

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

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Segundo Trimestre de 2022

CONTROL INTERNO

VILMA LEONOR GARCIA PABON
Asesora Control Interno (E)

JULIE ANDREA FANDIÑO PINTO
Contratista - Profesional Control Interno

Julio 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 segundo trimestre de 2022, incluyendo posibles observaciones y recomendaciones por proceso.

ALCANCE

Actividades desarrolladas durante el segundo 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 77 tareas para el segundo 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	18	18
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	6	6
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	15	15
Atención al Usuario	Subdirección de Prestaciones Económicas	4	4
Gestión de Bienes y Servicios	Subdirección Administrativa y Financiera	3	3
TOTAL		77	77

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 77 tareas programadas para el trimestre, se realizaron un total de 77 tareas que representan un 100% de ejecución.

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

Proceso	Tareas ejecutadas II trimestre 2022	% de ejecución de las tareas			
		100%	91-99%	60-90%	<60%
Gestión del Talento Humano	18	18	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	6	6	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 II 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	10	0	0	0
Gestión Tecnológica	15	15	0	0	0
Atención al Usuario	4	4	0	0	0
Gestión de Bienes y Servicios	3	36	0	0	0
TOTAL	77	77	0	0	0

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POAS

De acuerdo con la información presentada, se resalta que 77 tareas fueron completadas en su totalidad, representado el 100% del general.

Por tanto, según información extraída del sistema, el Plan de Acción, con respecto al segundo trimestre de 2022, presentó un estado total de ejecución del 100%.

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

Tarea	% de ejecución de las tareas				% logro del periodo
	100%	91-99%	60-90%	<60%	
Actualización o ajuste del manual de funciones y competencias laborales si es necesario	1	0	0	0	100%
Reportar vacantes en el aplicativo SIMO de la CNSC, cuando se presente alguna vacante	1	0	0	0	100%
Aplicación del plan anual de vacantes cada vez que se de una situación administrativa ya sea por vacantes definitivas o temporal	1	0	0	0	100%
Presupuesto	1	0	0	0	100%
Gestión Documental	1	0	0	0	100%
Ética en lo Público	1	0	0	0	100%
Sensibilización trabajo en equipo	1	0	0	0	100%
Fundamentos de la Pre-Pensión	1	0	0	0	100%
Exaltación a los mejores funcionarios y celebración día del servidor público	1	0	0	0	100%
Sensibilización en estilos de vida saludables	1	0	0	0	100%
Semana de la Salud	1	0	0	0	100%
Sensibilización en Higiene Postural	1	0	0	0	100%
Pausas activas	1	0	0	0	100%
Desarrollar las actividades programadas en el Plan del Código de Integridad y Conflicto de Intereses aprobado para la vigencia: - Socialización de los valores	1	0	0	0	100%
Desarrollar las actividades programadas en el Plan del Código de Integridad y Conflicto de Intereses aprobado para la vigencia: - Apropiación - Valor - Respeto	1	0	0	0	100%

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

Tarea	% de ejecución de las tareas				% logro del periodo
	100%	91-99%	60-90%	<60%	
Desarrollar las actividades programadas en el Plan del Código de Integridad y Conflicto de Intereses aprobado para la vigencia: - Evaluación de las actividades de apropiación del código de Integridad	1	0	0	0	100%
Desarrollar las actividades programadas en el Plan del Código de Integridad y Conflicto de Intereses aprobado para la vigencia: - Realizar las actividades relacionadas con conflicto de interés para su apropiación	1	0	0	0	100%
Desarrollar las actividades programadas en el Plan del Código de Integridad y Conflicto de Intereses aprobado para la vigencia: - Seguimiento a los ajustes al manual de contratación de la entidad con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses	1	0	0	0	100%
TOTAL	18	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 (18) actividades que tienen bajo su responsabilidad.

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

Tarea	% de ejecución de las tareas				% logro del periodo
	100%	91-99%	60-90%	<60%	
Inicio en la formulación de la estructura estadística de la entidad	1	0	0	0	100%
Revisión y actualización de los mapas de tres (3) procesos institucionales (gestión y corrupción), según priorización	1	0	0	0	100%
Monitoreo a los mapas de riesgos de la Entidad	1	0	0	0	100%
Presentación de informes del trimestre	1	0	0	0	100%
Definición marco apetito al riesgo	1	0	0	0	100%
Actualización del manual SARLAFT.	1	0	0	0	100%
Realizar las actividades registradas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano programadas durante el segundo trimestre.	1	0	0	0	100%
TOTAL	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

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

Riesgo Operativo, presenta un grado de ejecución del 100% para las siete (7) actividades 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

Tareas	% de ejecución de las tareas				% logro del periodo
	100%	91-99%	60-90%	<60%	
Realizar las pruebas de generación e incorporación de la información de la estructura diseñada para intercambio de la historia laboral	1	0	0	0	100%
Elaborar un cronograma con el detalle de las actividades a realizar para los nuevos afiliados por cambio de Legislatura	1	0	0	0	100%
Ejecutar el 50% de las actividades del cronograma para la afiliación	1	0	0	0	100%
TOTAL	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 las tres (3) actividades a cargo.

La Oficina de Control Interno evidenció, con los soportes debidamente cargados, y considera que se encuentran ejecutadas.

- Reconocimiento de Prestaciones Económicas

Tareas	% de ejecución de las tareas				% logro del periodo
	100%	91-99%	60-90%	<60%	
Reprocesar los bonos pensionales C2 reconocidos con certificados CETIL	1	0	0	0	100%
Solicitar a la OBP levantamiento de detenciones (conceptos)	1	0	0	0	100%
Crear historia laboral para pensiones financiadas con libros	1	0	0	0	100%
Solicitud por Problema (Masivo de Colpensiones)	1	0	0	0	100%
Instaurar acciones de tutela cuando se requiera para obtener confirmación de la historia laboral	1	0	0	0	100%
Enviar a coactivo los bonos en los que no se obtuvo el pago	1	0	0	0	100%
TOTAL	6	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 las seis (6) actividades a cargo.

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.

- Gestión Jurídica

Tareas	% de ejecución de las tareas				% logro del periodo
	100%	91-99%	60-90%	<60%	
Instaurar no menos de quince (15) quejas a la Procuraduría General de la Nación en contra de Alcaldes y Gobernadores	1	0	0	0	100%
Decretar no menos de ochenta (80) embargos en procesos coactivos con liquidación aprobada	1	0	0	0	100%
Ratificar los embargos decretados en no menos de 25 procesos coactivos	1	0	0	0	100%
Revisión de Sentencias	1	0	0	0	100%
Inclusión a bases de datos	1	0	0	0	100%
Seguimiento a sentencias	1	0	0	0	100%
Estudio de los actos administrativos clasificación e identificación de necesidad de actualización, derogatoria, unificación o reforma	1	0	0	0	100%
Revisión de conceptos	1	0	0	0	100%
Inclusión a base de datos	1	0	0	0	100%
Seguimiento a conceptos	1	0	0	0	100%
Realización de sesiones mensuales	1	0	0	0	100%
TOTAL	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 once (11) actividades 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

Tareas	% de ejecución de las tareas				% logro del periodo
	100%	91-99%	60-90%	<60%	
Efectuar el cobro tanto persuasivo como coactivo aplicando las herramientas existentes para maximizar el recaudo	1	0	0	0	100%
Administrar y mantener actualizada base de datos acuerdos de restructuración, remitir las cuentas de cobro por gastos administración y hacer seguimiento de su pago y revisar existencia de saldos adeudados por entidades que ya no están en acuerdo, coordinar cobro y remitir a coactivo	1	0	0	0	100%

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

Tareas	% de ejecución de las tareas				% logro del periodo
	100%	91-99%	60-90%	<60%	
Realizar el análisis del avance del cumplimiento de los recaudos en el trimestre, frente a la meta establecida para la vigencia	1	0	0	0	100%
Realizar mesas de trabajo con las entidades deudoras para conciliar la deuda	1	0	0	0	100%
Realización de sesiones mensuales	1	0	0	0	100%
Realización de sesiones mensuales	1	0	0	0	100%
Iniciar la elaboración del Programa de prevención y atención de desastres, para archivos de gestión y central - FURAG	1	0	0	0	100%
Presentar ante el Comité de Gestión y desempeño Institucional el MOREQ y TAC para su aprobación y posterior ubicación en la página Web de la Entidad - FURAG	1	0	0	0	100%
Ejecutar actividades actualización PINAR	1	0	0	0	100%
Inicio de estudios de mercado y elaboración de estudios previos para la ejecución del proyecto de Inversión.	1	0	0	0	100%
					100%
TOTAL	10	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 las diez (10) actividades a cargo.

La Oficina de Control Interno evidenció, con los soportes debidamente cargados, y considera que se encuentran ejecutadas.

- **Gestión Tecnológica**

Tareas	% de ejecución de las tareas				% logro del periodo
	100%	91-99%	60-90%	<60%	
Alimentar los indicadores del SGSI	1	0	0	0	100%
Alimentar las métricas del SGSI con relación a ciberseguridad, haciendo uso del formato F.0000-164 Formato 408 y transmitir a la Super Intendencia Financiera en cumplimiento de la circular externa 033 de 220	1	0	0	0	100%
Revisar nueva normatividad (leyes, decretos, circulares de la SFC) dentro del marco del SGSI y actualizar el Catálogo normatividad SGSI	1	0	0	0	100%
Revisar y actualizar en el registro nacional de bases de datos personales RNBD de la superintendencia de industria y comercio, en cuanto a: * Cantidad de registros de cada una de las bases de datos reportadas. * Datos de los responsables de cada una de las bases de datos y sus credenciales de acceso * Reporte de nuevas bases de datos que incluyen datos personales * Verificación de marcado completo de formulario de seguridad para cada una de las bases de datos reportadas en el RNBD	1	0	0	0	100%
Realizar análisis de vulnerabilidades de plataforma tecnológica y aplicaciones web	1	0	0	0	100%

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

Tareas	% de ejecución de las tareas				% logro del periodo
	100%	91-99%	60-90%	<60%	
Revisar y ajustar de ser necesario para que los controles automatizadas para seguridad y ciberseguridad estén activos, actualizados y operando (antivirus de estaciones de trabajo, solución de seguridad de borde UTM, inactivación de usuarios por vencimiento de contraseña o fecha de vigencia, usuarios sin privilegios en estaciones de trabajo)	1	0	0	0	100%
Consultar vía email a talento humano y contratación acerca del personal desvinculado y proceder a cancelar servicios tecnológicos de acuerdo con el alcance de cada Administrador de los activos de tecnología	1	0	0	0	100%
Sesión de capacitación en Seguridad y Privacidad de la información según Plan para la comunicación, sensibilización y capacitación de seguridad de la información.	1	0	0	0	100%
Pruebas de migración de servicios DNS, DHCP, Directorio Activo y controlador de dominio a Windows Server 2016 en ambiente de pruebas, validando integraciones con aplicativos	1	0	0	0	100%
Realizar las gestiones contractuales pertinentes desde el alcance de la Oficina de Planeación y Sistemas para garantizar la continuidad en el servicio de internet. el cual, esta vigente del 18 de diciembre 2021 al 17 de julio 2022	1	0	0	0	100%
Análisis de viabilidad de contratación de mantenimiento de impresoras, escaner	1	0	0	0	100%
Estudio y proceso de contratación para mantenimiento/compra de aire acondicionado del centro de datos, según se apruebe en el Plan de adquisiciones 2022	1	0	0	0	100%
Licencia ZOOM PRO (2 salas)	1	0	0	0	100%
60 cintas HPE LTO-7 Ultrium 15TB RW Data Cartridge y sus respectivo paquete de label HPE LTO-7 Ultrium RW Bar Code	1	0	0	0	100%
Análisis de viabilidad para actualización de la licencia de correo Microsoft®ExchangeServerStandard2019 Government OLP 1License NoLevel junto a licenciamiento para la cantidad de usuarios requeridos junto a otras alternativas del mismo servicio en la nube	1	0	0	0	100%
Alimentar los indicadores del SGSI	1	0	0	0	100%
TOTAL	15	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 las quince (15) actividades a cargo.

La Oficina de Control Interno evidenció, con los soportes debidamente cargados, y considera que se encuentran ejecutadas.

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

- Atención al Usuario

Tarea	% de ejecución de las tareas				% logro del periodo
	100%	91-99%	60-90%	<60%	
Realización de sesiones mensuales	1	0	0	0	100%
Ejecutar las actividades programadas por el Ministerio de Salud, en materia de servicio al ciudadano	1	0	0	0	100%
Continuar la socialización de los canales de atención a los pensionados y usuarios en general para facilitar el acceso a la ciudadanía con los servicios prestados por FONPRECON	1	0	0	0	100%
Ejecutar la capacitación diseñada en la escuela del conocimiento, para los servidores en temas de servicio al ciudadano	1	0	0	0	100%
TOTAL	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 cuatro (4) actividades que tienen asignadas en el trimestre. Por tanto, no se genera ninguna observación y/o recomendación al respecto.

- Gestión de Bienes y Servicios

Tareas	% de ejecución de las tareas				% logro del periodo
	100%	91-99%	60-90%	<60%	
Informe ejecución PAA primer trimestre 2022	1	0	0	0	100%
Ejecución PAA 2022	1	0	0	0	100%
Ejecutar y aprobar el Plan general Mantenimiento instalaciones entidad	1	0	0	0	100%
TOTAL	3	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 tres (3) actividades 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.