



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 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

Octubre 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 tercer trimestre de 2023, 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 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 77 tareas para el tercer 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	15	15
Direccionamiento Estratégico Institucional	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, Unidad de Riesgo Operativo	8	8
Afiliación, Aportes e Historia Laboral	Subdirección de Prestaciones Económicas	4	4
Reconocimiento de Prestaciones Económicas	Subdirección de Prestaciones Económicas	7	7
Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	13	13
Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera	12	7
Gestión Tecnológica	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	13	13
Atención al Usuario	Subdirección de Prestaciones Económicas	5	5
TOTAL		77	72

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 77 tareas programadas para el trimestre, se realizaron 72 en su totalidad y representan un 93.5% 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 2023	% de ejecución de las tareas			
		100%	91-99%	60-90%	<60%
Gestión del Talento Humano	15	15	0	0	0
Direccionamiento Estratégico Institucional	8	8	0	0	0
Afiliación, Aportes e Historia Laboral	4	4	0	0	0
Reconocimiento de Prestaciones Económicas	7	7	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 III trimestre 2023	% de ejecución de las tareas			
		100%	91-99%	60-90%	<60%
Gestión Administrativa y Financiera	7	7	0	0	5
Gestión Tecnológica	13	13	0	0	0
Atención al Usuario	5	5	0	0	0
TOTAL	72	72	0	1	5

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POAS

De acuerdo con la información presentada, se resalta que 72 tareas fueron completadas en su totalidad, presentando un estado total de ejecución del 100% del general y 5 tareas no presentan porcentaje de avance, ya que no se evidenció soporte de ejecución en el SIA - POAS.

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 correspondiente al primer semestre de los funcionarios de carrera administrativa o en periodo de prueba.	1	0	0	0	100%
Revisar y ajustar (de ser necesario) las plataformas tecnológicas o sistemas de información para eficacia del proceso.	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%
Derecho Procesal	1	0	0	0	100%
Manejo Básico SIIF	1	0	0	0	100%
Liquidación de Nómina y Seguridad Social	1	0	0	0	100%
Ciberseguridad	1	0	0	0	100%
Actividades de Relajación (Yoga, Pilates, Rumba terapia)	1	0	0	0	100%
Juegos Deportivos	1	0	0	0	100%
Jornada de Integración – Amor y Amistad	1	0	0	0	100%
Sensibilización en Higiene Postural	1	0	0	0	100%
Desarrollar las actividades de Apropiación – Valor Compromiso	1	0	0	0	100%
Desarrollar las actividades de Apropiación – Valor Justicia	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	15	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 quince (15) 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%
Revisar y ajustar (de ser necesario) las plataformas tecnológicas o sistemas de información para eficacia del proceso.	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%
Manual de Riesgo SIAR	1	0	0	0	100%
Actualización del mapa de riesgos de corrupción institución	1	0	0	0	100%
Capacitación Modelo SIAR y Taller de identificación de riesgos y elementos de control	1	0	0	0	100%
Presentación de informes del trimestre.	1	0	0	0	100%
Revisar y ajustar (de ser necesario) las plataformas tecnológicas o sistemas de información para eficacia del proceso.	1	0	0	0	100%
TOTAL	8	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 ocho (8) 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%	
Seguimiento del impacto de las actividades realizadas en el segundo trimestre	1	0	0	0	100%
Ajuste según resultado	1	0	0	0	100%
Ejecución del 40% de las actividades programadas en el cronograma según resultado de la encuesta de valor	1	0	0	0	100%
Revisar y ajustar (de ser necesario) las plataformas tecnológicas o sistemas de información para eficacia del proceso.	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%
Revisar con coactivo el trámite de todos los bonos enviados para cobro.	1	0	0	0	100%
Revisar y ajustar (de ser necesario) las plataformas tecnológicas o sistemas de información para eficacia del proceso.	1	0	0	0	100%
TOTAL	7	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 siete (7) 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%
Revisar y ajustar (de ser necesario) las plataformas tecnológicas o sistemas de información para eficacia del proceso.	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 proyectos de acto administrativo, trámite de publicación cuando sea necesario y expedición de los mismos.	1	0	0	0	100%
Revisar y ajustar (de ser necesario) las plataformas tecnológicas o sistemas de información para eficacia del proceso.	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.

- **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%

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 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%
Revisar y ajustar (de ser necesario) las plataformas tecnológicas o sistemas de información para eficacia del proceso.	1	0	0	0	100%
Realización de sesiones mensuales	0	0	0	1	0%
Revisar y ajustar (de ser necesario) las plataformas tecnológicas o sistemas de información para eficacia del proceso.	0	0	0	1	0%
Realización de sesiones mensuales	0	0	0	1	0%
Revisar y ajustar (de ser necesario) las plataformas tecnológicas o sistemas de información para eficacia del proceso.	0	0	0	1	0%
Ejecución actividades descritas en el contrato	1	0	0	0	100%
Revisar y ajustar (de ser necesario) las plataformas tecnológicas o sistemas de información para eficacia del proceso.	1	0	0	0	100%
Sondeo de verificación de efectividad de la nueva plataforma de Gestión documental ORFEO NG a los usuarios internos de la entidad.	0	0	0	1	0%
TOTAL	12	0	0	5	58.33%

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 58.33% correspondiente a doce (12) actividades que tenían a su cargo.

La Oficina de Control Interno evidenció que para las siguientes cinco (5) actividades programadas para el trimestre, no se realizó el cargué de los soportes en el aplicativo SIA – POAS:

- *Realización de sesiones mensuales (SIA POAS Actividad 3.1.3)*
- *Revisar y ajustar (de ser necesario) las plataformas tecnológicas o sistemas de información para eficacia del proceso. (SIA POAS Actividad 3.1.3)*
- *Realización de sesiones mensuales (SIA POAS Actividad 3.1.8)*
- *Revisar y ajustar (de ser necesario) las plataformas tecnológicas o sistemas de información para eficacia del proceso. (SIA POAS Actividad 3.1.8)*
- *Sondeo de verificación de efectividad de la nueva plataforma de Gestión documental ORFEO NG a los usuarios internos de la entidad (SIA POAS Actividad 7.1.1)*

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:

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

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

- 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%
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%
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%
Revisar y ajustar (de ser necesario) las plataformas tecnológicas o sistemas de información para eficacia del proceso.	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%
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%
Revisar y ajustar (de ser necesario) las plataformas tecnológicas o sistemas de información para eficacia del proceso	1	0	0	0	100%
TOTAL	13	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 trece (13) 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%
Revisar y ajustar (de ser necesario) las plataformas tecnológicas o sistemas de información para eficacia del proceso.	1	0	0	0	100%
Dar a conocer a los servidores y contratistas los documentos elaborados por el grupo de atención al ciudadano, dentro de los planes de fortalecimiento de atención al usuario	1	0	0	0	100%
Solicitar a la oficina de planeación y sistemas publicar en la ventana modal información relacionada con el Defensor del consumidor	1	0	0	0	100%
Revisar y ajustar (de ser necesario) las plataformas tecnológicas o sistemas de información para eficacia del proceso.	1	0	0	0	100%
TOTAL	5	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 cinco (5) 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 de la mayoría de las áreas, en el desarrollo de las actividades asignadas para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de Acción.
- ❖ Se reitera a la Subdirección Administrativa y Financiera, el compromiso en el reporte y cumplimiento oportuno de las tareas a su cargo en el aplicativo SIA POAS, dentro de los tiempos estipulados, según lo establecido en el “Procedimiento para la formulación, ejecución y seguimiento al Plan de Acción”, lo anterior con el fin de evaluar y hacer seguimiento al cumplimiento del plan de acción por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas y Control Interno.