

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

## **INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Tercer Trimestre de 2022**

### **CONTROL INTERNO**

**GERMÁN ARMANDO CORREA AMADO**  
Asesor Control Interno (E)

**JULIE ANDREA FANDIÑO PINTO**  
Contratista - Profesional Control Interno

**KAREN ANDREA LEÓN DURÁN**  
Contratista - Profesional Control Interno

**Octubre 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 tercer trimestre de 2022, incluyendo posibles observaciones y recomendaciones por proceso.

## ALCANCE

Actividades desarrolladas durante el tercer 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	17	16
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	2	2
Gestión de Bienes y Servicios	Subdirección Administrativa y Financiera	3	3
<b>TOTAL</b>		<b>75</b>	<b>74</b>

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 75 tareas programadas para el trimestre, se realizaron un total de 74 tareas que representan un 98.67% de ejecución.

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

Proceso	Tareas ejecutadas III trimestre 2022	% de ejecución de las tareas			
		100%	91-99%	60-90%	<60%
Gestión del Talento Humano	17	16	0	0	1
Direccionamiento Estratégico Institucional	7	7	0	0	0
Afiliación, Aportes e Historia Laboral	3	3	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 III trimestre 2022	% de ejecución de las tareas			
		100%	91-99%	60-90%	<60%
Reconocimiento de Prestaciones Económicas	5	5	0	0	0
Gestión Jurídica	11	11	0	0	0
Gestión Administrativa y Financiera	10	10	0	0	0
Gestión Tecnológica	17	17	0	0	0
Atención al Usuario	2	2	0	0	0
Gestión de Bienes y Servicios	3	3	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>75</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POAS

De acuerdo con la información presentada, se resalta que 74 tareas fueron completadas en su totalidad, presentando un estado total de ejecución del 98.67% del general, respecto al tercer trimestre del Plan de Acción de 2022 y se presenta una actividad con un soporte de cumplimiento que no corresponde.

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%	
Verificar que se realice adecuadamente la evaluación del desempeño laboral de los funcionarios de carrera administrativa o en periodo de prueba	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%
Innovación	1	0	0	0	100%
Seguridad Digital	1	0	0	0	100%
Derecho Procesal	1	0	0	0	100%
Juegos deportivos	1	0	0	0	100%
Fundamentos – Asistencia de retiro por otras causas diferentes a pensión	1	0	0	0	100%
Día de amor y amistad	1	0	0	0	100%
Sensibilización en prevención de riesgo psicosocial y promoción de la salud mental	1	0	0	0	100%
Reinducción del SGSST	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:	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%	
- Divulgación de los resultados de la evaluación realizada en el mes de junio					
Desarrollar las actividades programadas en el Plan del Código de Integridad y Conflicto de Intereses aprobado para la vigencia: - Apropiación - Valor Diligencia	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	0	0	0	1	0%
Desarrollar las actividades programadas en el Plan del Código de Integridad y Conflicto de Intereses aprobado para la vigencia: - Seguimiento a la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses a la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses	1	0	0	0	100%
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>94.11%</b>

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 94.11% correspondiente a 16 actividades.

La Oficina de Control Interno verificó, que los soportes correspondientes a la tarea "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", NO cumplen con la actividad de apropiación mencionada, ya que el soporte adjunto hace referencia a la solicitud mediante correo electrónico a la responsable de la Unidad de Riesgo Operativo para que se realice la modificación del "mapa de riesgos de corrupción" abordando los temas de conflicto de interés y como soporte remiten un correo electrónico de fecha 6 de septiembre adjuntando un "mapa de riesgos de Gestión de 2022" el cual no corresponde, por cuanto no se da por cumplida la tarea.

**- Direccionamiento Estratégico Institucional**

Tarea	% de ejecución de las tareas				% logro del periodo
	100%	91-99%	60-90%	<60%	
Continuidad en la formulación de la estructura estadística de la entidad	1	0	0	0	100%
Etapas del SIAR Instrumentalización, Identificación, medición, control y monitoreo / Política del SIAR / Elementos mínimos de la circular	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%
Actualización de los mapas de riesgos de gestión institucional (dos procesos).	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%	
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 tercer trimestre.	1	0	0	0	100%
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

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 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%	
Incorporar la historia Laboral COLPENSIONES para los afiliados activos de FONPRECON que tengan aportes en esa Admón.	1	0	0	0	100%
Ejecutar el 50% restante de las actividades del cronograma para la afiliación	1	0	0	0	100%
Realizar foro virtual para los nuevos afiliados sobre temas pensionales	1	0	0	0	100%
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

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%
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%

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 con coactivo el trámite de todos los bonos enviados para cobro	1	0	0	0	100%
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

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 cinco (5) actividades a cargo.

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%
Elaboración de proyectos de acto administrativo, trámite de publicación cuando sea necesario y expedición de los mismos	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%
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

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.

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

- **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%
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%
Presentar ante el Comité de Gestión y Desempeño Institucional, el programa de Prevención y Atención de desastres para Archivos de Gestión y Central - FURAG	1	0	0	0	100%
Socializar MOREQ y TAC con todos los servidores de la Entidad.	1	0	0	0	100%
Presentación del PINAR actualizado ante el Comité de Gestión y Desempeño Institucional para su aprobación.	1	0	0	0	100%
Proceso Precontractual y Legalización del contrato	1	0	0	0	100%
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

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%	
Revisar el plan de pruebas y ejercicios de continuidad de negocio para recuperación de desastres tecnológicos	1	0	0	0	100%
Coordinar la preparación de pruebas y ejercicios de las estrategias de continuidad de negocio de los diferentes procesos	1	0	0	0	100%
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%

**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 nueva normatividad (leyes, decretos, circulares de la SFC) dentro del marco del SGSI y actualizar el Catálogo normatividad SGSI	1	0	0	0	100%
Realizar análisis de vulnerabilidades de plataforma tecnológica y aplicaciones web	1	0	0	0	100%
Revisar y ajustar de ser necesario para que los controles automatizados 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%
Análisis de viabilidad en cuanto a licenciamiento y disponibilidad de plataforma tecnológica para migración de servidores de aplicación y presentación sobre Windows server 2012 a Windows Server 2016	1	0	0	0	100%
Pruebas de migración de migración de servidores de aplicación y presentación sobre Windows server 2012 a Windows Server 2016, validando las integraciones del caso	1	0	0	0	100%
Estudio para renovación del pool IPv6	1	0	0	0	100%
Alquiler de 14 PC de escritorio por 6 meses	1	0	0	0	100%
Extensión de garantía para 5 servidores BL460C y un gabinete Hewlett Packard. Vencimientos en julio 31 de 2022	1	0	0	0	100%
Extensión de garantía por un (1) año equipo DELL Servidor de almacenamiento vence el 31/08/2022	1	0	0	0	100%
Extensión de garantía por un (1) año equipo DELL Cargador automático de cintas vence el 31/08/2022	1	0	0	0	100%
Contratación para implementación del pool IPv6	1	0	0	0	100%
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

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 diecisiete (17) actividades a cargo.

La Oficina de Control Interno evidenció que las actividades:

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

- *Análisis de viabilidad en cuanto a licenciamiento y disponibilidad de plataforma tecnológica para migración de servidores de aplicación y presentación sobre Windows server 2012 a Windows Server 2016*
- *Pruebas de migración de migración de servidores de aplicación y presentación sobre Windows server 2012 a Windows Server 2016, validando las integraciones del caso*

Se realizaron antes de la fecha estipulada dado que se ocupó menos tiempo del planificado en cuanto al análisis, pruebas y paso a producción, adicionalmente estas no se encontraban programadas en el segundo trimestre de la vigencia por cuanto se concluyo que se dio por cumplida la tarea programada para el tercer trimestre.

#### - 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 la capacitación diseñada en la escuela del conocimiento, para los servidores en temas de servicio al ciudadano	1	0	0	0	100%
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

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) 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 segundo 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%
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

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.