

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

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Primer Trimestre de 2022

CONTROL INTERNO

VILMA LEONOR GARCIA PABON
Asesora Control Interno (E)

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

JULIE ANDREA FANDIÑO PINTO
Contratista Profesional – Control Interno

Abril de 2022

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

OBJETIVO

En desarrollo del rol de Control Interno de evaluación y seguimiento, y en cumplimiento del procedimiento “*para la formulación, ejecución y seguimiento al plan de acción*”, documentado con código PRO-DEI-001, se realiza el respectivo seguimiento trimestral al cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Acción para la presente vigencia con el apoyo del sistema SIA-POAS.

El informe presenta un consolidado resumen del avance de los cumplimientos de las actividades y tareas consagradas para el primer trimestre de 2022, incluyendo posibles observaciones y recomendaciones por proceso.

ALCANCE

Actividades desarrolladas durante el primer trimestre según lo programado en el Plan de Acción para la vigencia 2022.

CRITERIOS

- Ley 87 de 1993 "*Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones*"
- Decreto 1083 de 2015 "*Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública*"
- Decreto 648 de 2017 "*Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública*"
- Decreto 1499 de 2017 "*Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015*"
- Decreto 612 de 2018 "*Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado*"
- Procedimiento para la formulación, ejecución y seguimiento al plan de acción PRO-DEI-001 Versión 6

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

DESARROLLO DEL INFORME

El Plan de Acción para la vigencia 2022 del Fondo de Previsión Social del Congreso presenta una programación de 79 tareas para el primer trimestre del presente año, observando los siguientes resultados por proceso:

Proceso	Dependencia responsable	Tareas programadas	Tareas realizadas
Gestión del Talento Humano	Subdirección Administrativa y Financiera	17	17
Direccionamiento Estratégico Institucional	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, Unidad de Riesgo Operativo	7	7
Afiliación, Aportes e Historia Laboral	Subdirección de Prestaciones Económicas	3	3
Reconocimiento de Prestaciones Económicas	Subdirección de Prestaciones Económicas	5	5
Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	11	11
Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera	10	10
Gestión Tecnológica	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	17	17
Atención al Usuario	Subdirección de Prestaciones Económicas	4	4
Gestión de Bienes y Servicios	Subdirección Administrativa y Financiera	5	5
TOTAL		79	79

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POAS

Con base en lo señalado en el cuadro anterior, se observa de acuerdo a lo estipulado en el Plan de Acción 2022, de las 79 tareas programadas para el trimestre, se realizaron un total de 79 tareas que representan un 100% de ejecución.

A continuación, se presentan el número de tareas ejecutadas, según su avance porcentual para el primer trimestre, por proceso:

Proceso	Tareas ejecutadas I trimestre 2022	% de ejecución de las tareas			
		100%	91-99%	60-90%	<60%
Gestión del Talento Humano	17	17	0	0	0
Direccionamiento Estratégico Institucional	7	7	0	0	0
Afiliación, Aportes e Historia Laboral	3	3	0	0	0
Reconocimiento de Prestaciones Económicas	5	5	0	0	0

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

Proceso	Tareas ejecutadas I trimestre 2022	% de ejecución de las tareas			
		100%	91-99%	60-90%	<60%
Gestión Jurídica	11	11	0	0	0
Gestión Administrativa y Financiera	10	9	1	0	0
Gestión Tecnológica	17	17	0	0	0
Atención al Usuario	4	4	0	0	0
Gestión de Bienes y Servicios	5	5	0	0	0
TOTAL	79	78	1	0	0

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POAS

De acuerdo con la información presentada, se resalta que 78 tareas fueron completadas en su totalidad, representado el 99% del general; mientras que, una sola tarea presenta el 90% de ejecución, representando el 1% del total.

Por tanto, según información extraída del sistema, el Plan de Acción, con respecto al primer trimestre de 2022, presentó un estado total de ejecución del 99.82%.

Se presenta a continuación, la ejecución y cumplimiento de las tareas, con respecto a las metas del año, discriminados por procesos con sus respectivas observaciones:

- Gestión del Talento Humano

Meta	Tareas ejecutadas	% de ejecución de las tareas				% logro del periodo
		100%	91-99%	60-90%	<60%	
Formular, aprobar y ejecutar el plan de Gestión del Talento Humano	2	2	0	0	0	100%
Estructurar el Plan Anual de Vacantes	1	1	0	0	0	100%
Formular, aprobar y ejecutar el Plan de Previsión de Recursos Humanos	1	1	0	0	0	100%
Formular, aprobar y ejecutar el Plan Institucional de Capacitación	3	3	0	0	0	100%
Formular, aprobar y ejecutar el Plan de Bienestar e Incentivos	2	2	0	0	0	100%
Formular y ejecutar el Plan Anual del Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	3	3	0	0	0	100%
Fortalecer la política de Integridad (Plan Código de Integridad y de Conflicto de Interés)	5	5	0	0	0	100%
TOTAL	17	17	0	0	0	100%

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POAS

El proceso de Gestión del Talento Humano, a cargo de la Subdirección Administrativa y Financiera, presenta un grado de ejecución del 100% para las cinco (5) metas que tienen bajo su responsabilidad.

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

La Oficina de Control Interno verificó, a través de los soportes cargados en el SIA-POAS, la realización y cumplimiento de las tareas, por tanto, no genera ninguna observación y/o recomendación al respecto.

- **Direccionamiento Estratégico Institucional**

Meta	Tareas ejecutadas	% de ejecución de las tareas				% logro del periodo
		100%	91-99%	60-90%	<60%	
Impulsar acciones encaminadas a sensibilizar a la Entidad, en la política Gestión de la información estadística	1	1	0	0	0	100%
Actualizar el Sistema de Gestión de Riesgos de la Entidad	3	3	0	0	0	100%
Aplicar la norma ISO 31000	1	1	0	0	0	100%
Formular, aprobar y ejecutar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	2	2	0	0	0	100%
TOTAL	7	7	0	0	0	100%

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POAS

El proceso de Direccionamiento Estratégico Institucional, con una responsabilidad compartida entre la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas junto a la Unidad de Riesgo Operativo, presenta un grado de ejecución del 100% para las cuatro (4) metas que tienen bajo su responsabilidad en el trimestre.

La Oficina de Control Interno verificó, a través de los soportes cargados en el SIA-POAS, la realización y cumplimiento de las tareas, por tanto, no genera ninguna observación y/o recomendación al respecto.

- **Afiliación, Aportes e Historia Laboral**

Meta	Tareas ejecutadas	% de ejecución de las tareas				% logro del periodo
		100%	91-99%	60-90%	<60%	
Fortalecer las estrategias de atención a los afiliados.	3	3	0	0	0	100%
TOTAL	3	3	0	0	0	100%

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POAS

De acuerdo a la información almacenada el sistema, este proceso tiene un porcentaje de cumplimiento trimestral del 100% en la meta a cargo. No obstante, la Oficina de Control Interno verificó, a través de los soportes cargados en el SIA-POAS, la realización y cumplimiento de las tareas, había encontrado lo siguiente:

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

- La tarea “*Lograr el convenio de intercambio de información de historia laboral con COLPENSIONES*”, tenía una ejecución del 50% debido a que se contempló solamente el porcentaje de cumplimiento con respecto a la actividad global (al año) y no al cumplimiento del trimestre. Después de realizada la observación de Control Interno, se procedió a subsanar lo observado y dejando como avance de la tarea el 100% tal cual se puede evidenciar en la trazabilidad del archivo adjunto de la evidencia en el sistema.

En relación con las demás tareas, la Oficina de Control Interno evidenció, con los soportes debidamente cargados, y considera que se encuentran ejecutadas.

- Reconocimiento de Prestaciones Económicas

Meta	Tareas ejecutadas	% de ejecución de las tareas				% logro del periodo
		100%	91-99%	60-90%	<60%	
Recaudo de cartera por \$68 mil millones	5	5	0	0	0	100%
TOTAL	5	5	0	0	0	100%

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POAS

En atención a la verificación realizada con los soportes cargados a través del sistema, se resalta la siguiente observación:

- Con respecto a la tarea “*Solicitar a la OBP levantamiento de detenciones (conceptos)*”, para poder confirmar la realización de esta actividad, es necesario cargar soporte de los oficios o mails para levantar las detenciones. Después de realizada la observación de Control Interno, la dependencia realizó la replica dónde se pudo evidenciar la ejecución de la tarea, por tanto, se considera cumplida al 100%.

Adicionalmente, para la tarea “*Solicitud por Problema (Masivo de Colpensiones)*” se resalta que, si bien fue ejecutada en un 100% (según lo señalado por la dependencia en el sistema), se recomienda cargar el acta de la mesa de trabajo con Gerencia Nacional de Recaudo de Colpensiones para completar las evidencias de ejecución.

En relación con las demás tareas, la Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento, con los soportes debidamente cargados, y considera que se encuentran ejecutadas.

- Gestión Jurídica

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

Meta	Tareas ejecutadas	% de ejecución de las tareas				% logro del periodo
		100%	91-99%	60-90%	<60%	
Recaudo de cartera por \$68 mil millones	3	3	0	0	0	100%
Actualizar la base de datos y el sistema de consulta de sentencias correspondientes a procesos judiciales de la entidad	3	3	0	0	0	100%
Contar con un sistema de normatividad interna actualizado e incorporado al aplicativo de consulta de información jurídica de la entidad con el fin de que todos los servidores accedan de manera sencilla a los actos administrativos de carácter general que rigen la actividad de FONPRECON	1	1	0	0	0	100%
Actualizar la base de datos y el sistema de consulta de conceptos jurídicos de producción interna, brindando acceso a toda la entidad	3	3	0	0	0	100%
Fortalecer la implementación de la gestión del conocimiento en el proceso de Gestión Jurídica, financiera y de atención al usuario	1	1	0	0	0	100%
TOTAL	11	11	0	0	0	100%

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POAS

La Oficina Asesora Jurídica es la dependencia responsable de este proceso, que obtuvo un porcentaje de ejecución del 100% en las cinco (5) metas para el trimestre.

La Oficina de Control Interno verificó, a través de los soportes cargados en el SIA-POAS, la realización y cumplimiento de las tareas, por tanto, no se genera ninguna observación y/o recomendación al respecto.

- Gestión Administrativa y Financiera

Meta	Tareas ejecutadas	% de ejecución de las tareas				% logro del periodo
		100%	91-99%	60-90%	<60%	
Recaudo de cartera por \$68 mil millones	4	4	0	0	0	100%
Fortalecer la implementación de la gestión del conocimiento en el proceso de Gestión Jurídica, financiera y de atención al usuario	1	1	0	0	0	100%
Formular y elaborar un boletín que permita la preservación del	1	1	0	0	0	100%

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

Meta	Tareas ejecutadas	% de ejecución de las tareas				% logro del periodo
		100%	91-99%	60-90%	<60%	
conocimiento administrativo y financiero de la entidad						
Consolidar el Instrumento Archivístico denominado Sistema Integrado de Conservación - SIC.	2	1	1	0	0	95%
Actualizar el Plan Institucional de Archivo (PINAR)	1	1	0	0	0	100%
Ejecutar el Proyecto de Inversión para Fortalecimiento Gestión Documental FICHA BPIN 2020011000194 vigencia del 2022.	1	1	0	0	0	100%
TOTAL	10	9	1	0	0	99%

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POAS

En atención a la verificación realizada con los soportes cargados a través del sistema, se resalta la siguiente observación:

- La tarea “*Realizar actividades de prevención de emergencias y de atención de desastres en los sistemas de archivo de soportes físicos de la entidad*”, tenía una ejecución inicial del 50% debido a que se contempló solamente el porcentaje de cumplimiento con respecto a la respuesta emitida por el AGN y no la gestión de la Entidad. Después de realizada la observación de Control Interno, se procedió a subsanar dejando como avance de la tarea el 100% tal cual se puede evidenciar en la trazabilidad del archivo adjunto de la evidencia en el sistema.
- La tarea “*Definir el modelo de requisitos de gestión para los documentos electrónicos de la entidad*” se encuentra en un 90% de ejecución, debido a que no cargaron la revisión del documento por parte del Asesor de Calidad, tal como lo señalaron en la evidencia de cumplimiento.
- La tarea “*Iniciar actividades de actualización del PINAR*”, tenía una ejecución inicial del 75% debido a que se tomó la actualización del documento PINAR y no como la tarea indicaba. Después de realizada la observación de Control Interno, se procedió a subsanar dejando como avance de la tarea el 100% tal cual se puede evidenciar en la trazabilidad del archivo adjunto de la evidencia en el sistema.
- La tarea “*Contratación proveedores de actividades*” se encontraba inicialmente en una ejecución del 60%, por tanto, la dependencia hace claridad acerca de la fecha de cargue de la evidencia y sus observaciones, debido a que por ley de garantías, la contratación se puede efectuar a inicios del segundo semestre. Después de realizada la observación de Control Interno, se procedió a subsanar dejando como avance de la tarea el 100% tal cual se puede evidenciar en la trazabilidad del archivo adjunto de la evidencia en el sistema.

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

Adicionalmente, para el cumplimiento de la actividad “Ejecutar el Proyecto de Inversión para Fortalecimiento Gestión Documental FICHA BPIN 2020011000194 vigencia del 2022”, se recomienda revisar las tareas de esta actividad para el segundo trimestre, debido a que se encuentra programado la ejecución del contrato y por la ley de garantías no va a ser posible.

En relación con las demás tareas, la Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento, con los soportes debidamente cargados, y considera que se encuentran ejecutadas.

- Gestión Tecnológica

Meta	Tareas ejecutadas	% de ejecución de las tareas				% logro del periodo
		100%	91-99%	60-90%	<60%	
Ejecutar y monitorear el sistema general de seguridad de la información - SGSI ,para la seguridad y privacidad de la información	10	10	0	0	0	100%
Ejecutar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	7	7	0	0	0	100%
TOTAL	17	17	0	0	0	100%

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POAS

El proceso de Gestión Tecnológica, a cargo de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, presenta un grado de ejecución del 100% para las dos (2) metas que tienen bajo su responsabilidad en el trimestre.

La Oficina de Control Interno verificó, a través de los soportes cargados en el SIA-POAS, la realización y cumplimiento de las tareas, por tanto, no se genera ninguna observación y/o recomendación al respecto.

- Atención al Usuario

Meta	Tareas ejecutadas	% de ejecución de las tareas				% logro del periodo
		100%	91-99%	60-90%	<60%	
Fortalecer la implementación de la gestión del conocimiento en el proceso de Gestión Jurídica, financiera y de atención al usuario	1	1	0	0	0	100%
Fortalecer las estrategias de atención al usuario, implementación del modelo de	3	3	0	0	0	100%

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

Meta	Tareas ejecutadas	% de ejecución de las tareas				% logro del periodo
		100%	91-99%	60-90%	<60%	
servicio de FONPRECON con el MISC						
TOTAL	4	4	0	0	0	100%

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POAS

En atención a la verificación de la Oficina de Control a los soportes cargados en el sistema, se evidencia que el Proceso de Atención al Usuario, parte de la Subdirección de Prestaciones Económicas, presenta un grado de ejecución del 100% para las dos (2) metas que tienen asignadas en el trimestre. Por tanto, no se genera ninguna observación y/o recomendación al respecto.

- Gestión de Bienes y Servicios

Meta	Tareas ejecutadas	% de ejecución de las tareas				% logro del periodo
		100%	91-99%	60-90%	<60%	
Formular, aprobar, publicar y hacer seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones	4	4	0	0	0	100%
Realizar el mantenimiento de la sede principal de la Entidad y de la sede Teusaquillo	1	1	0	0	0	100%
TOTAL	5	5	0	0	0	100%

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POAS

De acuerdo a la información en el SIA-POAS, el proceso de Gestión de Bienes y Servicios tienen un porcentaje de cumplimiento del 100% en las dos (2) metas para el trimestre. En tal sentido, la Control Interno verificó, a través de los soportes cargados en el SIA-POAS, la realización y cumplimiento de las tareas, señalando la siguiente observación:

- Con respecto a la tarea “*Formular y aprobar el Plan general Mantenimiento instalaciones entidad*”; para poder validar el avance y cumplimiento de la tarea, es necesario anexar la formulación y aprobación del Plan General de Mantenimiento Vigencia 2022. A la fecha de presentación del informe, no se ha realizado la respectiva replica de la observación, por tanto, no se ha podido validar la ejecución de la tarea.

En relación con las demás tareas, la Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento, con los soportes debidamente cargados, y considera que se encuentran ejecutadas.