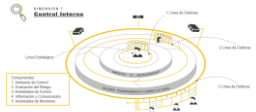


Nombre de la Entidad:

Período Evaluado:

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Primer Semestre de 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

92%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

Table with 3 columns: Pregunta, Respuesta, and Descripción. It summarizes the overall findings of the internal control system evaluation for the first semester of 2022.

Main table with 7 columns: Componente, ¿El componente está presente y funcionando?, Nivel de Cumplimiento componente, Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas, Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior, Estado del componente presentado en el informe anterior, and Avance final del componente. It details the status of various internal control components like 'Ambiente de control', 'Evaluación de riesgos', and 'Actividades de control'.

<p>Información y comunicación</p>	<p>Si</p>	<p>93%</p>	<p>FORTALEZAS: 1- La Entidad cuenta con un inventario de información el cual debe ser actualizado según lo dispuesto dentro del Plan Institucional de Archivos-PINAR 2- FONPRECON realiza un ejercicio estadístico y de caracterización de sus usuarios, como insumo para análisis y logro de metas y objetivos institucionales, así como ponerlos en conocimiento de la ciudadanía como resultado de avances en la gestión, mediante su publicación en la página web 3- Se cuenta con el Plan para el Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la información y procedimientos propios de la gestión de TI, como el de gestión de credenciales de administración de TI y otros, a fin de garantizar niveles apropiados en cuanto a la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. 4- Existen canales de información como el buzón de sugerencias para la denuncia anónima o confidencial de posibles situaciones irregulares. Adicionalmente, cuenta con una página web institucional apta para que cualquier ciudadano interponga la Petición, Queja, Reclamo o Denuncia 5- La Alta Dirección mantiene una comunicación constante que permite socializar el avance de los objetivos institucionales a través de los diferentes comités de la Entidad.</p> <p>DEFICIENCIA DEL CONTROL: 1- La Entidad debe fortalecer el esquema de líneas de defensa a través de la documentación de la operatividad y la definición de las líneas de reporte en temas clave para la toma de decisiones y el aseguramiento del SCI 2- Falta de actualización de la caracterización de los procesos dentro del Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad.</p>	<p>93%</p>	<p>FORTALEZAS: 1- Fonprecon realiza su propio diseño e implementación de aplicativos para captura de datos, tal como el aplicativo de registro de materializaciones de riesgos en los procesos 2- Se han definido acciones dentro del mapa de ruta del PINAR 2021-2023 que contemplan la actualización de los inventarios documentales y de las Tablas de Valoración Documental 3- La Entidad realiza un constante ejercicio estadístico y de caracterización de sus usuarios como insumo para análisis en la Alta Dirección 4- Para desarrollar actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información se cuenta con un Plan para el Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la información con su respectivo mapa de riesgos 5- La Alta Dirección mantiene una comunicación constante que permite socializar el avance de los objetivos institucionales a través de los diferentes comités de la Entidad. 6- La Entidad cuenta con políticas de comunicación interna y externa, como también con niveles de autoridad y responsabilidad definidas en el documento de políticas de Operación (POL-DEI-003) y política para el tratamiento de datos personales (POL-DEI-004). 7- La Entidad ha fortalecido sus canales de comunicación que permite a cualquier ciudadano interponer una petición, Queja, Reclamo o Denuncia que considere sea a nombre propio o de manera confidencial. También se ha ampliado las líneas de atención al usuario y un modelo integral de servicio al ciudadano. 8- La Entidad cumple con lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014 al contar con un espacio en su sitio web llamado "Transparencia y Acceso a la Información Pública" y adicional a este mismo sitio cumple con todo lo dispuesto en los lineamientos del Mintic. DEFICIENCIA DEL CONTROL: 1- La Entidad debe fortalecer el esquema de líneas de defensa a través de la documentación de la operatividad y la definición de las líneas de reporte en temas clave para la toma de decisiones y el aseguramiento del SCI 2- Falta de actualización de los lineamientos de comunicaciones internas o externas, cuadro de comunicaciones y el formato de caracterización de los procesos, formalizados dentro del Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad</p>	<p>0%</p>
<p>Monitoreo</p>	<p>Si</p>	<p>93%</p>	<p>FORTALEZAS 1- El comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprueba y/o modifica anualmente el Plan Anual de Auditoría, adicionalmente, realiza seguimiento de los informes presentados desde la Oficina de Control Interno 2- La Alta Dirección evalúa periódicamente el SCI mediante los informes de auditoría y de seguimiento de planes de mejoramiento presentados por el Asesor de Control Interno 3- Se realiza una evaluación semestral del desempeño de los proveedores de acuerdo con las exigencias de la norma ISO 9001:2015 numeral 8.4 4- La Oficina de Control Interno realiza evaluaciones periódicas a los mapas de riesgos y sus controles establecidos para evitar su materialización, así mismo en la realización de las auditorías a las diferentes áreas de la Entidad 5- La Alta Dirección se toma en consideración todos los informes de evaluaciones de Organismos de Control y vigilancia, analizando su impacto y determinando su curso de acción.</p> <p>DEFICIENCIA DEL CONTROL 1- La Entidad debe fortalecer el esquema de líneas de defensa a través de la documentación de la operatividad y la definición de las líneas de reporte en temas clave para la toma de decisiones y el aseguramiento del SCI 2- Desde la segunda línea de defensa, no se verifica el avance y cumplimiento de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las autoevaluaciones y evaluaciones independientes</p>	<p>93%</p>	<p>FORTALEZAS 1- El comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprueba y/o modifica anualmente el Plan Anual de Auditoría, adicionalmente, realiza seguimiento de los informes presentados desde la Oficina de Control Interno 2- La Alta Dirección evalúa periódicamente el SCI mediante los informes de auditoría y de seguimiento de planes de mejoramiento presentados por el Asesor de Control Interno 3- Se realiza una evaluación semestral del desempeño de los proveedores de acuerdo con las exigencias de la norma ISO 9001:2015 numeral 8.4 4- Se evalúa que los riesgos y sus controles sean pertinentes y efectivos dentro de las actividades de los procedimientos, esto para evitar que se puedan presentar materializaciones 5- Los diversos informes de los entes de control son analizados por la Alta Dirección para consolidar su SCI, y determinar su curso de acción. 6- Los planes de mejoramiento interno de los procesos han sido eficaces en subsanar la totalidad de los hallazgos encontrados.</p> <p>DEFICIENCIA DEL CONTROL 1- La Entidad debe fortalecer el esquema de líneas de defensa a través de la documentación de la operatividad y la definición de las líneas de reporte en temas clave para la toma de decisiones y el aseguramiento del SCI 2- La Oficina de Planeación, como parte de la 2da línea de defensa, debe implementar procedimientos documentados de monitoreo continuo a fin de contar con información clave en la toma de decisiones 3- Desde la segunda línea de defensa, no se verifica el avance y cumplimiento de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las autoevaluaciones y evaluaciones independientes Recomendaciones de mantenimiento del control: Continuar fortaleciendo el sistema de PQRD con la revisión de las alertas para prevenir futuros incumplimientos, y así, mejorar el Sistema de Control Interno de la Entidad. Incorporar políticas documentadas para establecer a quién reportar las deficiencias del Sistema de Control Interno como parte del monitoreo continuo</p>	<p>0%</p>