



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 2023

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

Abril de 2023



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 2023, 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 2023.

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 2023 del Fondo de Previsión Social del Congreso presenta una programación de 84 tareas para el primer trimestre de la vigencia 2023, 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	9	9
Afiliación, Aportes e Historia Laboral	Subdirección de Prestaciones Económicas	4	4
Reconocimiento de Prestaciones Económicas	Subdirección de Prestaciones Económicas	6	6
Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	13	13
Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera	10	10
Gestión Tecnológica	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	18	18
Atención al Usuario	Subdirección de Prestaciones Económicas	6	6
TOTAL		84	84

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 2023, que las 84 tareas programadas para el trimestre, se realizaron en su totalidad y 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 2023	% de ejecución de las tareas			
		100%	91-99%	60-90%	<60%
Gestión del Talento Humano	18	18	0	0	0
Direccionamiento Estratégico Institucional	9	9	0	0	0
Afiliación, Aportes e Historia Laboral	4	4	0	0	0
Reconocimiento de Prestaciones Económicas	6	6	0	0	0
Gestión Jurídica	13	13	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 2023	% de ejecución de las tareas			
		100%	91-99%	60-90%	<60%
Gestión Administrativa y Financiera	10	10	0	0	0
Gestión Tecnológica	18	18	0	0	0
Atención al Usuario	6	6	0	0	0
TOTAL	84	84	0	0	0

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POAS

De acuerdo con la información presentada, se resalta que 84 tareas fueron completadas en su totalidad, presentando un estado total de ejecución del 100% del general, respecto al primer trimestre del Plan de Acción de 2023.

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%	
Formular, elaborar y publicar en el trimestre el Plan Institucional de Capacitación, Plan de Bienestar e Incentivos, Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo, Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión del Recurso Humano, Código de integridad y Conflicto de Intereses.	1	0	0	0	100%
Verificar que se realice adecuadamente la concertación y evaluación del desempeño laboral de los funcionarios de carrera administrativa o en periodo de prueba.	1	0	0	0	100%
Revisión y actualización de los formatos, procedimientos e instructivos propios de la dependencia	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 dé una situación administrativa ya sea por vacantes definitivas o temporal	1	0	0	0	100%
Participación Ciudadana	1	0	0	0	100%
Actualización Reforma Tributaria	1	0	0	0	100%
Defensor del Consumidor Financiero	1	0	0	0	100%
Sensibilización en Trabajo en Equipo	1	0	0	0	100%
Feria de Vivienda	1	0	0	0	100%
Programas de Vigilancia Epidemiológica	1	0	0	0	100%
Actualización de la Matriz de Requisitos Legales en SST	1	0	0	0	100%
Conformación del Comité de Convivencia Laboral	1	0	0	0	100%
Socialización de los valores	1	0	0	0	100%
Divulgación de la Guía para la identificación y declaración de conflicto de intereses (versión actual)	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%	
Diligenciamiento de la declaración de Bienes y Rentas de los funcionarios vinculados a la planta de personal en el aplicativo dispuesto por el DAFP	1	0	0	0	100%
Diligenciamiento de bienes y rentas, Declaración de conflictos de interés y renta e impuestos sobre la renta de Directivos y contratistas de conformidad con la Ley 2013 de 2019	1	0	0	0	100%
Seguimiento al manual de contratación de la Entidad, referente a la orientación para los contratistas en la actualización de la declaración de conflictos de intereses y bienes y rentas (Ley 2013 de 2019)	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% correspondiente a 18 actividades.

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%	
Entrega de informes trimestrales, de las estadísticas de la entidad	1	0	0	0	100%
Revisión y actualización de los formatos, procedimientos e instructivos propios de la dependencia	1	0	0	0	100%
Actualización 2 mapas de Riesgo "Gestión Integral de Cartera Y Seguridad de la Información"	1	0	0	0	100%
Capacitación para Cartera en los Modelos de líneas de Defensa	1	0	0	0	100%
Envío Plan de implementación 1 trimestre de 2023 SIAR	1	0	0	0	100%
Informe de Gestión de trimestre	1	0	0	0	100%
Mapa de Corrupción Actualizado	1	0	0	0	100%
Reforzar la cultura de riesgos en la entidad.	1	0	0	0	100%
Revisión y actualización de los formatos, procedimientos e instructivos propios de la dependencia	1	0	0	0	100%
TOTAL	9	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 nueve (9) 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%	
Consultar la encuesta de Grupos de valor de Afiliados	1	0	0	0	100%
Evaluar resultados	1	0	0	0	100%
Reformular y aplicar encuesta a los Grupos de Valor	1	0	0	0	100%
Revisión y actualización de los formatos, procedimientos e instructivos propios de la dependencia	1	0	0	0	100%
TOTAL	4	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 cuatro (4) 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%
Reprocesar los bonos C1 que presenten detenciones por negación de historia o salario o cambio del valor del bono en el proceso de emisión.	1	0	0	0	100%
Reprocesar con Cetil los bonos en que no se obtenga el acto administrativo de nombramiento de la persona que firmó el CLEBP o el manual de funciones	1	0	0	0	100%
Instaurar acciones de tutela cuando se requiera para obtener confirmación de la historia laboral	1	0	0	0	100%
Revisión y actualización de los formatos, procedimientos e instructivos propios de la dependencia	1	0	0	0	100%
TOTAL	6	0	0	0	100%

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POAS



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

De acuerdo a la información almacenada en el sistema, este proceso tiene un porcentaje de cumplimiento trimestral del 100% en las seis (6) 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 diez (10) quejas a la Procuraduría General de la Nación en contra de Alcaldes y Gobernadores	1	0	0	0	100%
Decretar no menos de cuarenta y cinco (45) embargos en procesos coactivos con liquidación aprobada	1	0	0	0	100%
Ratificar los embargos decretados en no menos de 20 procesos coactivos	1	0	0	0	100%
Realización de sesiones mensuales	1	0	0	0	100%
Revisión y actualización de los formatos, procedimientos e instructivos propios de la dependencia	1	0	0	0	100%
Revisión de sentencias	1	0	0	0	100%
Inclusión a base de datos	1	0	0	0	100%
Seguimiento a sentencias	1	0	0	0	100%
Elaboración de inventario de actos administrativos de carácter general. aplicables a todos los procesos internos de la entidad, manuales, reglamentación de comités, procedimientos	1	0	0	0	100%
Revisión y actualización de los formatos, procedimientos e instructivos propios de la dependencia	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%
TOTAL	13	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 trece (13) 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%
Revisión y actualización de los formatos, procedimientos e instructivos propios de la dependencia	1	0	0	0	100%
Realización de sesiones mensuales	1	0	0	0	100%
Revisión y actualización de los formatos, procedimientos e instructivos propios de la dependencia	1	0	0	0	100%
Iniciar el proceso precontractual (Estudios de Mercado - Estudios Previos) para la Contratación de proveedores de actividades	1	0	0	0	100%
Revisión y actualización de los formatos, procedimientos e instructivos propios de la dependencia	1	0	0	0	100%
Realización de pruebas para la nueva plataforma ORGFEO NG	1	0	0	0	100%
TOTAL	10	0	0	0	100%

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POAS

De acuerdo a la información almacenada en el sistema, este proceso presenta un grado de ejecución del 100% correspondiente a diez (10) actividades que tenían a su cargo.

La Oficina de Control Interno verificó, a través de los soportes cargados en el SIA-POAS, la realización y cumplimiento de las tareas.

- Gestión Tecnológica

Tareas	% de ejecución de las tareas				% logro del periodo
	100%	91-99%	60-90%	<60%	
Socializar a través de correo electrónico las políticas en materia de seguridad y privacidad de la información	1	0	0	0	100%
Sesión de capacitación en Seguridad y Privacidad de la información según Plan para la comunicación, sensibilización y	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%	
capacitación de seguridad de la información, así como del catálogo de temáticas					
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 y gestionar el alcance	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%
Realizar análisis de vulnerabilidades de plataforma tecnológica y aplicaciones web	1	0	0	0	100%
Llevar a cabo la activación, cambio o inactivación de control de acceso a los servicios de tecnología, según solicitudes recibidas y reportes de terminación de vínculo	1	0	0	0	100%
Preparación de contenidos para capacitación en Seguridad y Privacidad de la información según temáticas identificadas como relevantes	1	0	0	0	100%
Revisión y actualización de los formatos, procedimientos e instructivos propios de la dependencia	1	0	0	0	100%
Viabilidad según comité de adquisiciones para contratación para diseñar, desarrollar y poner en marcha una nueva versión del sitio web como administrador de contenidos de la entidad visible desde internet, cumpliendo la normatividad vigente mediante componentes de software con un ciclo de vida vigente y condiciones de seguridad digital apropiadas	1	0	0	0	100%
Viabilidad según comité de adquisiciones para servicios en la nube para correo electrónico, incluyendo replicación del mismo servicio y seguridad con controles automatizados como DKIM DMARC SPF.	1	0	0	0	100%
Viabilidad según comité de adquisiciones para extensión de garantía para activos del centro de datos como servidores y otros.	1	0	0	0	100%
Viabilidad según comité de adquisiciones para licenciamiento en versiones con ciclo de vida vigente para motor de bases de datos Microsoft SQL Server 2022 standard y servicio de migración al nuevo motor con el proveedor ZUE SAS, dado que la migración puede requerir actualización de instrucciones en el código fuente del sistema ZBOX y otras aplicaciones como certificados en línea.	1	0	0	0	100%
Viabilidad según comité de adquisiciones para licenciamiento en versiones con ciclo de vida vigente para sistemas operativos	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%	
de servidor Windows Server 2022 standard o la versión más reciente disponible para reemplazo en servidores con Windows Server 2012 y 2012 R2.					
Viabilidad según comité de adquisiciones para servicio de Firewall de Aplicaciones Web – WAF, para agregar controles automatizados frente a amenazas cibernéticas específicas como Cross-site scripting, inyección SQL, entre otros.	1	0	0	0	100%
Dar inicio y avanzar en el cronograma de trabajo informado a SFC en relación a formulación de proyecto para viabilidad de servicios tecnológicos en centro de datos con redundancia tipo TIER III.	1	0	0	0	100%
Revisión y actualización de los formatos, procedimientos e instructivos propios de la dependencia.	1	0	0	0	100%
TOTAL	18	0	0	0	100%

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POAS

De acuerdo a la información almacenada en el sistema, este proceso tiene un porcentaje de cumplimiento trimestral del 100% en las dieciocho (18) 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.

- **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%
Continuar con la consolidación del MISC, de conformidad con las reuniones programadas por el Ministerio de Salud.	1	0	0	0	100%
Elaborar y socializar folleto con los usuarios, dando a conocer el nombre del defensor del consumidor y el suplente, canales de contacto y las funciones establecidas en la Ley 1328 de 2009.	1	0	0	0	100%
Solicitar a la oficina de planeación y sistemas publicar en la ventana modal los canales de atención del Fondo de Previsión del Congreso.	1	0	0	0	100%
Colocar un aviso en la oficina del Congreso con los datos del consumidor financiero y los canales de atención.	1	0	0	0	100%
Revisión y actualización de los formatos, procedimientos e instructivos propios de la dependencia	1	0	0	0	100%
TOTAL	6	0	0	0	100%

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POAS

En atención a la verificación realizada por la Oficina de Control Interno a los soportes cargados en el sistema, se evidencia que el Proceso de Atención al Usuario, el cual,



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

hace parte de la Subdirección de Prestaciones Económicas, presenta un grado de ejecución del 100% para las seis (6) actividades que tienen asignadas en el trimestre. Por lo tanto, no se genera ninguna observación y/o recomendación al respecto.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- ❖ Se refleja el compromiso general por parte de las áreas, en el desarrollo de las actividades asignadas para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de Acción.
- ❖ Se recomienda realizar el cargue de la documentación del seguimiento al Plan de Acción Anual dentro de los tiempos estipulados, según lo establecido en el numeral 6.2 del “Procedimiento para la formulación, ejecución y seguimiento al Plan de Acción”, código PRO-DEI-001.