividades programadas	AVANCE DE ACTIVIDADES CON CORTE AGOSTO 31 DE 2022 (II Cuatrimestre)	% Avance	Observación Control Interno
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.	5. Realizar seguimiento a los controles y acciones de los riesgos de corrupción del Fondo	Se realizó seguimiento y se publicó el informe de ley en la página web de la entidad en el siguiente enlace: https://www.fonprecon.gov.co/planeacion/reportes_oficina_control_interno/informes_ley_auditorias_2022/informes_ley/4870	75%	La Oficina de Control Interno pudo verificar el cargue de la información en la página web de la entidad. Se considera realizada la actividad.
	2.1 Actualizar la Matriz de riesgos de corrupción de los procesos de Talento Humano y gestión tecnológica	En el mes de junio se realizaron las actualizaciones de la matriz de riesgos de corrupción de los procesos Talento Humano, gestión Tecnológica y contable.	100%	La Oficina de Control Interno pudo verificar los soportes correspondientes a la actualización de la matriz de riesgos para los procesos de Talento Humano, Gestión tecnológica y Gestión Contable. Se considera realizada la actividad.
	4. Realizar el monitoreo y seguimiento a los controles y acciones de los riesgos de corrupción del Fondo	Se realizó el monitoreo y seguimiento a los controles y acciones de los riesgos de corrupción del Fondo.	75%	Se evidencia el monitoreo realizado a los controles y riesgos de corrupción del fondo mediante los soportes suministrados por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.
	3.1 Divulgar la matriz de riesgos de corrupción socializada con usuarios externos e internos	El 10 de junio se realizó la capacitación en gestión del riesgo, donde se abordaron temas importantes como importancia de reporte de riesgos, política de riesgos de FONPRECON, guía metodológica de Función Pública, entre otros.	100%	Debido a los cambios y ajustes que se vienen realizando a los mapas de riesgos de gestión y corrupción por parte de la Unidad de Riesgo Operativo - URO, se vienen adelantando con las áreas los ejercicios de capacitación y actualización en tema de riesgos de gestión y corrupción, sin embargo la Oficina de Control Interno a la fecha no evidencio el cargue en la página web, ni dentro del Sistema de Gestión de Calidad la última versión del mapa de riesgos de gestión y corrupción de la Entidad en su versión 12.
	1. Socializar la política de riesgos de la entidad a servidores y contratistas	El 10 de junio se realizó la capacitación en gestión del riesgo, donde se abordaron temas importantes como importancia de reporte de riesgos, política de riesgos de FONPRECON, guía metodológica de Función Pública, entre otros.	100%	La Oficina de Control interno evidencia a través de los soportes suministrados las capacitaciones de gestión del riesgo realizadas el día 10 de junio de 2022, por cuanto se considera cumplida la acción.
3. Rendición de cuentas	1.3 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 realizó seguimiento y se publicó el 2 trimestre del plan de acción en la web. El enlace de visualización es el siguiente: https://www.fonprecon.gov.co/planeacion/plan_accion/plan_accion_2022/seguimiento_segundo_trimestre&download=Y	75%	La Oficina de Control Interno evidencia la publicación de cuatro seguimientos correspondientes a la Subdirección de Prestaciones Económicas, Subdirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica y Oficina Asesora de Planeación y Sistemas de la ejecución del Plan de Acción, por cuanto se considera cumplida la acción.
	1.2 Publicar la información de la ejecución presupuestal y de contratación de la entidad	Se realizó la ejecución presupuestal del mes de julio y se publicó en la página web de la entidad en el mes de julio. Los enlaces de las evidencias son: https://www.fonprecon.gov.co/index.php?idcategoria=4959 https://www.fonprecon.gov.co/planeacion/presupuesto_de_sagregado_285/ejecucion_presupuestal_ingresos_4661/ejecucion_presupuesto_entidad_abril&download=Y https://www.fonprecon.gov.co/contratacion_publicacion_informacion_contractual_ano_2022	75%	Se evidencia la publicación correspondiente a la ejecución presupuestal a 30 de junio de 2022 y la publicación de la información correspondiente a la contratación de la entidad del año 2022, considerando que se encuentra cumplida la actividad en el cuatrimestre.
	3.1 Publicar en intranet y carteleras, notas relacionadas con la Estrategia de rendición de cuentas	Se realizó la publicación en el televisor de la Entidad, la rendición de cuentas y se dejó en imagen de fondo los atributos a tener en cuenta en la consolidación de la información pública de rendición de cuentas.	75%	Se evidencian los soportes correspondientes a la divulgación en los equipos de computo de los funcionarios correspondientes a los atributos a tener en cuenta en la consolidación de la información pública de rendición de cuentas, se considera cumplida la actividad en el cuatrimestre.
	2.2 Conversatorio en temas de prestaciones económicas	se acompañó a los nuevos funcionarios del congreso y se dieron capacitaciones respecto a la obligatoriedad de afiliarse a FONPRECON y de cambiarse de RAIS al RPM.	100%	Se evidencia el soporte de la realización de las capacitaciones a los nuevos funcionarios del congreso respecto a la obligatoriedad de afiliarse a FONPRECON y de cambiarse de RAIS al RPM, por parte de la Oficina de Control Interno se considera cumplida la actividad en el cuatrimestre.

Oficina Asesora de Planeación y Sistemas			Reporte OCI	
Componente	Actividades programadas	AVANCE DE ACTIVIDADES CON CORTE AGOSTO 31 DE 2022 (II Cuatrimestre)	% Avance	Observación Control Interno
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Servicio al Ciudadano	4.4.1 medir la oportunidad de repuesta a las PRQD allegadas al fondo e identificar los factores que puedan impactar este proceso	Se elaboró y publicó el informe trimestral de las PQRSD, donde se encuentra el indicador No.pqrs respondidas en términos/No. Pqrsd allegadas al fondo, con un cumplimiento para este periodo del 96,17%. El enlace es el siguiente: https://www.fonprecon.gov.co/recursos_user//documentos/editores/126/INFORME%20TRIMESTRE%20II.pdf	75%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad mediante la publicación en la página web de la entidad del Informe Trimestral de PQRSD donde se mide la capacidad de respuesta de las peticiones allegadas, por parte de la Oficina de Control Interno se considera cumplida la actividad en el cuatrimestre.
	4.4.3 Elaborar informe de PQRD	Se elaboró y publicó en la página web de la entidad, el informe trimestral de las PQRSD. El enlace para la visualización del informe es el siguiente: https://www.fonprecon.gov.co/planeacion/informes_trimestrales_acceso_4328/informe_atencion_usuarios_pqrd_i_2481/informes_trimestrales_2022/4944	75%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad mediante la publicación en la página web de la entidad del Informe Trimestral de PQRSD, por parte de la Oficina de Control Interno se considera cumplida la actividad en el cuatrimestre.
	4.4.2 Socialización del canal de asesoría virtual	En el mes de agosto se realizó la socialización a los afiliados y pensionados de la entidad, del canal de asesoría virtual, protocolo de atención al usuario- Acceso a certificados en línea y términos de solución de peticiones.	100%	La Oficina de Control Interno pudo verificar los soportes de la socialización a los afiliados y pensionados de la Entidad vía plataforma virtual, por parte de la Oficina de Control Interno se considera cumplida la actividad en el cuatrimestre.
	4.2.1 Garantizar que los trámites y OPA estén actualizados en el SUIT (datos de gestión de operación)	Las estadísticas del OPA Certificados en línea correspondientes al II trimestre del año en curso ya fueron actualizadas en SUIT. Archivo adjunto	75%	Se evidencia que las estadísticas del OPA Certificados en línea correspondientes al II trimestre del año en curso ya fueron actualizadas en SUIT, se considera cumplida la actividad.
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	5.3 Publicar la información de la ejecución presupuestal y contable de la entidad	Se realizó la ejecución presupuestal del mes de julio y se publicó en la página web de la entidad en el mes de julio. Los enlaces de las evidencias son: https://www.fonprecon.gov.co/index.php?idcategoria=4959 https://www.fonprecon.gov.co/planeacion/presupuesto_de_sagregado_285/ejecucion_presupuestal_ingresos_4661/ejecucion_presupuesto_entidad_abril&download=Y	75%	Se evidencia la publicación correspondiente a la ejecución presupuestal a 30 de junio de 2022 y la publicación de la información correspondiente a la contratación de la entidad del año 2022, considerando que se encuentra cumplida la actividad en el cuatrimestre.
	5.2 Publicar las contrataciones adjudicadas en cada vigencia, tanto de funcionamiento como de inversión	Se realizó la publicación de la información contractual en la página web de la entidad. El enlace de la evidencia es: https://www.fonprecon.gov.co/contratacion_publicacion_informacion_contractual_ano_2022	75%	Se evidencia la publicación correspondiente a la información contractual de la entidad del año 2022, considerando que se encuentra cumplida la actividad en el cuatrimestre.
	5.8 Actualizar en el SIGEP el directorio de información de servidores públicos de FONPRECON	se realizó seguimiento a los servidores y contratistas de la entidad, evidenciando que se encuentra actualizada la página web y la página del gobierno. Los enlaces son los siguientes: https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/directorio https://www.fonprecon.gov.co/contratacion_publicacion_informacion_contractual_ano_2022	75%	La Oficina de Control Interno evidencia a través de los enlaces suministrados, la actualización en el SIGEP y dentro de la página de FONPRECON la información de los servidores públicos que laboran para la Entidad
	2.1 Elaborar y publicar el informe de PQRD	Se elaboró y publicó en la página Web de la entidad, el informe de las PQRD, el enlace es el siguiente: https://www.fonprecon.gov.co/planeacion/informes_trimestrales_acceso_4328/informe_atencion_usuarios_pqrd_i_2481/informes_trimestrales_2022/4944	75%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad mediante la publicación en la página web de la entidad del Informe Trimestral de PQRSD, por parte de la Oficina de Control Interno se considera cumplida la actividad en el cuatrimestre.
	4.2 Elaboración y publicación del informe de solicitudes de acceso a la información	Se elaboró y publicó el informe de solicitudes de acceso a la información correspondiente al 2 trimestre de la presente vigencia. El enlace para la trazabilidad es el siguiente: https://www.fonprecon.gov.co/planeacion/informes_trimestrales_acceso_4328/informe_pqrd_solicitudes_acceso_1492/ano_2022/4941	75%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad mediante la publicación en la página web de la entidad del Informe de solicitudes de acceso de la información II trimestre de la presente vigencia, por parte de la Oficina de Control Interno se considera cumplida la actividad en el cuatrimestre.
	2.2 Elaborar campaña de comunicaciones donde se socialicen los lineamientos, para dar respuesta a las PQRD	el 31 de mayo se realizó la socialización a los servidores, teniendo en cuenta que la Ley 2707 de 2022, deroga el artículo 5 del Decreto 491 de 2020, que ampliaba los términos para dar respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, por ende los términos que se tienen en cuenta a partir del 18 de Mayo de 2022, son los establecidos en la Ley 1755 de 2015. Evidencia de correo electrónico adjunto	75%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad mediante el soporte de la socialización de lineamientos para dar respuesta a las PQRSD., por parte de la Oficina de Control Interno se considera cumplida la actividad en el cuatrimestre.
	5.4 Publicar los resultados de los Indicadores - Cuadro de Mando Integral a partir de los resultados de los indicadores por proceso.	se elaboró y publicó en la página web de la entidad, los indicadores de gestión correspondiente al 1 semestre de la vigencia. El enlace a continuación: https://www.fonprecon.gov.co/planeacion_plan_accion_indicadores_gestion_desempeno_cuadro_control_indicador_es_gestion_4268_4935	75%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad mediante la publicación en la página web de la entidad los indicadores de gestión correspondientes al 1er semestre de la vigencia, por parte de la Oficina de Control Interno se considera cumplida la actividad en el cuatrimestre.