



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 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

Julio 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 segundo trimestre de 2023, 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 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 65 tareas para el segundo 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	17	17
Direccionamiento Estratégico Institucional	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, Unidad de Riesgo Operativo	5	5
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	8	8
Gestión Tecnológica	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	11	11
Atención al Usuario	Subdirección de Prestaciones Económicas	4	4
TOTAL		65	65

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POAS

Con base en lo señalado en el cuadro anterior, se observa que de acuerdo a lo estipulado en el Plan de Acción 2023, las 65 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 segundo trimestre, por proceso:

Proceso	Tareas ejecutadas II trimestre 2023	% de ejecución de las tareas			
		100%	91-99%	60-90%	<60%
Gestión del Talento Humano	17	17	0	0	0
Direccionamiento Estratégico Institucional	5	5	0	0	0
Afiliación, Aportes e Historia Laboral	3	3	0	0	0
Reconocimiento de Prestaciones Económicas	6	6	0	0	0
Gestión Jurídica	11	11	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 2023	% de ejecución de las tareas			
		100%	91-99%	60-90%	<60%
Gestión Administrativa y Financiera	8	8	0	1	0
Gestión Tecnológica	11	11	0	0	0
Atención al Usuario	4	4	0	0	0
TOTAL	65	64	0	1	0

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POAS

De acuerdo con la información presentada, se resalta que 64 tareas fueron completadas en su totalidad, presentando un estado total de ejecución del 100% del general y, 1 tarea se encuentra en un 90% de ejecución.

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 dé una situación administrativa ya sea por vacantes definitivas o temporal	1	0	0	0	100%
Capacitación en Atención al Usuario	1	0	0	0	100%
Capacitación en Manejo de Excel	1	0	0	0	100%
Capacitación en Gestión Documental Digital	1	0	0	0	100%
Bingo Bailable	1	0	0	0	100%
Taller Pre-Pensionados	1	0	0	0	100%
Exaltación a los mejores funcionarios y celebración día del servidor público	1	0	0	0	100%
Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1	0	0	0	100%
Semana de la salud	1	0	0	0	100%
Medición del Riesgo Psicosocial	1	0	0	0	100%
Sensibilización en Estilos de Vida Saludable	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 Honestidad	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 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: 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%	
Realizar las actividades relacionadas con conflicto de interés para su apropiación	1	0	0	0	100%
TOTAL	17	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 17 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%
Actualización de mapas de Riesgo a través de pruebas de recorrido eficiencia de control (4 procesos)	1	0	0	0	100%
Entregable 2 trimestre de 2023 SIAR	1	0	0	0	100%
Boletín de sensibilización SARLAFT y Corrupción	1	0	0	0	100%
Presentación de informes del trimestre	1	0	0	0	100%
TOTAL	5	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 Riesgo Operativo, presenta un grado de ejecución del 100% para las cinco (5) 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.



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

- Afiliación, Aportes e Historia Laboral

Tareas	% de ejecución de las tareas				% logro del periodo
	100%	91-99%	60-90%	<60%	
Construcción el plan de atención al afiliado de acuerdo con el resultado de la encuesta	1	0	0	0	100%
Presentación de Cronograma de Actividades	1	0	0	0	100%
Ejecución del 20% de las actividades proyectadas para vigencia 2023	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%
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%
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 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.



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

- **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%
Realización de sesiones mensuales	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%
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%
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%
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%



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 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%
Celebración de Contratos e inicio de ejecución actividades descritas en el contrato	0	0	1	0	90%
Puesta en marcha de la nueva plataforma ORFEO NG.	1	0	0	0	100%
TOTAL	7	0	1	0	98.75%

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POAS

De acuerdo con la información almacenada en el sistema, este proceso presenta un grado de ejecución del 98.75% correspondiente a ocho (8) actividades que tenían a su cargo.

La Oficina de Control Interno evidencio que para las siguientes cuatro (4) actividades programadas para el trimestre, se realizó el cargué de los soportes en el aplicativo SIA – POAS de manera extemporánea:

- *Efectuar el cobro tanto persuasivo como coactivo aplicando las herramientas existentes para maximizar el recaudo*
- *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*
- *Realizar el análisis del avance del cumplimiento de los recaudos en el trimestre, frente a la meta establecida para la vigencia*
- *Realizar mesas de trabajo con las entidades deudoras para conciliar la deuda.*

Lo anterior genera un incumplimiento a lo estipulado en el “Procedimiento para la formulación, ejecución y seguimiento al Plan de Acción”, código PRO-DEI-001, Versión 6 que contempla:

“Una vez finalizado el trimestre, los procesos disponen de 15 días calendario para el cargue de las evidencias en el aplicativo SIA POAS”.

Así mismo para la actividad: “*Celebración de Contratos e inicio de ejecución actividades descritas en el contrato*”, se observó a través de los soportes cargados en el SIA-POAS que se tiene un avance del 90%, ya que se encuentran publicados los Pliegos Definitivos y se está realizando la evaluación de cada una de las siete (7) ofertas presentadas, para la ejecución del proyecto de inversión.

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

- **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 y gestionar el alcance	1	0	0	0	100%
Revisar y actualizar en el registro nacional de bases de datos personales RNBD de la super intendencia 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%
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%
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%
Sesión de capacitación en Seguridad y Privacidad de la información según Plan para la comunicación, sensibilización y capacitación de seguridad de la información, así como del catálogo de temáticas	1	0	0	0	100%
Desde el alcance de URO, citar a sesión semestral de comité de seguridad y ciberseguridad, con las temáticas previamente consensuadas en OAPS	1	0	0	0	100%
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%
Dar inicio y avanzar en los estudios de mercado y estudios previos para la contratación de las iniciativas aprobadas según comité de adquisiciones	1	0	0	0	100%
TOTAL	11	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 once (11) 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%
Ejecutar las actividades planteadas por el Ministerio de Salud, en materia de servicio al ciudadano de conformidad con los componentes planteados para el 2023.	1	0	0	0	100%
Elaborar una encuesta a los usuarios para preguntar los temas de interés para programar capacitación por parte del grupo de atención al usuario.	1	0	0	0	100%
Elaborar un procedimiento para la atención vía WhatsApp	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 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, hace 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 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 a los líderes y responsables de los procesos, el reporte y cumplimiento oportuno de las tareas a su cargo, dentro de los tiempos estipulados, según lo establecido en el “Procedimiento para la formulación, ejecución y seguimiento al Plan de Acción”, código PRO-DEI-001, ya que, Control Interno y la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas deben realizar el seguimiento a las tareas programadas.