



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

MEMORANDO



Radicado No.: 20222010005793

Fecha: 28-02-2022

Bogotá D.C

PARA: Dr. **FRANCISCO ÁLVARO RAMÍREZ RIVERA**
Director General

DE: CONTROL INTERNO

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN DE
PROCEDIMIENTOS Y MANUALES DE LA ENTIDAD

Respetado Doctor:

Por medio de la presente realizo la entrega del informe de seguimiento efectuado a por la Oficina de Control Interno a la actualización de los manuales y procedimientos por cada proceso, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 0409 de 2018, para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,


VILMA LEONOR GARCÍA PABÓN
Asesora de Control Interno (E)

Proyectó: JWRR

Anexo: Lo anunciado en veintidós (22) folios



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y MANUALES DE LA ENTIDAD

VIGENCIA 2021

OFICINA DE CONTROL INTERNO

VILMA LEONOR GARCIA PABON
Asesora Control Interno (E)

JHON WILLIAM RUIZ RUBIO
Profesional Universitario (E) – Control Interno

JULIE ANDREA FANDIÑO PINTO
Contratista – Control Interno

Febrero de 2022

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

De acuerdo con lo establecido por la Resolución 0409 de 2018, el equipo auditor de Control Interno presenta el informe de seguimiento a la actualización de los Procedimientos y Manuales de la entidad. A continuación, se relaciona lo observado por proceso:

1. PROCESO DE AFILIACIONES, APORTES E HISTORIA LABORAL

PROCEDIMIENTOS – MANUALES – INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
PROCEDIMIENTO LIQUIDACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA TRASLADO O DEVOLUCIÓN DE APORTES CÓDIGO: PRO-GAF-022	Actualizado a la versión 4 el día 27 de diciembre de 2021, en cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito con Control Interno. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA MULTIVINCULADOS Y DIRIMIDOS CÓDIGO: PRO-ARA-005	Actualizado a la versión 4 el día 30 de agosto de 2021, en cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito con Control Interno. No requiere actualización normativa
PROCEDIMIENTO PARA LA AFILIACIÓN DE USUARIOS Y TRASLADO DE AFILIADOS CÓDIGO: PRO-ARA-001	Actualizado a la versión 4 el día 30 de agosto de 2021, en cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito con Control Interno. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO HISTORIA LABORAL DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD RAIS CÓDIGO: PRO-ARA-007	Actualizado a la versión 3 el día 30 de agosto de 2021, en cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito con Control Interno. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO DEVOLUCIÓN DE APORTES DE NO VINCULADOS CÓDIGO: PRO-ARA-006	Actualizado a la versión 7 el día 30 de agosto de 2021, para ajustar controles en el desarrollo de actividades. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA TRASLADO O DEVOLUCIÓN DE APORTES POR RECONOCIMIENTO PENSIONAL EXTERNO CÓDIGO: PRO-ARA-008	Actualizado a la versión 5 el día 30 de agosto de 2021, para ajustar controles en el desarrollo de actividades. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE HISTORIA LABORAL DE LOS AFILIADOS CÓDIGO: PRO-ARA-004	Última actualización a la versión 3 el día 28 de julio de 2020, por actualizaciones del alcance y la base de legal (inclusión de la CE 024 de 2018 Superfinanciera y Decreto 728 de 2018). No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA EL RECAUDO, VERIFICACIÓN E IMPUTACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	Actualizado a la versión 6 el día 15 de septiembre de 2021, por ajustes en el alcance, responsables y revisión de controles. Se incluyó en la base legal la

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

CÓDIGO: PRO-ARA-002	Resolución 2388 de 2016, Resolución 2082 de 2016 de la UGPP y Decreto de Compilatorio 1833 de 2016. No requiere actualización normativa.
---------------------	---

2. PROCESO DE RECONOCIMIENTO PRESTACIONES ECONÓMICAS

PROCEDIMIENTOS – MANUALES INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
PROCEDIMIENTO NOTIFICACIONES CÓDIGO: PRO-RPE-015	Su última actualización fue el 21/12/2018 en su base legal, políticas y condiciones generales, actividades del procedimiento, formatos y anexos. Se solicita actualizar el procedimiento, ya que se encuentran actividades con aplicativos desactualizados que ya no se utilizan dentro de la entidad.
PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN Y COBRO DE BONOS TIPO C1 Y C2 CÓDIGO: PRO-RPE-014	Su última actualización fue el 19/12/2019 donde se incluyó confirmación de tiempos a través del sistema de certificación electrónica de tiempos laborados cetil. No requiere actualización normativa
PROCEDIMIENTO PARA EL ACATAMIENTO DE FALLOS JUDICIALES RELACIONADOS CON PRESTACIONES ECONÓMICAS CÓDIGO: PRO-RPE-007	Actualizado el 06/08/2021 a la versión 8 por actualización de la revisión del documento no se presentan riesgos en el mapa de riesgos, relacionadas con el acatamiento de fallos judiciales ver capítulo 8.1 del procedimiento, actualización del capítulo 3 responsables. No requiere actualización normativa
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE NOMINA DE PENSIONES CÓDIGO: PRO-RPE-006	Actualizado el 06/08/2021 a la versión 8 por eliminación del cargo de técnico administrativo en el cuadro de actividades del procedimiento. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE RETROACTIVOS CÓDIGO: PRO-RPE-008	Actualizado el 06/08/2021 a la versión 4 por actualización del capítulo 3 responsabilidades del procedimiento. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE AUXILIOS FUNERARIOS CÓDIGO: PRO-RPE-004	Actualizado el 06/08/2021 a la versión 4 por actualización del capítulo 3 responsabilidades del procedimiento, revisión de los controles en el cuadro de actividades. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DE CESANTÍAS PARCIALES Y DEFINITIVAS	Actualizado el 06/08/2021 a la versión 10 por actualización del capítulo 3 responsables, revisión

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

CÓDIGO: PRO-RPE-003	de los responsables en el capítulo 7 desarrollo del procedimiento y de los controles del mapa de riesgos relacionados con el procedimiento. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO REMISIÓN Y VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ELABORACIÓN DEL CÁLCULO ACTUARIAL CÓDIGO: PRO-RPE-017	Actualizado el 06/08/2021 a la versión 2 por el reajuste de la definición del cálculo actuarial, junto a su base legal con la resolución 320 de 01 de octubre de 2019 de la contaduría general de la nación, actualización responsables capítulo 3 y 7 del procedimiento, no se presentan riesgos en el mapa de riesgos, relacionadas con remisión y validación de información para elaboración del cálculo actuarial ver capítulo 8.1 del procedimiento. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA RECONOCIMIENTO DE BONOS TIPO A y B CÓDIGO: PRO-RPE-005	Actualizado el 06/08/2021 a la versión 5 por actualización de los responsables en el capítulo 7 del procedimiento, no se presentan riesgos en el mapa de riesgos, relacionadas con el reconocimiento de bonos tipo a y b ver capítulo 8.1 del procedimiento. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE INCAPACIDADES CÓDIGO: PRO-RPE-016	Actualizado el 06/08/2021 a la versión 3 por revisión de los responsables en el capítulo 3 y 7 del procedimiento, no se presentan riesgos en el mapa de riesgos, relacionadas con el reconocimiento de incapacidades ver capítulo 8.1 del procedimiento. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE PENSIONES CÓDIGO: PRO-RPE-002	Actualizado el 06/08/2021 a la versión 9 por revisión de los controles en el cuadro de actividades dentro de procedimiento. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN DE JUBILACIÓN CÓDIGO: PRO-RPE-009	Actualizado el 06/08/2021 a la versión 8 por revisión de los responsables y controles en el capítulo 7 desarrollo del procedimiento. No requiere actualización normativa
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES CÓDIGO: PRO-RPE-010	Actualizado el 06/08/2021 a la versión 7 por revisión de los responsables y controles en el capítulo 7 desarrollo del procedimiento. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN DE VEJEZ CÓDIGO: PRO-RPE-012	Actualizado el 06/08/2021 a la versión 8 por actualización del capítulo 3 responsables, capítulo 4 base legal, revisión del capítulo 7 desarrollo del procedimiento y capítulo 8 controles existentes. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN DE	Actualizado el 06/08/2021 a la versión 8 por revisión del capítulo 7 desarrollo del procedimiento

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

INVALIDEZ CÓDIGO: PRO-RPE-013	y capítulo 8 controles existentes. no requiere actualización normativa.
----------------------------------	---

3. PROCESO DE PAGO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

PROCEDIMIENTOS – MANUALES – INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN MOVIMIENTOS DIARIOS DE TESORERÍA CÓDIGO: PRO-PPE-004	Última actualización a la versión 5 el día 22 de diciembre de 2020, por revisión del procedimiento para verificar si existen controles en las actividades relacionados en el mapa de riesgos del proceso. Se debe actualizar la base normativa del procedimiento con las normas que regulan la realización de las actividades y no colocar en general “ <i>normas de la contaduría general de la nación</i> ”. La anterior observación ha sido realizada en oportunidades anteriores para este mismo informe.
PROCEDIMIENTO PARA CONSOLIDACIÓN CUENTAS POR PAGAR CÓDIGO: PRO-GAF-008	Se hizo una revisión para actualización normativa el 20 de diciembre de 2018 y se mantuvo la versión 1, es importante realizar una revisión anual y dejar constancia de ello en cumplimiento de la Resolución Interna 0409 de 2018. Se solicita la exclusión de los nombres de funcionarios y contratistas en la lista de distribución del documento.
PROCEDIMIENTO PARA PAGOS DE CESANTÍAS DEFINITIVAS, PARCIALES, AUXILIOS FUNERARIOS Y BONOS PENSIONALES CÓDIGO: PRO-PPE-002	Última actualización a la versión 6 el día 22 de diciembre de 2020, por revisión del procedimiento para verificar si existen controles en las actividades relacionados en el mapa de riesgos del proceso. El Decreto 4318 de 2006 y el Decreto 2789 de 2004 se encuentran derogados por el artículo 34 del Decreto 2674 de 2012.
PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CÓDIGO: PRO-PPE-001	Última actualización a la versión 8 el día 22 de diciembre de 2020, por revisión del procedimiento para verificar si existen controles en las actividades relacionados en el mapa de riesgos del proceso. El Decreto 4318 de 2006 y el Decreto 2789 de 2004 se encuentran derogados por el artículo 34 del Decreto 2674 de 2012.
PROCEDIMIENTO PARA PAGOS POR TODO CONCEPTO MEDIANTE CHEQUE, MEDIOS ELECTRÓNICOS, PLANILLA INTEGRADA DE APORTES Y APLICATIVO SIIF CÓDIGO: PRO-PPE-003	Última actualización a la versión 6 el día 22 de diciembre de 2020, para incluir el proceso de pago de nómina de planta, comunicación de los descuentos de la nómina de planta, y tiempos en las actividades.

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

	El Decreto 4318 de 2006 y el Decreto 2789 de 2004 se encuentran derogados por el artículo 34 del Decreto 2674 de 2012.
--	--

4. GESTIÓN TECNOLÓGICA

PROCEDIMIENTOS – MANUALES INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
PROCEDIMIENTO PARA REPORTAR INCIDENTES DE SEGURIDAD, CIBERSEGURIDAD Y DATOS PERSONALES CÓDIGO: PRO-GTC-013	Actualizado el 29/10/2021 a la versión 3, se agrega alcance para reporte de incidentes no solamente de ciberseguridad, sino también de seguridad de la información y datos personales, se cambia el título por: Procedimiento para reportar incidentes de seguridad, ciberseguridad y datos personales, se incluye el formato para documentación de incidentes de seguridad, ciberseguridad y datos personales F01-PRO-GTC-013. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PASO A PRODUCCIÓN COMPONENTES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN CÓDIGO: PRO-GTC-009	Actualizado el 30/08/2021 a la versión 4, se incluye los controles existentes en la actividad 3 del procedimiento. Se complementa en el punto 8” Controles Existentes” numeral 8.3 el control “Acta de paso a producción” como “Revisión del Acta de paso a producción”, según recomendación de Control Interno. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN DE CREDENCIALES DE ACCESO A SERVICIOS DE TECNOLOGÍA CÓDIGO: PRO-GTC-006	Actualizado el 28/10/2021 a la versión 5, Se eliminan los nombres de la lista de distribución, no se presentan cambios en el procedimiento por cual permanece en su versión actual. No requiere actualización normativa
PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA PAGINA WEB CÓDIGO: PRO-GTC-001	Actualizado el 27/08/2021 a la versión 8, se realizan las siguientes modificaciones: La actividad de control 1 del numeral 8 “Controles existentes”, se incluye en el numeral 7 “Desarrollo del procedimiento” por recomendación de control interno. Se actualiza la base legal capítulo 4, y las políticas y condiciones generales capítulo 6 y del desarrollo del procedimiento capítulo 7. No requiere actualización normativa
PROCEDIMIENTO PARA LA GENERACIÓN Y RESTAURACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD CÓDIGO: PRO-GTC-005	Actualizado el 28/10/2021 a la versión 9, Se eliminan los nombres de la lista de distribución, no se presentan cambios en el procedimiento por cual permanece en su versión actual. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PASO A PRODUCCIÓN COMPONENTES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN CÓDIGO: PRO-GTC-009	Actualizado el 21/06/2018 a la versión 9, se modifica el alcance del procedimiento además de paso a producción de soluciones de software se generaliza el documento para cualquier componente de tecnología. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS	Actualizado el 30/09/2021 a la versión 3, los siguientes fueron los cambios realizados:

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

<p>OPERACIONES DE TECNOLOGÍA CÓDIGO: PRO-GTC-002</p>	<p>1. Incluir en el desarrollo del procedimiento las temáticas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documentación de TI • Gestión de la capacidad • Separación de ambientes • Sincronización de relojes • Usuarios restringidos • Análisis de vulnerabilidades • Ventanas de mantenimiento • Seguridad de las comunicaciones <p>2. Actualizar la lista de distribución</p> <p>3. Redefinir el objetivo y el alcance</p> <p>4. Cambiar el título marco legal por marco de referencia</p> <p>5. Cambiar el nombre del procedimiento, antes: "ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (TI)"</p> <p>6. Inclusión de los controles del mapa de riesgos relacionados con el procedimiento. No requiere actualización normativa.</p>
<p>PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE PARCHES DE SEGURIDAD CÓDIGO: PRO-GTC-004</p>	<p>Actualizado el 28/10/2021 a la versión 2, se eliminan los nombres de la lista de distribución, no se presentan cambios en el procedimiento por cual permanece en su versión actual. No requiere actualización normativa.</p>
<p>PROCEDIMIENTO DE CUSTODIA PARA CREDENCIALES DE ADMINISTRACIÓN DE TI CÓDIGO: PRO-GTC-010</p>	<p>Actualizado el 28/10/2021 a la versión 2, se eliminan los nombres de la lista de distribución, no se presentan cambios en el procedimiento por cual permanece en su versión actual. No requiere actualización normativa.</p>
<p>PROCEDIMIENTO METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE CÓDIGO: PRO-GTC-016</p>	<p>Actualizado el 29/10/2021 a la versión 2, se realizó la revisión del objetivo, se incluyen las actividades 28,29,40,49 en el capítulo 7 desarrollo del procedimiento. No se requiere actualización normativa.</p>
<p>PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE SOLUCIONES DE SEGURIDAD CÓDIGO: PRO-GTC-008</p>	<p>Actualizado el 30/09/2021 a la versión 5, en el que se realizaron las siguientes modificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cambiar el nombre del procedimiento, para una cobertura más amplia que incluye tanto el antivirus como la solución de seguridad de borde y otras herramientas complementarias • Adicionar lo relacionado con la solución unificada de seguridad de borde UTM • Especificar los responsables del procedimiento • Ampliar la definición de términos • Especificar el marco de referencia • Orientar el objetivo a la protección de la información y de los datos personales <p>No se requiere actualización normativa.</p>
<p>PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE ACCESO DIGITAL CÓDIGO: PRO-GTC-020</p>	<p>Actualizado el 30/09/2021 a la versión 1, se realizó el lanzamiento del procedimiento. Se suprime el procedimiento de asignación de credenciales de acceso, para incluir su contexto en</p>

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

	este procedimiento. No se requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA LA TRANSMISIÓN MENSUAL DE ESTADÍSTICAS SOBRE AFILIADOS Y PENSIONADOS DE FONPRECON, A LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA CÓDIGO: PRO-GTC-003	Actualizado el 28/10/2021 a la versión 7, se eliminan los nombres de la lista de distribución, no se presentan cambios en el procedimiento por cual permanece en su versión actual. No se requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE DATOS PERSONALES CÓDIGO: PRO-GTC-018	Actualizado el 29/10/2021 a la versión 1, se realizó el lanzamiento del procedimiento. No se requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE PROVEEDORES EN TECNOLOGÍA CÓDIGO: PRO-GTC-012	Actualizado el 30/09/2021 a la versión 3, Se adiciona el título 4.4 de Cumplimiento de requisitos legales y contractuales, y los controles del mapa de riesgos relacionados con el procedimiento numeral 5.1. No se requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA LA SOLUCIÓN DE INCIDENTES Y REQUERIMIENTOS A TRAVÉS DE LA MESA DE AYUDA CÓDIGO: PRO-GTC-014	Actualizado el 02/11/2021 a la versión 4, se incluye capítulo 7.2 para la gestión de equipos del área financiera en concordancia con la guía número 18 del modelo de seguridad y privacidad de la información MSPI, en cuanto a la adopción de los requerimientos mínimos en seguridad de la información e informática que debe cumplir en Fonprecon, en los equipos utilizados para la realización de transacciones financieras con recursos públicos, a través de los portales de internet disponibles para tal fin. Se amplía el objetivo y alcance, se agregan definiciones complementarias. No se requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE INCIDENTES CÓDIGO: PRO-GTC-017	Actualizado el 29/10/2021 a la versión 2, se realiza la revisión y actualización del procedimiento en relación al tema de datos personales. No se requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE A TERCEROS CÓDIGO: PRO-GTC-011	Actualizado el 28/10/2021 a la versión 1, se eliminan los nombres de la lista de distribución, no se presentan cambios en el procedimiento por cual permanece en su versión actual. Se solicita cambiar la versión, ya que se realizaron modificaciones dentro del documento y el lanzamiento del procedimiento fue realizado el 14/11/2018 con su primera versión. No se requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA LA TRANSMISIÓN DIARIA Y SEMANAL DE LAS BASES DE DATOS MISIONALES Y DE APOYO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Actualizado el 19/11/2021 a la versión 2, se incluye procedimiento para transmisión semanal de bases de datos completas. No se requiere actualización normativa.

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

5. GESTIÓN DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

PROCEDIMIENTOS – MANUALES – INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN CÓDIGO: MNL-SIC-001	Se encuentra en su versión 1 del día 23 de abril de 2021, en cumplimiento del artículo 46 de la Ley 594 de 2000. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES, Y LA PRESERVACIÓN DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL, CON OCASIÓN DE LA FINALIZACIÓN DEL VÍNCULO CONTRACTUAL CÓDIGO: PRO-GAC-007	Se encuentra en su versión 1 del día 15 de septiembre de 2020. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA LA CONTINUIDAD DE LA GESTIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y LA PRESERVACIÓN DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL, CON OCASIÓN DE UN TRASLADO O RETIRO DEL SERVICIO CÓDIGO: PRO-GAC-006	Se encuentra en su versión 1 del día 15 de septiembre de 2020. Se solicita actualizar la base legal debido a que se menciona la Ley 591 de 2005 “ <i>por la cual se crea el acta de informe de gestión</i> ”, pero la norma es la Ley 951 del 31 de marzo de 2005.
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES ENVIADAS Y RECIBIDAS CÓDIGO: PRO-GAC-001	Se encuentra en su versión 1 del día 11 de agosto de 2020. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN CÓDIGO: PRO-GAC-002	Actualizado a la versión 2 el día 30 de septiembre de 2021, de acuerdo con los lineamientos del MinTIC. Se recomienda modificar en la base legal la norma Ley 527 de 1993, debido a que lo correcto es Ley 527 de 1999.
PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE SERIES Y SUBSERIES EN LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL -TRD CÓDIGO: PRO-GAC-004	Actualizado a la versión 2 el día 30 de septiembre de 2021, de acuerdo con los lineamientos del MinTIC. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIA DE PRÉSTAMO DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DOCUMENTALES CÓDIGO: PRO-GAC-008	Se encuentra en su versión 1 del día 13 de noviembre de 2020. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA LA CONSULTA, PRÉSTAMO Y DEVOLUCIÓN DE ARCHIVOS CÓDIGO: PRO-GAC-003	Actualizado a la versión 2 del 29 de octubre de 2021, de acuerdo con las recomendaciones de Control Interno para ajuste de las actividades de control. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS CÓDIGO: PRO-GAC-010	Actualizado a la versión 2 del 30 de septiembre de 2021, de acuerdo con los lineamientos del MinTIC. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE	Actualizado a la versión 2 del 29 de octubre de

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

ARCHIVOS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL – TRD CÓDIGO: PRO-GAC-011	2021, de acuerdo con las recomendaciones de Control Interno para ajuste de las actividades de control. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES CÓDIGO: PRO-GAC-005	Actualizado a la versión 2 del 29 de octubre de 2021, de acuerdo con las recomendaciones de Control Interno para ajuste de las actividades de control. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y DOCUMENTOS DE APOYO CÓDIGO: PRO-GAC-009	Actualizado a la versión 2 del 29 de octubre de 2021, de acuerdo con las recomendaciones de Control Interno para ajuste de las actividades de control. No requiere actualización normativa.

6. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

PROCEDIMIENTOS – MANUALES – INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
MISIÓN CÓDIGO: MI-DEI-001	Actualizado el 3 de julio de 2019
POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD CÓDIGO: POL-DEI-001	La política deberá actualizarse con el Manual de Calidad Versión 8.
POLÍTICAS DE OPERACIÓN CÓDIGO: POL-DEI-003	Actualizado a la versión 2 del 28 de enero de 2021
PLAN ANTICORRUPCIÓN CÓDIGO: PLN-DEI-001	Actualizado a la versión 15 del 01 de enero de 2022. No requiere actualización normativa
POLÍTICA DE DATOS PERSONALES CÓDIGO: POL-DEI-004	Actualizado a la versión 2 del 12 de noviembre de 2020.
PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO CÓDIGO: PRO-DEI-006	Última actualización a la versión 2 del 18 de diciembre de 2020. No requiere actualización normativa
PROCEDIMIENTO PARA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN CÓDIGO: PRO-DEI-007	Última actualización a la versión 2 del 30 de diciembre de 2020. No requiere actualización normativa
PROCEDIMIENTO PARA GENERACIÓN DE ESTADÍSTICAS INSTITUCIONALES CÓDIGO: PRO-DEI-005	Última actualización a la versión 2 del 25 de agosto de 2020 No requiere actualización normativa
PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL DE GESTIÓN CÓDIGO: PRO-DEI-004	Última actualización a la versión 2 del 1 de septiembre de 2020 No requiere actualización normativa

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN CÓDIGO: PRO-DEI-001	Actualizado a la versión 6 del 1 del 23 de julio de 2021 No requiere actualización normativa
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG CÓDIGO: PRO-DEI-003	Actualizado en la versión 4 del 29 de octubre de 2021 No requiere actualización normativa

7. CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

PROCEDIMIENTOS – MANUALES INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
MANUAL DEL PROCESO DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN EN FONPRECON CÓDIGO: MNL-CIG-001	Actualizado el 11/05/2018 a la versión 7, incluyendo el anexo Estatuto de Auditoría Interna. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - CONTROL INTERNO C O D I G O: PRO-CIG-002	Lanzamiento del procedimiento en su versión 1 el 10/05/2018. se solicita la exclusión de los nombres de funcionarios y contratistas en las listas de distribución del documento y la actualización normativa con lo contemplado en el decreto 1499 de 2017.
PROCEDIMIENTO AUDITORIA DE CONTROL INTERNO C O D I G O: P RO-CIG-001	Actualizado el 18/02/2020 a la versión 8 por actualización en la base legal, incluyendo normatividad hasta la fecha; se incluye en el capítulo 7 “desarrollo del procedimiento” la actividad no. 6, relacionada con la carta de salvaguarda. en el capítulo 9 “formatos y anexos” se incluye el formato de carta de salvaguarda. F07-PRO-CIG-001. Se solicita la exclusión de los nombres de funcionarios y contratistas en las listas de distribución del documento.
PROCEDIMIENTO ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - CONTROL INTERNO CÓDIGO: PROG-CIG-001	Lanzamiento del procedimiento en su versión 1 el 10/05/2018. se solicita la exclusión de los nombres de funcionarios y contratistas en las listas de distribución del documento y la actualización normativa con lo contemplado en el decreto 1499 de 2017.

8. GESTIÓN DE CALIDAD

PROCEDIMIENTOS – MANUALES INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
MANUAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CÓDIGO: MNL-SGC-001	Actualizado el 30/10/2019 a la versión 8, se elimina la norma NTCGP 1000:2009 derogada en el decreto 1499 de 2017. Se Incluye lo pertinente al modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en concordancia con el artículo 133 de la ley 1753 de 2015 y el decreto 1499 de

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

	2017. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS CÓDIGO: PRO-GCD-003	Actualizado el 25/08/2020 a la versión 7, por eliminación del control llamado “ <i>contratación de personal competente para que coordine y asesore en los diferentes temas y responsabilidades del sistema de gestión de la calidad</i> ”, revisión de controles en relación con el mapa de riesgos del proceso de gestión de la calidad. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD CÓDIGO: PRO-GCD-001	Actualizado el 23/07/2021 a la versión 6 por revisión e inclusión de los controles del mapa de riesgos de gestión de la calidad en el capítulo 8 controles existentes. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS CÓDIGO: PRO-GCD-004	Actualizado el 25/08/2020 a la versión 5 por eliminación del control llamado “ <i>contratación de personal competente para que coordine y asesore en los diferentes temas y responsabilidades del sistema de gestión de la calidad</i> ”, revisión de controles en relación con el mapa de riesgos del proceso de gestión de la calidad. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES CÓDIGO: PRO-GCD-006	Actualizado el 25/08/2020 a la versión 9 por actualización de los riesgos, causas y controles descritos en el cuadro de clasificación de salidas No conformes numeral 6.7 del procedimiento. no requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA CÓDIGO: PRO-GCD-005	Actualizado el 25/08/2020 a la versión 5 por eliminación del control llamado “ <i>contratación de personal competente para que coordine y asesore en los diferentes temas y responsabilidades del sistema de gestión de la calidad</i> ”, revisión de controles en relación con el mapa de riesgos del proceso de gestión de la calidad. No requiere actualización normativa.

9. GESTIÓN JURÍDICA

PROCEDIMIENTOS – MANUALES – INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE DEFENSA JUDICIAL CÓDIGO: PRO-GJU-008	Actualizado a la versión 8 del 23 de noviembre de 2021, por actualización normativa según Ley 2080 de 2021 por la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y Decreto 806 de 2020.
PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CUANDO FONPRECON ES CONDENADO A LA REPARACIÓN PATRIMONIAL DE UN DAÑO ANTIJURÍDICO CÓDIGO: PRO-GJU-013	Actualizado a la versión 5 del 23 de noviembre de 2021, por ajuste en la normatividad.
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR	Actualizado a la versión 3 del 23 de noviembre de 2021,

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

CONVENIO O ACUERDO DE PAGO DE DEUDAS CAUSADAS POR MESADAS RECIBIDAS SIN TENER DERECHO CÓDIGO: PRO-GJU-011	por ajuste en la normatividad.
PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN Y TRÁMITE DE DEFENSA JUDICIAL EN LA JUSTICIA ARBITRAL CÓDIGO: PRO-GJU-014	Se encuentra en su versión 1 del 28 de julio de 2021, no se requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA ESTUDIO Y DECISIÓN DE LAS SOLICITUDES DE CONCILIACIÓN DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL CÓDIGO: PRO-GJU-012	Última actualización a la versión 4 del 18 de diciembre de 2018, por ajustes en varios puntos del procedimiento. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO RECURSOS DE REPOSICIÓN Y REVOCATORIA DIRECTA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CÓDIGO: PRO-GJU-007	Actualizado a la versión 5 del 23 de noviembre de 2021, por verificación de normatividad y ajuste de actividades. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO DE DEFENSA JUDICIAL EN PROCESO ORDINARIO LABORAL CÓDIGO: PRO-GJU-009	Actualizado a la versión 5 del 23 de noviembre de 2021, por verificación de normatividad y ajuste de actividades. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA–C-258 DE 2013 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL REVISIÓN DE PENSIONES RECONOCIDAS Y AJUSTE DEL TOPE A 25 SMML CÓDIGO: PRO-GJU-010	Actualizado a la versión 3 del 23 de noviembre de 2021, por verificación de normatividad y ajuste de actividades. No requiere actualización normativa.

10. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

10.1. CARTERA

PROCEDIMIENTOS – MANUALES INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y REMISIÓN DEL BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO CÓDIGO: PRO-GAF-023	Actualizado el 20/12/2018 a la versión 2 por actualización del alcance, responsables, políticas, condiciones generales, actividades y controles del procedimiento. se solicita la exclusión de los nombres de funcionarios y/o contratistas en las listas de distribución del documento. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN Y REGISTRO DE CUOTAS PARTES PENSIONALES POR PAGAR CÓDIGO: PRO-GAF-019	Actualizado el 20/12/2018 a la versión 2 por actualización del alcance, responsables, políticas, condiciones, generales, actividades y controles del procedimiento. Se solicita la exclusión de los nombres de funcionarios y/o contratistas en las listas de distribución del documento.

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

	No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO GESTIÓN INTEGRAL DE CARTERA CÓDIGO: PRO-GAF-010	Actualizado el 14/12/2021 a la versión 5 por actualización del nombre de la coordinación del grupo de gestión de cartera por grupo de gestión administrativa presupuestal y de cartera. se establece como responsable del cobro de los bonos pensionales tipo c a la subdirección de prestaciones económicas. se indica el registro contable del pago efectuado por las entidades, por concepto de intereses de mora. No requiere actualización normativa.

10.2. CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

PROCEDIMIENTOS – MANUALES INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
PROCEDIMIENTO PROCESO DISCIPLINARIO CÓDIGO: PRO-GAF-031	Actualizado el 30/07/2021 a la versión 3 por actualización del capítulo 7 desarrollo del procedimiento, se actualiza el capítulo 8 controles existentes, se incluye el capítulo 8.1 controles del mapa de riesgos subdirección administrativa y financiera relacionados con el procedimiento. No requiere actualización normativa.

10.3. CAJA

PROCEDIMIENTOS – MANUALES INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE CAJA MENOR CÓDIGO: PRO-GAF-013	Actualizado el 24/04/2020 a la versión 9 por actualización del numeral 6.4 con relación a los días requeridos para realizar el reembolso mensual de la caja menor. No requiere actualización normativa.

10.4. CONTABILIDAD

PROCEDIMIENTOS – MANUALES INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES CÓDIGO: MNL-GAF-001	Actualizado el 18/11/2021 a la versión 6, realizando una verificación de la normatividad aplicable en la Entidad. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CÓDIGO: PRO-GAF-011	Actualizado el 04/11/2021 a la versión 7, por actualización de las definiciones, condiciones generales, normativa, y actividades del procedimiento (numero 25.-elaboración de notas explicativas a los estados financieros). No requiere actualización normativa

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

--	--

10.5. CONTRATACIÓN

PROCEDIMIENTOS – MANUALES INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
MANUAL DE CONTRATACIÓN CÓDIGO: MNL-GAF-002	Actualizado el 21/12/2020 a la versión 7, se realizaron las siguientes actualizaciones: <ol style="list-style-type: none"> 1. Inclusión de las normas del Decreto 2106 de noviembre 22 de 2019 2. Inclusión de las disposiciones de Manuales y Guías de Colombia Compra Eficiente, de acuerdo con la Circular Externa No. 1 de 2019 de la Agencia Nacional de Contratación Pública 3. Inclusión de la Ley 1955 de 2019 por la cual se expidió el Plan de Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 4. Inclusión de las disposiciones de la Ley 2013 de diciembre 30 de 2019 5. Inclusión de los lineamientos del “Acuerdo Gobierno Corporativo en Materia de Contratación” (15-12-2020) para desarrollar en los manuales de contratación del Sector Salud 6. Inclusión de la Ley 2022 de 2020, modificatoria del artículo 4 de la Ley 1882 de 2018. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR CONCURSO DE MÉRITOS CÓDIGO: PRO-GAF-021	Actualizado el 23/07/2020 a la versión 8 de acuerdo con la Circular Externa No. 1 de 2019 de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, mediante la cual, a partir del 01 de enero de 2020, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República debe gestionar, exclusivamente, en el SECOP II todos los procesos de contratación que se inicien a partir de esa fecha, en todas las modalidades de selección del Estatuto General de Contratación Pública (licitación Pública, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa, contratación mínima cuantía. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA Y ADQUISICIÓN EN GRANDES SUPERFICIES CÓDIGO: PRO-GAF-021	Actualizado el 30/06/2020 a la versión 8 de acuerdo con la Circular Externa No. 1 de 2019 de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, mediante la cual, a partir del 01 de enero de 2020, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República debe gestionar, exclusivamente, en el SECOP II todos los procesos de contratación que se inicien a partir de esa fecha, en todas las modalidades de selección del Estatuto General de Contratación Pública (licitación Pública, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa, contratación

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

		mínima cuantía. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO DIRECTA CÓDIGO: PRO-GAF-024	CONTRATACIÓN	Actualizado el 29/10/2021 a la versión 9 incluyendo el formato de estudios previos F01-PRO-GAF-024, la política de seguridad de los recursos humanos numeral 6.14, el anexo 9.1 acuerdo de confidencialidad. Se solicita cambiar la codificación de los siguientes formatos ya que se encuentran con la misma numeración. <ul style="list-style-type: none"> • <i>Formato de estudios previos F01-PRO-GAF-024</i> • Formato Informe de Gestión del Contratista (F01-PRO-GAF-024) No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PUBLICA CÓDIGO: PRO-GJU-001	LICITACIÓN	Actualizado el 17/07/2020 a la versión 7 de acuerdo con la Circular Externa No. 1 de 2019 de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, mediante la cual, a partir del 01 de enero de 2020, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República debe gestionar, exclusivamente, en el SECOP II todos los procesos de contratación que se inicien a partir de esa fecha, en todas las modalidades de selección del Estatuto General de Contratación Pública (licitación Pública, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa, contratación mínima cuantía). No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO POR SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA CÓDIGO: PRO-GAF-026	CONTRATACIÓN	Actualizado el 29/10/2021 a la versión 9, incluyendo el formato de estudios previos para la contratación por selección abreviada de menor cuantía F01-PRO-GAF-026. No requiere actualización normativa.
MANUAL SUPERVISIÓN CÓDIGO: MNL-GAF-004	INTERVENTORÍA Y	Lanzamiento del manual el 21/12/2018 en su versión 1. No requiere actualización normativa.

10.6. PRESUPUESTO

PROCEDIMIENTOS – MANUALES INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
PROCEDIMIENTO DE PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD CÓDIGO: PRO-GAF-001	PARA LA PREPARACIÓN DEL ANTEPROYECTO Actualizado el 14/12/2018 a la versión 4, se actualizo teniendo en cuenta la legislación más reciente y se revisó el desarrollo de las actividades del procedimiento. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA EL CIERRE PRESUPUESTAL CÓDIGO: PRO-GAF-005	Actualizado el 14/12/2018 a la versión 3, se actualizo teniendo en cuenta la legislación más reciente y se revisó el desarrollo de las actividades del procedimiento. No requiere actualización normativa. Se solicita la exclusión de los nombres de funcionarios

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

	y/o contratistas en las listas de distribución del documento.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CÓDIGO: PRO-GAF-002	Actualizado el 14/12/2018 a la versión 8, se actualizo teniendo en cuenta la legislación más reciente y se revisó el desarrollo de las actividades del procedimiento. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL PAC CÓDIGO: PRO-GAF-003	Actualizado el 14/12/2018 a la versión 5, en el que se realizó la actualización de la legislación. Se solicita la exclusión de los nombres de funcionarios y/o contratistas en las listas de distribución del documento. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO CÓDIGO: PRO-GAF-004	Actualizado el 14/12/2018 a la versión 3, se actualizo teniendo en cuenta la legislación más reciente y se revisó el desarrollo de las actividades del procedimiento. No requiere actualización normativa. Se solicita la exclusión de los nombres de funcionarios y/o contratistas en las listas de distribución del documento.
PROCEDIMIENTO PARA RESERVAS PRESUPUESTALES CÓDIGO: PRO-GAF-018	Actualizado el 14/12/2018 a la versión 2, en el que se realizó la actualización de la legislación. Se solicita la exclusión de los nombres de funcionarios y/o contratistas en las listas de distribución del documento. No requiere actualización normativa.

10.7. REGISTRO CONTABLE LITIGIOS

PROCEDIMIENTOS – MANUALES INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO CONTABLE DE CONTINGENCIAS OCASIONADAS POR LITIGIOS CÓDIGO: PRO-GAF-012	Actualizado el 04/11/2021 a la versión 7, se actualizo los responsables, definiciones, normatividad y actividades. No requiere actualización normativa. *Al momento de la revisión por parte de la OCI se encontraba subida la versión 6 dentro del compartido del Sistema de Gestión de Calidad, se recomienda subir la última versión del procedimiento.

10.8. SIIF NACIÓN

PROCEDIMIENTOS – MANUALES INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS SIIF NACIÓN EN FONPRECON CÓDIGO: PRO-GAF-030	Actualizado el 17/02/2021 a la versión 2, se actualiza su lista de distribución. No requiere actualización normativa.

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

11. ATENCIÓN AL USUARIO Y AL CIUDADANO

PROCEDIMIENTOS – MANUALES INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE SUPERVIVENCIA DEL PENSIONADO CÓDIGO: PRO-ARU-002	Actualizado el 30/09/2021 a la versión 5, se realiza la actualización del procedimiento de acuerdo al Modelo Integral de Servicio al Ciudadano MISC. Revisión de los controles del capítulo 8 controles existentes. No se requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES CÓDIGO: PRO-ARU-001	Actualizado el 30/09/2021 a la versión 4, se realiza la actualización del procedimiento de acuerdo al Modelo Integral de Servicio al Ciudadano MISC. Revisión de los controles del capítulo 8 controles existentes. No se requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS CÓDIGO: PRO-ARU-003	Actualizado el 30/09/2021 a la versión 12, se realizó la actualización del procedimiento de acuerdo al Modelo Integral de Servicio al Ciudadano MISC. Revisión de los controles del capítulo 8 controles existentes. No se requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CÓDIGO: PRO-ARU-006	Actualizado el 30/09/2021 a la versión 12, se realizó la actualización del procedimiento de acuerdo con el Modelo Integral de Servicio al Ciudadano MISC y se hizo una revisión de los controles del capítulo 8 “controles existentes”. No se requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA LA VISACIÓN DE LIBRANZA CÓDIGO: PRO-ARU-004	Actualizado el 11/02/2022 a la versión 5, se realizó la actualización del procedimiento de acuerdo con el Modelo Integral de Servicio al Ciudadano MISC y se hizo una revisión de los controles del capítulo 8 “controles existentes”. No se requiere actualización normativa.

12. GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PROCEDIMIENTOS – MANUALES – INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE INVENTARIOS CÓDIGO: PRO-GBS-003	Última actualización a la versión 5 del 26 de noviembre de 2018, por inclusión de tiempos en las actividades. El Decreto 4741 de 2005, señalado en la base legal, se encuentra compilado en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 (que no aparece en el procedimiento). Se recomienda que se eliminen los nombres de funcionarios y contratistas en la lista de distribución.
PROCEDIMIENTO PARA LA	Última actualización a la versión 3 del 29 de noviembre

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES CÓDIGO: PRO-GBS-001	<p>de 2018, por inclusión de tiempos en actividades y revisión de controles.</p> <p>El Decreto 2482 de 2012, señalado en la base legal, se encuentra derogado Decreto 1083 de 2015.</p> <p>Se recomienda que se eliminen los nombres de funcionarios y contratistas en la lista de distribución.</p>
PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CÓDIGO: PRO-GBS-002	<p>Actualizado a la versión 9 del 22 de febrero de 2021, por criterios para seleccionar proveedores en el numeral 6.2.4 del procedimiento incluyendo la solicitud de la autoevaluación de los estándares mínimos que deben realizar todas las Entidades Públicas y Privadas de acuerdo con la Resolución 0312 de 2019.</p> <p>No requiere actualización normativa.</p>
PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA O RECEPCIÓN DE BIENES EN COMODATO CÓDIGO: PRO-GBS-005	<p>Se encuentra en su versión 1 del 29 de noviembre de 2018.</p> <p>Se recomienda que se eliminen los nombres de funcionarios y contratistas en la lista de distribución.</p>
PROCEDIMIENTO PARA DONACIONES DE BIENES MUEBLES CÓDIGO: PRO-GBS-004	<p>Se encuentra en su versión 1 del 29 de noviembre de 2018.</p> <p>Se recomienda que se eliminen los nombres de funcionarios y contratistas en la lista de distribución.</p>
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DE FONPRECON	<p>Adoptado por la Resolución 0805 de 2009, actualizado con el Decreto 2474 de 2008.</p> <p>Se recomienda realizar la revisión para actualizar este documento, asimismo, que este sea formalizado en el Sistema de Gestión de Calidad.</p>

13. TALENTO HUMANO

PROCEDIMIENTOS – MANUALES – INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
PROCEDIMIENTO ASIGNACIÓN DE FUNCIONES CÓDIGO: PRO-GTH-010	Actualizado a la versión 3 del 29 de octubre de 2021. No requiere actualización normativa
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR UNA COMISIÓN CÓDIGO: PRO-GTH-007	<p>Actualizado a la versión 3 del 29 de octubre de 2021, El procedimiento fue revisado y permanece en su versión vigente, atendiendo las disposiciones contenidas en la Resolución 409 del 10 de agosto de 2018.</p> <p>Se observa que la revisión del documento no debió dar pie a una nueva versión sino de conservar la numeración de la versión que ya se encontraba vigente en aquel momento, por lo tanto, se solicita realizar la respectiva corrección.</p>

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

PROCEDIMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES CÓDIGO: PRO-GTH-020	Se encuentra en su versión 1 del 30 de agosto de 2021. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES LABORALES CÓDIGO: PRO-GTH-004	Actualizado a la versión 2 del 29 de octubre de 2021, El procedimiento fue revisado y permanece en su versión vigente, atendiendo las disposiciones contenidas en la Resolución 409 del 10 de agosto de 2018. Se observa que la revisión del documento no debió dar pie a una nueva versión sino de conservar la numeración de la versión que ya se encontraba vigente en aquel momento, por lo tanto, se solicita realizar la respectiva corrección.
PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL – EDL FUNCIONARIOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA CÓDIGO: PRO-GTH-016	Actualizado a la versión 2 del 27 de octubre de 2021, por inclusión de controles en las actividades. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO: PRO-GTH-014	Actualizado a la versión 2 del 28 de octubre de 2021, por inclusión de controles en las actividades. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL CÓDIGO: PRO-GTH-013	Actualizado a la versión 3 del 27 de octubre de 2021, por inclusión de controles en las actividades. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN CÓDIGO: PRO-GTH-003	Actualizado a la versión 7 del 29 de octubre de 2021, El procedimiento fue revisado y permanece en su versión vigente, atendiendo las disposiciones contenidas en la Resolución 409 del 10 de agosto de 2018. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE NOMINA DE PERSONAL Y LIQUIDACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL CÓDIGO: PRO-GTH-002	Actualizado a la versión 6 del 28 de octubre de 2021, para incluir actividades del FNA en línea. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y CUSTODIA DE HISTORIA LABORAL FUNCIONARIOS CÓDIGO: PRO-GTH-011	Actualizado a la versión 2 del 29 de octubre de 2021, El procedimiento fue revisado y permanece en su versión vigente, atendiendo las disposiciones contenidas en la Resolución 409 del 10 de agosto de 2018. Se observa que la revisión del documento no debió dar pie a una nueva versión sino de conservar la numeración de la versión que ya se encontraba vigente en aquel momento, por lo tanto, se solicita realizar la respectiva corrección.
PROCEDIMIENTO PARA TRÁMITE DE INCAPACIDADES CÓDIGO: PRO-GTH-008	Actualizado a la versión 2 del 27 de octubre de 2021, Actualización de las normas vigentes en el procedimiento. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE PERSONAL	Actualizado a la versión 3 del 29 de noviembre de 2021, por Inclusión de la Política del Sistema de Gestión Ambiental.

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

CÓDIGO: PRO-GTH-006	No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PROVISIÓN DE VACANTES CÓDIGO: PRO-GTH-005	Actualizado a la versión 3 del 30 de septiembre de 2021, para ajustar varios numerales del procedimiento. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN, VINCULACIÓN E INDUCCIÓN DE PERSONAL CÓDIGO: PRO-GTH-001	Actualizado a la versión 7 del 29 de octubre de 2021, por ajuste de la lista de distribución. Se recomienda incluir dentro de la normatividad y el proceso la Directiva Presidencial 01 de 03 de febrero de 2020 en lo referente a la vinculación y contratación de jóvenes entre 18 y 28 años, asimismo el Decreto 815 de 2018 del Departamento Administrativo de la Función Pública con referencia a las competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos.
PROCEDIMIENTO SITUACIONES ADMINISTRATIVAS – ABANDONO DE CARGO CÓDIGO: PRO-GTH-017	Actualizado a la versión 2 del 29 de octubre de 2021, por ajuste de la lista de distribución. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO SITUACIONES ADMINISTRATIVAS – PERMISOS Y LICENCIAS CÓDIGO: PRO-GTH-015	Actualizado a la versión 2 del 27 de octubre de 2021, por inclusión de controles en las actividades. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN DE ESTÍMULOS E INCENTIVOS LABORALES CÓDIGO: PRO-GTH-012	Se encuentra en su versión 1 del 20 de septiembre de 2019. Se recomienda revisar la base legal debido a que la Ley 443 de 1998 se encuentra derogada parcialmente por el artículo 58 de la Ley 909 de 2004.
PROCEDIMIENTO RETENCIÓN EN LA FUENTE SOBRE SALARIOS NOMINA DE PERSONAL CÓDIGO: PRO-GTH-009	Actualizado a la versión 3 del 29 de octubre de 2021, El procedimiento fue revisado y permanece en su versión vigente, atendiendo las disposiciones contenidas en la Resolución 409 del 10 de agosto de 2018. Se observa que la revisión del documento no debió dar pie a una nueva versión sino de conservar la numeración de la versión que ya se encontraba vigente en aquel momento, por lo tanto, se solicita realizar la respectiva corrección.

14. UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO

PROCEDIMIENTOS – MANUALES – INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS CÓDIGO: MNL-SARO-001	Actualizado a la versión 8 del 28 de junio de 2021, por implementación de la nueva guía de riesgos del DAFP. No requiere actualización normativa.
POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL	Actualizado a la versión 8 del 28 de junio de 2021, por

RIESGO CÓDIGO: POL-DEI-002	implementación de la nueva guía de riesgos del DAFP. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO OPERATIVO (SARO) POR PROCESOS CÓDIGO: PRO-GAF-014	Última actualización a la versión 9 del 25 de agosto de 2020, por el código del formato monitoreo riesgos de Gestión y Corrupción F04-PRO-GAF-014. Se recomienda actualizar para incorporar la implementación de la nueva guía de riesgos del DAFP.
MANUAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SARLAFT CÓDIGO: MNL-LAFT-001	Última actualización a la versión 6 del 23 de diciembre de 2020, por inclusión de la Circular CE 018 de 2019 de la Superintendencia Financiera de Colombia referente a los reportes a la UIAF, Circular CE 027 de septiembre de 2020. Se recomienda actualizar para incorporar la implementación de la nueva guía de riesgos del DAFP.
PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SARLAFT) CÓDIGO: PRO-GAF-015	Última actualización a la versión 5 del 11 de marzo de 2020, para incluir Circular Externa No. 018 de 2019 de la Superintendencia Financiera de Colombia. Se recomienda actualizar para incorporar la implementación de la nueva guía de riesgos del DAFP.

Se observa que la información documentada no actualizada durante la vigencia 2021 no posee soporte alguno dónde se deje constancia de la revisión efectuada por cada líder de proceso, esto en cumplimiento de lo mencionado por el artículo 4° de la Resolución 0409 de 2018:

“La elaboración y revisión de un procedimiento nuevo o uno modificado es responsabilidad del líder que desarrolla el proceso que se está documentando”.

Por lo anterior, se recomienda seguir con lo señalado en el artículo 5° de la Resolución 0409 de 2018:

“Al revisar un procedimiento si este no requiere actualizaciones se conservará la versión actual indicado en el historial de cambios del documento que este fue revisado y permanece en su versión vigente”.