

Seguimiento II Cuatrimestre 2023			Oficina de Control Interno	
Fecha de seguimiento: 11 septiembre de 2023			Fecha de seguimiento: 14 septiembre de 2023	
Oficina Asesora de Planeación y Sistemas			Reporte OCI	
Componente	Actividades programadas	AVANCE DE ACTIVIDADES CON CORTE MARZO 31 DE 2023 (I Cuatrimestre)	% Avance	Observación Control Interno
<b>COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	Socializar la política de riesgos de la entidad a servidores y contratistas	Se realizó la Sensibilización frente a Riesgos de Corrupción y encuesta a los servidores y contratistas de la entidad. Se anexa invitación, y presentación de la sensibilización.	66.66%	Control Interno evidencia el cumplimiento de las actividades descritas a través de la verificación de los soportes suministrados por la Unidad de Riesgo Operativo
	Actualizar la Matriz de riesgos de corrupción de los procesos de Talento Humano y gestión tecnológica	Se realizó actualización a la matriz de riesgos de los procesos en mención. Se anexa soportes de la actividad cumplida.	100%	
	Divulgar la matriz de riesgos de corrupción socializada con usuarios externos e internos	Se realizó la Sensibilización frente a Riesgos de Corrupción y encuesta a los servidores y contratistas de la entidad. Se anexa invitación, y presentación de la sensibilización.	100%	
	Realizar el monitoreo y seguimiento a los controles y acciones de los riesgos de corrupción del Fondo	Se realizó smonitoero y seguimiento a los controles y acciones de los riesgos de corrupción. Se adjunta soportes de los	66.66%	
<b>COMPONENTE 3: Rendición de cuentas</b>	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 programadas en el Plan de Acción para el II trimestre de la presente vigencia, se publicó en la página Web de la Entidad, los resultados al seguimiento en la plataforma SIA POAS MANAGER. Resultados que se publicaron en el siguiente enlace:  <a href="https://www.fonprecon.gov.co/planeacion/plan_accion/plan_accion_2023/seguimiento_segundo_trimestre&amp;download=Y">https://www.fonprecon.gov.co/planeacion/plan_accion/plan_accion_2023/seguimiento_segundo_trimestre&amp;download=Y</a>	50%	La OCI evidencia el cumplimiento de la actividad de publicación del informe del seguimiento al Plan de acción del II trimestre, a través del enlace suministrado
	Publicar la información de la ejecución presupuestal y de contratación de la entidad	Se realizó la publicación en la página web de la entidad, la ejecución presupuestal de ingresos, gastos e inversión, con corte a 30 de junio de 2023. El enlace de visualización es el siguiente:  <a href="https://www.fonprecon.gov.co/index.php?idcategoria=5427">https://www.fonprecon.gov.co/index.php?idcategoria=5427</a> <a href="https://www.fonprecon.gov.co/presupuesto_presupuesto_general">https://www.fonprecon.gov.co/presupuesto_presupuesto_general</a>	50%	La OCI evidencia el cumplimiento de la actividad de publicación en la página web de la entidad, de la ejecución presupuestal de ingresos, gastos e inversión, con corte a 30 de junio de 2023, a través del enlace suministrado
	Publicar en intranet y carteleras, notas relacionadas con la Estrategia de rendición de cuentas	en el mes de agosto, se publicó en todos los fondos de escritorio de los computadores de la Entidad, el porqué se rinde cuentas a la ciudadanía, con el objeto de retroalimentar a los servidores acerca de la importancia de rendir cuentas. Se anexa soporte de capruta de la imagen en el mes de mayo de 2023, carpeta componente 3, rendición de cuentas.	66,66%	Control Interno evidencia el cumplimiento de las actividades descritas a través de la verificación de los soportes suministrados por el área de Planeación y Sistemas.
	Conversatorio en temas de prestaciones económicas	Se realizó conversatorio a los prepensionados por parte del grupo de Afiliación, aportes e historia laboral. Se anexan imágenes del evento y listado de asistencia.	100%	Control Interno evidencia el cumplimiento de las actividades descritas a través de la verificación de los soportes suministrados por parte del grupo de Afiliación, aportes e historia laboral
<b>Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.</b>	Socialización del canal de asesoría virtual	Se adelantaron en el mes de julio, envíos masivos con relación a la revisión de la Historia Laboral y la invitación a agendar la asesoría virtual vía WhatsApp. Se adjunta soporte de envío.	100%	Control Interno evidencia el cumplimiento de las actividades descritas a través de la verificación de los soportes suministrados por parte del grupo de Afiliación, aportes e historia laboral
	medir la oportunidad de repuesta a las PRQD allegadas al fondo e identificar los factores que puedan impactar este proceso	Se evidencia en el informe de PQRS la oportunidad de respuesta a las PQRS allegadas al Fondo. Se adjunta enlace para visualización.  <a href="https://www.fonprecon.gov.co/planeacion/informes_trimestrales_acceso_4328/informe_atencion_usuarios_pqrd_i_2481/informes_2023/5630">https://www.fonprecon.gov.co/planeacion/informes_trimestrales_acceso_4328/informe_atencion_usuarios_pqrd_i_2481/informes_2023/5630</a>	50%	La OCI evidencia el cumplimiento de la actividad de publicación en la página web del informe de la oportunidad de respuesta de las PQRS, a través del enlace suministrado

Oficina Asesora de Planeación y Sistemas			Reporte OCI	
Componente	Actividades programadas	AVANCE DE ACTIVIDADES CON CORTE MARZO 31 DE 2023 (I Cuatrimestre)	% Avance	Observación Control Interno
	elaborar informe de PQRD	Se elaboró y publicó en la página web de la entidad, el informe trimestral segundo trimestre PQRS, correspondiente al segundo trimestre de la presente vigencia. El enlace para visualizarlo es el siguiente:  <a href="https://www.fonprecon.gov.co/planeacion/informes_trimestrales_acceso_4328/informe_atencion_usuarios_pqr_i_2481/informes_2023/5630">https://www.fonprecon.gov.co/planeacion/informes_trimestrales_acceso_4328/informe_atencion_usuarios_pqr_i_2481/informes_2023/5630</a>	50%	La OCI evidencia el cumplimiento de la actividad de publicación en la página web del informe del segundo trimestre de las PQRS, a través del enlace suministrado
<b>Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso de la Información</b>	Publicar la información de la ejecución presupuestal y contable de la entidad	Se realizó la publicación en la página web de la entidad, la ejecución presupuestal de ingresos, gastos e inversión, con corte a 30 de junio de 2023. El enlace de visualización es el siguiente:  <a href="https://www.fonprecon.gov.co/index.php?idcategoria=5427">https://www.fonprecon.gov.co/index.php?idcategoria=5427</a> <a href="https://www.fonprecon.gov.co/presupuesto_presupuesto_general">https://www.fonprecon.gov.co/presupuesto_presupuesto_general</a>	50%	La OCI evidencia el cumplimiento de la actividad de publicación en la página web de la entidad, de la ejecución presupuestal de ingresos, gastos e inversión, con corte a 30 de junio de 2023, a través del enlace suministrado
	Publicar las contrataciones adjudicadas en cada vigencia, tanto de funcionamiento como de inversión	Se realizó la publicación de las contrataciones adjudicadas por parte del grupo de Contratación. El enlace de visualización es el siguiente:  <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&amp;Page=login&amp;Country=CO&amp;SkinName=CCE">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&amp;Page=login&amp;Country=CO&amp;SkinName=CCE</a>  <a href="https://www.fonprecon.gov.co/contratacion/publicacion_informacion_contractual/ano_2023">https://www.fonprecon.gov.co/contratacion/publicacion_informacion_contractual/ano_2023</a>	83%	La OCI evidencia el cumplimiento de la actividad de publicación en la página web del informe de las contrataciones adjudicadas, a través del enlace suministrado
	Actualizar en el SIGEP el directorio de información de servidores públicos de FONPRECON	La entidad actualizó los datos en el SIGEP, con la última persona ingresada al cargo de Marina Sanchez Carreño con nombramiento provisional en julio 2023. Se anexa enlace de visualización de la plataforma SIGEP:  <a href="https://www.fonprecon.gov.co/nuestra_entidad_directorio_informacion_servidores_274">https://www.fonprecon.gov.co/nuestra_entidad_directorio_informacion_servidores_274</a>  <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/hvSigep/index?find=FindNext&amp;query=&amp;dptoSeleccionado=&amp;entidadSeleccionado=0376&amp;munSeleccionado=&amp;tipoAltaSeleccionado=&amp;bloquearFiltroDptoSeleccionado=&amp;bloquearFiltroEntidadSeleccionado=&amp;bloquearFiltroMunSeleccionado=&amp;bloquearFiltroTipoAltaSeleccionado=&amp;offset=20&amp;max=10">https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/hvSigep/index?find=FindNext&amp;query=&amp;dptoSeleccionado=&amp;entidadSeleccionado=0376&amp;munSeleccionado=&amp;tipoAltaSeleccionado=&amp;bloquearFiltroDptoSeleccionado=&amp;bloquearFiltroEntidadSeleccionado=&amp;bloquearFiltroMunSeleccionado=&amp;bloquearFiltroTipoAltaSeleccionado=&amp;offset=20&amp;max=10</a>	50%	La OCI evidencia el cumplimiento de la actividad de publicación en la página web de la actualización de los datos en el SIGEP, a través del enlace suministrado
	Elaborar y publicar el informe de PQRD	Se elaboró y publicó en la página web de la entidad, el informe trimestral segundo trimestre PQRS, correspondiente al segundo trimestre de la presente vigencia. El enlace para visualizarlo es el siguiente:  <a href="https://www.fonprecon.gov.co/planeacion/informes_trimestrales_acceso_4328/informe_atencion_usuarios_pqr_i_2481/informes_2023/5630">https://www.fonprecon.gov.co/planeacion/informes_trimestrales_acceso_4328/informe_atencion_usuarios_pqr_i_2481/informes_2023/5630</a>	50%	La OCI evidencia el cumplimiento de la actividad de publicación en la página web del informe del segundo trimestre de las PQRS, a través del enlace suministrado
	Elaboración y publicación del informe de solicitudes de acceso a la información	Se elaboró y publicó en la página web de la entidad, el informe de Solicitudes de acceso a la información correspondiente al segundo trimestre de la presente vigencia. El enlace para visualizarlo es el siguiente:  <a href="https://www.fonprecon.gov.co/planeacion_informes_trimestrales_acceso_4328/informe_pqr_solicitudes_acceso_1492_ano_2023">https://www.fonprecon.gov.co/planeacion_informes_trimestrales_acceso_4328/informe_pqr_solicitudes_acceso_1492_ano_2023</a>	50%	La OCI evidencia el cumplimiento de la actividad de publicación en la página web del informe de Solicitudes de acceso a la información correspondiente al segundo trimestre de la presente vigencia, a través del enlace suministrado
	Elaborar campaña de comunicaciones donde se socialicen los lineamientos, para dar respuesta a las PQRD	Se realizó socialización, donde se dio a conocer los términos para resolver las PQRS EL 31 de mayo de la presente vigencia.	50%	Control Interno evidencia el cumplimiento de las actividades descritas a través de la verificación de los soportes suministrados por parte del grupo de Atención al Usuario.
	Publicar los resultados de los Indicadores - Cuadro de Mando Integral a partir de los resultados de los indicadores por proceso.	Se publicaron en la página web, el seguimiento a los resultados de los indicadores institucionales para correspondientes al I semestre de la presente vigencia. El enlace de visualización se encuentra a continuación:  <a href="https://www.fonprecon.gov.co/planeacion/plan_accion/indicadores_gestion_desempeno/cuadro_control_indicadores_gestion_4268/5343">https://www.fonprecon.gov.co/planeacion/plan_accion/indicadores_gestion_desempeno/cuadro_control_indicadores_gestion_4268/5343</a>	50%	La OCI evidencia el cumplimiento de la actividad de publicación en la página web del seguimiento a los resultados de los indicadores institucionales correspondientes al I semestre, a través del enlace suministrado