

Seguimiento III Cuatrimestre 2022		Oficina de Control Interno		
Fecha de seguimiento: 18 de enero de 2023		Fecha de seguimiento: 19 de enero de 2023		
Oficina Asesora de Planeación y Sistemas				
Componente	Actividades programadas	AVANCE DE ACTIVIDADES CON CORTE DICIEMBRE 31 DE 2022 (III Cuatrimestre)	Observación Control Interno	
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.	Realizar seguimiento a los controles y acciones de los riesgos de corrupción del Fondo	Se realizó efectivo seguimiento a las acciones de los riesgos de corrupción por parte del grupo de Unidad de Riesgo Operativo U.R.O. Se anexan evidencias de monitoreos de riesgos y controles por cada proceso.	3 actividades cumplidas / 3 actividades programadas 100%	Se evidencia por parte de la Oficina de Control Interno a través de los reportes suministrados por la URO, el seguimiento a las acciones y controles de los riesgos de corrupción de la entidad para el tercer cuatrimestre.
	Publicar el reporte de los resultados de la ejecución del plan de acción con el avance de proyectos estratégicos a partir de la información suministrada por cada proceso.	Se realizó el seguimiento a las actividades contempladas en el plan de acción vigencia 2022 y se publicó en la página web de la entidad. El enlace de acceso es el siguiente: https://www.fonprecon.gov.co/planeacion_plan_accion_plan_accion_2022	4 actividades cumplidas / 4 actividades programadas 100%	La OCI evidencia la publicación en la página web de la entidad los seguimientos realizados a las actividades del Plan de Acción cuarto trimestre. Por lo que se considera cumplida la actividad programada para el cuatrimestre.
	Publicar la información de la ejecución presupuestal y de contratación de la entidad	Se realizó la publicación de la ejecución presupuestal y de contratación con corte a septiembre 2022. https://www.fonprecon.gov.co/planeacion/presupuesto_desagregado_285/ ejecucion_presupuestal_ingresos_4661&download=Y	4 actividades cumplidas / 4 actividades programadas 100%	La OCI evidencia la publicación en la página web de la entidad los documentos correspondientes a la ejecución presupuestal y de contratación con corte a septiembre 2022. Por lo que se considera cumplida la actividad programada para el cuatrimestre.
3. Rendición de cuentas	Publicar en intranet y cartelera, notas relacionadas con la Estrategia de rendición de cuentas	Se realizaron notas relacionadas a la sesión de rendición de cuentas efectuada el 30 de septiembre del 2022. Se anexa informe de rendición de cuentas y enlace de visualización en la página Web. https://www.fonprecon.gov.co/nuestra_entidad_calendario_actividades_audiencia_publica_rendicion_cuentas https://www.fonprecon.gov.co/planeacion_informes_gestion_evaluacion_296_informe_rendicion_cuentas_1347_rendicion_cuentas_ano_2022	3 actividades cumplidas / 3 actividades programadas 100%	La OCI evidencia la publicación en la página web de la entidad los documentos correspondientes a la Audiencia de Rendición de cuentas a la Ciudadanía del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República durante el periodo 01 de enero de 2021 a julio 31 de 2022. Por lo que se considera cumplida la actividad programada para el cuatrimestre.
	Análisis de los procedimientos del proceso Atención al Usuario y actualizarlos en concordancia con el Modelo Integral de Servicio al Ciudadano y al Manual SAC	Se actualizó el DOCUMENTO "PROTOSCOLOS DE ATENCION AL USUARIO V3 CON ANEXOS MIN SALUD", en concordancia con el MISC.	1 actividades realizadas / 1 actividades programadas 100%	Se evidencia la actualización realizada el 14/12/2022 del documento "Protocolo de Atención Ciudadana" V3 CODIGO: PLN-ARU-002 en concordancia con el MISC. Por lo que se considera cumplida la actividad programada para el cuatrimestre.
	Garantizar que los trámites y OPA estén actualizados en el SUIT (datos de gestión de operación)	Se realizó la actualización de los datos de gestión de operación en la plataforma del SUIT	3 actividades cumplidas / 3 actividades programadas 100%	La OCI evidencia la actualización de los datos en la plataforma del SUIT. Por lo que se considera cumplida la actividad programada para el cuatrimestre.
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Servicio al Ciudadano	Realizar 1 capacitación al equipo de atención al ciudadano, sobre en atención al cliente	La Coordinadora de Atención al usuario asistió al evento Congreso Internacional "Redes Integrales e Integradas y Sistemas de Salud", efectuado por MINSALUD el pasado en noviembre 2022.	1 actividad realizada / 1 actividad programada 100%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad a través del soporte de asistencia Congreso Internacional "Redes Integrales e Integradas y Sistemas de Salud", efectuado por MINSALUD el 15 de noviembre 2022.
	medir la oportunidad de respuesta a las PRQD allegadas al fondo e identificar los factores que puedan impactar este proceso	se realizó el informe de solicitudes de acceso a la información para el IV trimestre 2022: https://www.fonprecon.gov.co/planeacion_informes_trimestrales_acceso_4328_informe_pqrd_solicitud_acceso_1492_ano_2022	4 actividades cumplidas / 4 actividades programadas 100%	La OCI evidencia la publicación en la página web de la entidad los documentos correspondientes a las solicitudes de acceso a la información del 4to trimestre de 2022.
	elaborar informe de PQRD	Se realizó el cargue del informe de PQRD del IV trimestre 2022: https://www.fonprecon.gov.co/recursos_user/documentos/editores/126/INFORME%20CUARTO%20TRIMESTRE%20PQRS%20DE%202022%20PDF.pdf	4 actividades cumplidas / 4 actividades programadas 100%	La OCI evidencia la publicación en la página web de la entidad los documentos correspondientes al informe de PQRS del 4to trimestre de 2022.
	implementación de encuestas de satisfacción de los usuarios.	Se llevó a cabo la encuesta de percepción ciudadana mediante una encuesta enviada por parte de MINSALUD, previa autorización de la dirección general. Esta encuesta se realizó por medio de envío masivo. Se anexa soporte de correo electrónico, donde se evidencia los envíos.	2 actividades realizadas / 2 actividades programadas 100%	Se observo por parte de la OCI el envío masivo encuesta de percepción ciudadana MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL: EMAILS 27 - 09 -2022 Y MENSAJES DE TEXTO 28-09-2022. Por lo que se considera cumplida la actividad programada para el cuatrimestre.
	elaborar guía de participación ciudadana	Se revisó el Plan de Participación ciudadana, encontrando que se encontraba actualizada y la guía se encontraba inmersa en la misma. Se anexa el Plan de Participación 2022.	1 actividad realizada / 1 actividad programada 100%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad a través del documento "Plan de Atención y Participación Ciudadana" V.3 dentro del cual se encuentra actualizado con la estrategia de Participación ciudadana en la gestión Pública.
	socializar y publicar la guía de participación ciudadana a los grupos de valor	Se realizó la socialización del Plan de participación ciudadana a los pensionados el 29-11-2022. Se anexa soporte de correo electrónico enviado y sus evidencias.	1 actividad realizada / 1 actividad programada 100%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad a través del soporte de los 2262 correos electrónicos masivos, enviados con fecha 29/11/2022.
	Publicar las contrataciones adjudicadas en cada vigencia, tanto de funcionamiento como de inversión	Se cuenta con la publicación de los contratos en la página web de la entidad a 31 de diciembre de 2022. https://www.fonprecon.gov.co/contratacion_publicacion_informacion_contractual_ano_2022	12 actividades cumplidas / 12 actividades programadas 100%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad en la publicación de la contratación en la página web de la entidad.
	Publicar la información de la ejecución presupuestal y contable de la entidad	Se realizó la publicación de la ejecución presupuestal y de contratación con corte a septiembre 2022. https://www.fonprecon.gov.co/planeacion/presupuesto_desagregado_285/ ejecucion_presupuestal_ingresos_4661&download=Y	4 actividades cumplidas / 4 actividades programadas 100%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad en la publicación de la ejecución presupuestal y de contratación con corte a septiembre 2022 en la página web de la entidad.
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Publicar los resultados de los Indicadores - Cuadro de Mando Integral a partir de los resultados de los indicadores por proceso.	Se publicó en la página Web de la entidad, los indicadores institucionales a II semestre 2022. https://www.fonprecon.gov.co/planeacion_plan_accion_indicadores_gestion_desempeno_cuadro_control_indicadores_gestion_4268_4935	2 actividades realizadas / 2 actividades programadas 100%	La OCI evidencia el cumplimiento de la actividad en la publicación de los indicadores institucionales a II semestre 2022.
	Actualizar en el SIGEP el directorio de información de servidores públicos de FONPRECON	Se realiza verificación aleatoria de los servidores públicos que ingresaron en el último trimestre de la vigencia 2022, donde se evidencia hoja de vida de los funcionarios Seneiderman Cruz y Diana Burgos; se evidenció desactualizada la hoja de vida del Dr. Luis Enrique Cortez, subdirector de Prestaciones Económicas. Al realizar verificación de funcionarios que tienen antigüedad en la entidad, se evidencia la hoja de vida de la Dra. Luz Stella Restrepo Henao desactualizada. : https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/hdv/-/directorio/S409806-0376-4/view https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/hdv/-/directorio/S117824-0376-4/view	12 actividades realizadas / 12 actividades programadas 100%	Se evidencia que de la actualización a los funcionarios realizada quedaron dos hojas de vida pendientes de actualización, correspondientes a la Dra. Luz Stella Restrepo Henao y Dr. Luis Enrique Cortez.
	Elaborar y publicar el informe de PQRD	Se realizó el cargue del informe de PQRD del IV trimestre 2022: https://www.fonprecon.gov.co/recursos_user/documentos/editores/126/INFORME%20CUARTO%20TRIMESTRE%20PQRS%20DE%202022%20PDF.pdf	4 actividades cumplidas / 4 actividades programadas 100%	La OCI evidencia la publicación en la página web de la entidad el informe de PQRS del VI trimestre de 2022. Por lo que se da por cumplida la actividad.
	Elaborar campaña de comunicaciones donde se socialicen los lineamientos, para dar respuesta a las PQRD	se realizó la socialización el 27 de octubre de la presente vigencia. Se anexa correo electrónico con las evidencias.	2 actividades realizadas / 2 actividades programadas 100%	La OCI evidencia el cumplimiento de la actividad a través de la socialización para dar respuestas a las PQRS enviadas en correo masivo el día 27/10/2022.
	Plan de cierre de brechas FURAG desarrollado al interior de la Entidad	se realizó la socialización el 30 de septiembre de la presente vigencia a los grupos de valor en la audiencia pública de rendición de cuentas. Presentación cargada en la página web y el informe de Rendición de cuentas. https://www.fonprecon.gov.co/recursos_user/documentos/editores/336/Informe%20RDC%202022.pdf https://www.fonprecon.gov.co/recursos_user/presentacion%20RDC%2030-09-2022.pdf	1 actividad realizada / 1 actividad programada 100%	La OCI evidencia el cumplimiento de la actividad a través de la socialización el 30 de septiembre de la presente vigencia a los grupos de valor en la audiencia pública de rendición de cuentas
	Formular e Implementar estrategia para promover y fortalecer el control social a la implementación de las acciones que garantizan los derechos de población con sexo/género diverso en desarrollo de la Política Pública para la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas que hacen parte de los sectores LGBTI adoptada por el Decreto 762 de 2018, en coordinación con el Ministerio del Interior	El 6 de diciembre se llevó a cabo la socialización de la información del decreto 762 de 2018 a los servidores de la entidad.	1 actividad realizada / 1 actividad programada 100%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad a través del soporte de socialización de la información del decreto 762 de 2018 a los servidores de la entidad

Oficina Asesora de Planeación y Sistemas			Reporte OCI	
Componente	Actividades programadas	AVANCE DE ACTIVIDADES CON CORTE DICIEMBRE 31 DE 2022 (III Cuatrimestre)	% Avance	Observación Control Interno
	Elaboración y publicación del informe de solicitudes de acceso a la información	Se realizaron los informes de solicitudes de acceso a la información hasta el IV trimestre 2022. https://www.fonprecon.gov.co/planeacion_informes_trimestrales_acceso_4328_informe_pqrd_solicitudes_acceso_1492_ano_2022	4 actividades cumplidas / 4 actividades programadas 100%	La OCI evidencia la publicación en la página web de la entidad el informe de solicitudes de acceso a la información hasta el IV trimestre 2022.
Componente 6: Iniciativas Adicionales	Realizar las actividades contempladas en el cronograma del plan de integridad de FONPRECON	El 15 de noviembre de la presente vigencia, se socializó a los servidores de la entidad, los valores del código de integridad.	1 actividad realizada / 1 actividad programada 100%	La OCI evidencia el cumplimiento de la actividad a través del soporte de socialización del Código de Integridad adoptado en la Entidad
	Medir el grado de apropiación del código de integridad en FONPRECON	Se envió la medición de la apropiación del código de integridad en la entidad a través de la encuesta realizada por el Grupo de Talento Humano- Resultados_de_la_medición_del_grado_de_apropiación_del_código_de_integridad_	1 actividad realizada / 1 actividad programada 100%	La OCI evidencia el cumplimiento de la actividad a través del soporte de la medición del grado de apropiación del código de integridad.
	Desarrollar campañas de sensibilización del código de integridad	El 15 de noviembre de la presente vigencia, se socializó a los servidores de la entidad, los valores del código de integridad.	1 actividad realizada / 1 actividad programada 100%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad a través del soporte de socialización del Código de Integridad adoptado en la Entidad
	Realizar las actividades contempladas en el cronograma la estrategia de conflicto de interés de FONPRECON	Se realizó el informe de Conflicto de Intereses 2022.	1 actividad realizada / 1 actividad programada 100%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad a través del Informe Conflicto de Intereses 2022. por lo que la OCI da por cumplida la actividad.
	Elaborar informe del estado de avance de la estrategia de conflicto de interés en el Fondo	Se realizó el informe de Conflicto de Intereses 2022, donde se tuvo en cuenta las siguientes actividades realizadas, para el cumplimiento de la estrategia: - SOCIALIZACIÓN DE LOS VALORES - NOV - Sopa de letras - conflicto de intereses - Resultados_de_la_medición_del_grado_de_apropiación_del_código_de_integridad_1	1 actividad realizada / 1 actividad programada 100%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad a través de los soportes de SOCIALIZACIÓN DE LOS VALORES, Sopa de letras - conflicto de intereses- Resultados_de_la_medición_del_grado_de_apropiación_del_código_de_integridad_ . Por lo que la OCI da por cumplida la actividad.