



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

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y MANUALES DE LA ENTIDAD

VIGENCIA 2022

OFICINA DE CONTROL INTERNO

GERMÁN ARMANDO CORREA AMADO
Asesor Control Interno (E)

KAREN ANDREA LEÓN
Contratista – Control Interno

JULIE ANDREA FANDIÑO PINTO
Contratista – Control Interno

Febrero de 2023



SC-2000298



CO-SC-2000298



SA-2000202



CO-SA-2000202



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

En cumplimiento con lo establecido por la Resolución Interna 0409 de 2018 que en Parágrafo del artículo sexto menciona:

“El Asesor de Control Interno y su equipo de trabajo, verificarán todos los manuales y procedimientos administrativos, emitidos por FONPRECON, dentro de los dos primeros meses siguientes al inicio de cada vigencia fiscal, para validar que haya procedido el reajuste que dispongan las normas y la operación del Fondo.”

Por lo anterior, el equipo auditor de Control Interno presenta el informe de seguimiento a la actualización de los Procedimientos y Manuales de la entidad.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

PROCEDIMIENTOS – MANUALES INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO CODIGO: PRO-DEI-004	Lanzamiento del procedimiento el 22/11/2017 en su versión 1.
PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO CODIGO: PRO-DEI-006	Actualizado el 18/12/2020 a la versión 2, Se actualiza la base legal del procedimiento y su lista de distribución.
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCION DEL SIG CODIGO: PRO-DEI-003	Actualizado el 29/10/2021 a la versión 4, Se eliminan los nombres de la lista de distribución, no se presentan cambios en el procedimiento por cual permanece su versión actual.
PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION CODIGO: PRO-DEI-001	Actualizado el 23/07/2021 a la versión 6, Se incluye las actividades de la plataforma SIA POAS como herramienta fundamental del registro y seguimiento al Plan de Acción, los seguimientos, responsables, se actualiza el desarrollo del procedimiento y la lista de distribución.
PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL DE GESTIÓN CODIGO: PRO-DEI-004	Actualizado el 01/09/2020 a la versión 2, Revisión de los tiempos estipulados en el capítulo 7 desarrollo del procedimiento, revisión de los controles existentes.
PROCEDIMIENTO PARA GENERACIÓN DE ESTADÍSTICAS INSTITUCIONALES CODIGO: PRO-DEI-005	Actualizado el 25/08/2020 a la versión 2, Se incluyen los controles del capítulo 8 controles existentes en el capítulo 7 desarrollo del procedimiento
PROCEDIMIENTO PARA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN CODIGO: PRO-DEI-007	Actualizado el 30/12/2020 a la versión 2, Se actualiza la lista de distribución incluyendo los funcionarios que pueden solicitar proyectos de inversión

UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO

PROCEDIMIENTOS – MANUALES INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS CODIGO: MNL-SARO-001	Actualizado el 30/03/2022 a la versión 9, se hace la actualización del manual de acuerdo con los cambios realizados, en el organigrama donde la unidad de riesgo operativo depende y reporta a la dirección general. Se incluye la circular externa 025 de 2020 de la Superintendencia Financiera de Colombia y documento técnico del departamento de la función pública continuidad de negocio V6 enero de 2022. Se crea el comité de riesgos con la finalidad de fortalecer y dinamizar la cultura de riesgo en la entidad.
MANUAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SARLAFT CODIGO: MNL-LAFT-001	Actualizado el 30/06/2022 a la versión 7, se hace la actualización del manual acorde con los cambios realizados en la Guía para la Administración del Riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública, Versión 5 diciembre 2020 que fortalece la efectividad de los controles. Se amplía lo referente a la circular 027 de 2020 de la Superfinanciera • Debida diligencia



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

	<ul style="list-style-type: none"> • Conocimiento del cliente • PEP • Evidencia de revisión del Manual como mínimo cada 6 meses Ley 2195 de 2022 • Principio de debida Diligencia • Beneficios finales • Circular 011 mayo 2022 Superfinanciera • Énfasis en conocimiento cliente • Concepto de Alta Gerencia <p>Circular Externa 100-019 de 2021 "por el cual se modifican y adicionan algunos artículos Decreto 1081 de 2015, Único Reglamentario del sector de la presidencia de la República, en lo relacionado con el régimen de personas Expuestas políticamente (PEP)"</p>
PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO OPERATIVO (SARO) POR PROCESOS CODIGO: PRO-GAF-014	Actualizado el 30/01/2023 a la versión 9, Se actualiza el procedimiento de acuerdo con los cambios realizados en la Guía para la Administración del Riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública, Versión 5 diciembre 2020, Circular 025 de 2020 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SARLAFT) CODIGO: PRO-GAF-015	Actualizado el 11/03/2020 a la versión 5, Se actualiza el procedimiento de acuerdo con los cambios realizados en la Guía para la Administración del Riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública, Versión 4 de octubre 2018, y la Circular Externa No. 018 de 2019 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

PROCEDIMIENTOS – MANUALES INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
PROCEDIMIENTO NOTIFICACIONES CODIGO: PRO-RPE-015	Actualizado el 14/06/2022 a la versión 7, se hace revisión de los responsables capítulo 3 y 7 del procedimiento, se incluye el numeral 5.5, 5.6, 5.8 en políticas y condiciones generales, se incluye el capítulo 7.1 controles del mapa de riesgos relacionados con el procedimiento y en la lista de distribución se eliminan los nombres. Actualización de la normatividad vigente respecto de la notificación electrónica
PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACION Y COBRO DE BONOS TIPO C1 Y C2 CODIGO: PRO-RPE-014	Actualizado el 23/06/2022 a la versión 8, se realiza revisión e incorporación de cambios del Decreto 790 de 2021, se elimina el cargo de Coordinador Grupo Interno de Liquidaciones, revisión y actualización actividades capítulo 7 desarrollo del procedimiento, revisión controles existentes capítulo 8.
PROCEDIMIENTO PARA EL ACATAMIENTO DE FALLOS JUDICIALES RELACIONADOS CON PRESTACIONES ECONOMICAS CODIGO: PRO-RPE-007	Actualizado el 06/08/2021 a la versión 8, con la revisión del documento, no se presentan riesgos en el mapa de riesgos, relacionadas con el acatamiento de fallos judiciales ver capítulo 8.1 del procedimiento, actualización del capítulo 3 responsables.
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE NOMINA DE PENSIONES CODIGO: PRO-RPE-006	Actualizado el 06/08/2021 a la versión 8, Se elimina el cargo de técnico administrativo del cuadro de actividades del procedimiento.
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE RETROACTIVOS CODIGO: PRO-RPE-008	Actualizado el 06/08/2021 a la versión 4, se hace actualización del capítulo 3 responsables del procedimiento.
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE AUXILIOS FUNERARIOS CODIGO: PRO-RPE-004	Actualizado el 06/08/2021 a la versión 10, se hace actualización del capítulo 3 responsables, revisión de los controles en el cuadro de actividades del procedimiento.
PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DE CESANTIAS PARCIALES Y DEFINITIVAS CODIGO: PRO-RPE-003	Actualizado el 06/08/2021 a la versión 10, se hace actualización del capítulo 3 responsables, revisión de los responsables en el capítulo 7 desarrollo del procedimiento y de los controles del mapa de riesgos relacionados con el procedimiento.

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

PROCEDIMIENTO REMISION Y VALIDACION DE INFORMACIÓN PARA ELABORACIÓN DEL CÁLCULO ACTUARIAL CODIGO: PRO-RPE-017	Actualizado el 06/08/2021 a la versión 2, se hace actualización de la definición de cálculo actuarial, se actualiza la base legal con la Resolución 320 de 01 de octubre de 2019 de la Contaduría General de la Nación, actualización responsables capítulo 3 y 7 del procedimiento, no se presentan riesgos en el mapa de riesgos, relacionadas con remisión y validación de información para elaboración del cálculo actuarial ver capítulo 8.1 del procedimiento.
PROCEDIMIENTO ACATAMIENTO A FALLO JUDICIAL POR INEFICACIA EN LA AFILIACIÓN CODIGO: PRO-RPE-018	Lanzamiento del procedimiento en su versión 1 el 07/06/2022, con el objetivo de establecer las actividades, condiciones, controles y decisiones necesarias para el acatamiento de fallos judiciales relacionados con la declaratoria de nulidad o ineficacia del traslado realizado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, dentro de los cuales es condenada la AFP a devolver a FONPRECON todos los valores que hubiera recibido con motivo de la afiliación en dicho régimen, en aras de tener como válida la afiliación en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida. Como consecuencia de ello, la inclusión en la base de datos como afiliados a FONPRECON y la actualización de la historia laboral del beneficiario de la condena. REVISAR FECHA
PROCEDIMIENTO PARA RECONOCIMIENTO DE BONOS TIPO A y B CODIGO: PRO-RPE-005	Actualizado el 06/08/2021 a la versión 5, se realiza actualización de los responsables en el capítulo 7 del procedimiento, no se presentan riesgos en el mapa de riesgos, relacionadas con el reconocimiento de bonos tipo A y B ver capítulo 8.1 del procedimiento.
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE INCAPACIDADES CODIGO: PRO-RPE-016	Actualizado el 06/08/2021 a la versión 3, Revisión de los responsables en el capítulo 3 y 7 del procedimiento, no se presentan riesgos en el mapa de riesgos, relacionadas con el reconocimiento de incapacidades ver capítulo 8.1 del procedimiento.
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE PENSIONES CODIGO: PRO-RPE-002	Actualizado el 06/08/2021 a la versión 9, se hace revisión de los controles en el cuadro de actividades capítulo 7 del procedimiento en relación con el capítulo 8 controles existentes
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE PENSION DE JUBILACION CODIGO: PRO-RPE-009	Actualizado el 06/08/2021 a la versión 8, Revisión de los responsables y controles en el capítulo 7 desarrollo del procedimiento.
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE PENSION DE SOBREVIVIENTES CODIGO: PRO-RPE-010	Actualizado el 06/08/2021 a la versión 7, Revisión de los responsables y controles en el capítulo 7 desarrollo del procedimiento.
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE PENSION DE VEJEZ CODIGO: PRO-RPE-012	Actualizado el 06/08/2021 a la versión 8, Actualización del capítulo 3 responsables, capítulo 4 base legal, revisión del capítulo 7 desarrollo del procedimiento y capítulo 8 controles existentes
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE PENSION DE INVALIDEZ CODIGO: PRO-RPE-013	Actualizado el 06/08/2021 a la versión 8, se hace revisión del capítulo 7 desarrollo del procedimiento y capítulo 8 controles existentes

AFILIACIÓN APORTES E HISTORIA LABORAL

PROCEDIMIENTOS – MANUALES INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
LIQUIDACION DE RENDIMIENTOS PARA TRASLADO O DEVOLUCIÓN DE APORTES CODIGO: PRO-GAF-022	Actualizado el 27/12/2021 a la versión 4, se hace revisión en cuanto a la liquidación de rendimientos financieros para traslado o devolución de aportes.
PROCEDIMIENTO PARA MULTIVINCULADOS Y DIRIMIDOS CODIGO: PRO-ARA-005	Actualizado el 30/08/2021 a la versión 4, revisión e inclusión de controles del capítulo 8 controles existentes al capítulo 7 desarrollo del procedimiento, revisión de las políticas y condiciones generales del procedimiento.
PROCEDIMIENTO PARA LA AFILIACIÓN DE USUARIOS Y TRASLADO DE AFILIADOS CODIGO: PRO-ARA-001	Actualizado el 20/08/2021 a la versión 4, se realiza actualización del objetivo, el alcance, responsables, políticas y condiciones generales, revisión e inclusión de controles del capítulo 8 controles existentes al capítulo 7 desarrollo del procedimiento.
PROCEDIMIENTO HISTORIA LABORAL DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD RAIS	Actualizado el 30/08/2021 a la versión 3, se realiza actualización del objetivo, el alcance, desarrollo del procedimiento, revisión e



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

CODIGO: PRO-ARA-007	inclusión de controles del capítulo 8 controles existentes al capítulo 7 desarrollo del procedimiento.
PROCEDIMIENTO DEVOLUCION DE APORTES DE NO VINCULADOS CODIGO: PRO-ARA-006	Actualizado el 27/09/2022 a la versión 8, se realiza actualización de las políticas y condiciones generales capítulo 6, actualización del desarrollo del procedimiento capítulo 7 y de los controles capítulo 8 del procedimiento de acuerdo al Plan de Mejoramiento CGR.
PROCEDIMIENTO PARA TRASLADO O DEVOLUCION DE APORTES POR RECONOCIMIENTO PENSIONAL EXTERNO CODIGO: PRO-ARA-008	Actualizado el 30/08/2021 a la versión 5, revisión y actualización del código del procedimiento, revisión e inclusión de controles del capítulo 8 controles existentes al capítulo 7 desarrollo del procedimiento.
PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACION DE HISTORIA LABORAL DE LOS AFILIADOS CODIGO: PRO-ARA-004	Actualizado el 28/07/2020 a la versión 3, se hace actualización del alcance, la base legal, definiciones, políticas y condiciones generales, el desarrollo del procedimiento, los controles y los formatos y anexos. El área informa que No ha sido actualizado.
PROCEDIMIENTO PARA EL RECAUDO, VERICACION E IMPUTACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES CODIGO: PRO-ARA-002	Actualizado el 15/09/2021 a la versión 6, se realiza actualización del objetivo, el alcance, responsables, base legal, políticas y condiciones generales, revisión e inclusión de controles del capítulo 8 controles existentes al capítulo 7 desarrollo del procedimiento.

ATENCIÓN AL USUARIO

PROCEDIMIENTOS – MANUALES INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE SUPERVIVENCIA DEL PENSIONADO CODIGO: PRO-ARU-002	Actualizado el 30/09/2021 a la versión 5, se realiza la actualización del procedimiento de acuerdo al Modelo Integral de Servicio al Ciudadano MISC. Revisión de los controles del capítulo 8 controles existentes. No se requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES CODIGO: PRO-ARU-001	Actualizado el 30/09/2021 a la versión 4, se realiza la actualización del procedimiento de acuerdo al Modelo Integral de Servicio al Ciudadano MISC. Revisión de los controles del capítulo 8 controles existentes. No se requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS CODIGO: PRO-ARU-003	Actualizado el 29/04/2022 a la versión 13, se realiza actualización del procedimiento, incluyendo los controles del mapa de riesgos relacionados con el procedimiento.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ENCUESTA DE SATISFACCION CODIGO: PRO-ARU-006	Actualizado el 10/02/2022 a la versión 5, se realizó la Actualización del procedimiento de acuerdo al Modelo Integral de Servicio al Ciudadano MISC. Revisión de los controles del capítulo 8 controles existentes.
PROCEDIMIENTO PARA LA VISACION DE LIBRANZA CODIGO: PRO-ARU-004	Actualizado el 11/02/2022 a la versión 5, se realizó la actualización del procedimiento de acuerdo con el Modelo Integral de Servicio al Ciudadano MISC y se hizo una revisión de los controles del capítulo 8 "controles existentes". No se requiere actualización normativa.

CONTRO INTERNO A LA GESTIÓN

PROCEDIMIENTOS – MANUALES INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
MANUAL DEL PROCESO DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN EN FONPRECON CODIGO: MNL-CIG-001	Actualizado el 21/06/2022 a la versión 4, Se actualizó los roles de control interno. Se agregaron nuevas definiciones de términos. Se actualizaron los pasos del Programa Anual de Auditorías. Se modificó el capítulo del Plan de Auditorías, actualizando su explicación y agregando el Programa de Trabajo. Se amplió la explicación del objetivo de auditoría. Se actualizaron las definiciones de las técnicas de auditoría. Los cambios se observan en letra cursiva a través de todo el documento.
PROCEDIMIENTO AUDITORIA DE CONTROL INTERNO CODIGO: P RO-CIG-001	Actualizado el 04/08/2022 a la versión 9 Se incluyeron los formatos F09-MNL-CIG-001 Formato Programa de Trabajo, F08-MNL-CIG-001 Formato Papeles de Trabajo, Matriz para calcular muestreo simple en

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

	una población finita F10-MNL-CIG-001, se amplió el término de respuesta a la contradicción del informe de auditoría preliminar, Actualización de la base legal, inclusión controles del mapa de riesgos relacionados con el procedimiento.
PROCEDIMIENTO ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - CONTROL INTERNO CODIGO: PROG-CIG-001	Actualizado el 21/06/2022 a la versión 2 Se adiciona los siguientes capítulos: la introducción del Programa, para dar énfasis en la normatividad vigente sobre la materia; Requisitos del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad, en cumplimiento de la Norma Guía 1310; y el capítulo de Informe sobre el Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad, alienado con las buenas prácticas de las Normas Internacionales para el ejercicio profesional de auditoría interna. Se modifica el apartado de responsables, agregando a los auditores internos que conforman el equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno. Eliminación de nombres de funcionarios y contratistas en la lista de distribución.

GESTIÓN DE CALIDAD

PROCEDIMIENTOS – MANUALES INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
MANUAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CODIGO: MNL-SGC-001	Actualizado el 05/08/2022 a la versión 9, se hace actualización del mapa de procesos, revisión de la legislación de los servicios que presta FONPRECON. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS CODIGO: PRO-GCD-003	Actualizado el 25/08/2020 a la versión 7, se realiza eliminación del control llamado “contratación de personal competente para que coordine y asesore en los diferentes temas y responsabilidades del sistema de gestión de la calidad”, revisión de controles en relación con el mapa de riesgos del proceso de gestión de la calidad. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD CODIGO: PRO-GCD-001	Actualizado el 23/07/2021 a la versión 6, por revisión e inclusión de los controles del mapa de riesgos de gestión de la calidad en el capítulo 8 controles existentes. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS CODIGO: PRO-GCD-004	Actualizado el 25/08/2020 a la versión 5, se realiza la eliminación del control llamado “contratación de personal competente para que coordine y asesore en los diferentes temas y responsabilidades del sistema de gestión de la calidad”, revisión de controles en relación con el mapa de riesgos del proceso de gestión de la calidad. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES CODIGO: PRO-GCD-006	Actualizado el 25/08/2020 a la versión 9, se realiza actualización de los riesgos, causas y controles descritos en el cuadro de clasificación de salidas No conformes numeral 6.7 del procedimiento. no requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA CODIGO: PRO-GCD-005	Actualizado el 25/08/2020 a la versión 5, se elimina el control llamado “contratación de personal competente para que coordine y asesore en los diferentes temas y responsabilidades del sistema de gestión de la calidad”, revisión de controles en relación con el mapa de riesgos del proceso de gestión de la calidad. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS CODIGO: PRO-GCD-002	Actualizado el 29/10/2021 a la versión 4, Se eliminan los nombres de la lista de distribución, no se presentan cambios en el procedimiento por cual permanece su versión actual.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PROCEDIMIENTOS – MANUALES	ESTADO
---------------------------	--------

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

INFORMACIÓN DOCUMENTADA	
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES CODIGO: PRO-GBS-001	Actualizado el 29/11/2018 a la versión 3, Revisión de las actividades, inclusión de tiempos donde se requiere y controles.
PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS CODIGO: PRO-GBS-002	Actualizado el 22/02/2021 a la versión 9, Se actualizan los criterios para seleccionar proveedores en el numeral 6.2.4 del procedimiento incluyendo la solicitud de la autoevaluación de los estándares mínimos que deben realizar todas las Entidades Públicas y Privadas de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019.
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE INVENTARIOS CODIGO: PRO-GBS-003	Actualizado el 30/09/2021 a la versión 6, se hace revisión del alcance, los responsables, base legal, definiciones, políticas y condiciones generales, actividades del procedimiento se incluye la plaquetización de los bienes

PAGO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS - TESORERÍA

PROCEDIMIENTOS – MANUALES INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
MANUAL DE OPERACIONES DE TESORERIA CODIGO: MNL-PPE-001	Actualizado el 27/01/2022 a la versión 5, Se retira el manejo del portafolio de inversiones (Compra-Venta TES) valoración de las Inversiones en TES.
PROCEDIMIENTO PARA PAGOS DE CESANTIAS DEFINITIVAS, PARCIALES, AUXILIOS FUNERARIOS Y BONOS PENSIONALES CODIGO: PRO-PPE-002	Actualizado el 10/11/2022 a la versión 7, se realiza verificación de los controles del capítulo 7 desarrollo del procedimiento y actualización del numeral 8.1 controles mapa de riesgo gestión relacionados con el procedimiento.
PROCEDIMIENTO PARA PAGOS POR TODO CONCEPTO MEDIANTE CHEQUE, MEDIOS ELECTRÓNICOS, PLANILLA INTEGRADA DE APORTES Y APLICATIVO SIIF CODIGO: PRO-PPE-003	Actualizado el 04/11/2022 a la versión 7, se realiza verificación de los controles del capítulo 7 desarrollo del procedimiento y actualización del numeral 8.1 controles mapa de riesgo gestión relacionados con el procedimiento
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION MOVIMIENTOS DIARIOS DE TESORERIA CODIGO: PRO-PPE-004	Actualizado el 04/11/2022 a la versión 6, se realiza verificación de los controles del capítulo 7 desarrollo del procedimiento no se presentan controles del mapa de riesgo gestión relacionados con el procedimiento.
PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CODIGO: PRO-PPE-001	Actualizado el 10/11/2022 a la versión 9, se realiza verificación de los controles del capítulo 7 desarrollo del procedimiento y actualización del numeral 8.1 controles mapa de riesgo gestión relacionados con el procedimiento

GESTIÓN DE CARTERA

PROCEDIMIENTOS – MANUALES INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION Y REMISIÓN DEL BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO CODIGO: PRO-GAF-023	Actualizado el 20/12/2018 a la versión 2, se realiza actualización del alcance, responsables, políticas, condiciones generales, actividades y controles del procedimiento. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN Y REGISTRO DE CUOTAS PARTES PENSIONALES POR PAGAR CODIGO: PRO-GAF-019	Actualizado el 20/12/2018 a la versión 2, se realiza actualización del alcance, responsables, políticas, condiciones, generales, actividades y controles del procedimiento. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO GESTIÓN INTEGRAL DE CARTERA CODIGO: PRO-GAF-010	Actualizado el 24/06/2022 a la versión 6, Se incluyen actividades definidas en el Plan de Mejoramiento suscrito con Control Interno de FONPRECON, con ocasión de la Auditoría interna realizada al proceso de Gestión de Cartera (Persuasivo) del periodo entre el 1º. de enero de 2020 hasta 30 de junio de 2021. Se actualiza con base a lo dispuesto en la Resolución 1702 del 28 de diciembre de 2021 "Por medio de la cual se subroga la Resolución 2082



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

	del 6 de octubre de 2016" expedida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP.
PROCEDIMIENTO PARA LA CONTABILIZACIÓN DEL RECAUDO DE CUOTAS PARTES PENSIONALES Y BONOS PENSIONALES CODIGO: PRO-GAF-016	Actualizado el 20/12/2018 a la versión 2, se realiza actualización del alcance, responsables, políticas, condiciones generales y controles del procedimiento.

GESTIÓN DE PRESUPUESTO

PROCEDIMIENTOS – MANUALES INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD CODIGO: PRO-GAF-001	Actualizado el 10/10/2020 a la versión 5, se realiza revisión del documento se eliminan los nombres de la lista de distribución.
PROCEDIMIENTO PARA EL CIERRE PRESUPUESTAL CODIGO: PRO-GAF-005	Actualizado el 23/10/2020 a la versión 4, se realiza revisión del documento se eliminan los nombres de la lista de distribución
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION PRESUPUESTAL CODIGO: PRO-GAF-002	Actualizado el 17/10/2020 a la versión 9, se realiza revisión del documento se eliminan los nombres de la lista de distribución.
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DEL PAC CODIGO: PRO-GAF-003	Actualizado el 14/12/2018 a la versión 5, se realizó la actualización de la legislación.
PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO CODIGO: PRO-GAF-004	Actualizado el 20/10/2020 a la versión 4, se realiza la revisión del documento se eliminan los nombres de la lista de distribución.
PROCEDIMIENTO PARA RESERVAS PRESUPUESTALES CODIGO: PRO-GAF-018	Actualizado el 27/10/2020 a la versión 3, se realiza revisión del documento se eliminan los nombres de la lista de distribución

GESTIÓN CAJA MENOR

PROCEDIMIENTOS – MANUALES INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE CAJA MENOR CODIGO: PRO-GAF-013	Actualizado el 24/04/2020 a la versión 9, se actualiza el numeral 6.4 con relación a los días requeridos para realizar el reembolso mensual de la caja menor. No requiere actualización normativa.

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

PROCEDIMIENTOS – MANUALES INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
PROCEDIMIENTO PROCESO DISCIPLINARIO CODIGO: PRO-GAF-031	Actualizado el 30/07/2021 a la versión 3, se actualiza el capítulo 7 desarrollo del procedimiento, se actualiza el capítulo 8 controles existentes, se incluye el capítulo 8.1 controles del mapa de riesgos subdirección administrativa y financiera relacionados con el procedimiento.



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

GESTIÓN CONTABLE

PROCEDIMIENTOS – MANUALES INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES CODIGO: MNL-GAF-001	Actualizado el 30/11/2022 a la versión 7, se realiza actualización del Marco Conceptual, Resolución 283 del 11 de octubre de 2022, Por la cual se modifica el artículo 4º de la Resolución 533 de 2015, en lo relacionado con el plazo de presentación del Estado de Flujos de Efectivo de las Entidades de Gobierno y se deroga la Resolución 036 de 2022. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN, PRESENTACION Y PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CODIGO: PRO-GAF-011	Actualizado el 30/11/2022 a la versión 8, se realiza actualización de las definiciones, condiciones generales, normativas, y actividades del procedimiento. Los cambios se visualizan en letra cursiva a través de todo el documento. No requiere actualización normativa
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO CONTABLE DE CONTINGENCIAS OCASIONADAS POR LITIGIOS CODIGO: PRO-GAF-012	Actualizado el 20/12/2018 a la versión 6, Verificación de la normatividad, revisión de definiciones, políticas y condiciones generales, actividades del procedimiento y controles existentes.

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

PROCEDIMIENTOS – MANUALES INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
MANUAL DE CONTRATACIÓN CODIGO: MNL-GAF-002	Actualizado el 21/12/2020 a la versión 7, se realizaron las siguientes actualizaciones: 1. Inclusión de las normas del Decreto 2106 de noviembre 22 de 2019 2. Inclusión de las disposiciones de Manuales y Guías de Colombia Compra Eficiente, de acuerdo con la Circular Externa No.1 de 2019 de la Agencia Nacional de Contratación Pública 3. Inclusión de la Ley 1955 de 2019 por la cual se expidió el Plan de Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 4. Inclusión de las disposiciones de la Ley 2013 de diciembre 30 de 2019 5. Inclusión de los lineamientos del “Acuerdo Gobierno Corporativo en Materia de Contratación” (15-12-2020) para desarrollar en los manuales de contratación del Sector Salud 6. Inclusión de la Ley 2022 de 2020, modificatoria del artículo 4 de la Ley 1882 de 2018. sobre documentos tipo en obras públicas y consultoría en ingeniería para obras. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR CONCURSO DE MERITOS CODIGO: PRO-GAF-025	Actualizado el 23/07/2020 a la versión 8, de acuerdo con la Circular Externa No.1 de 2019 de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, mediante la cual, a partir del 01 de enero de 2020, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República debe gestionar, exclusivamente, en el SECOP II todos los procesos de contratación que se inicien a partir de esa fecha, en todas las modalidades de selección del Estatuto General de Contratación Pública (licitación Pública, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa, contratación mínima cuantía. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA Y ADQUISICIÓN EN GRANDES SUPERFICIES CODIGO:PRO-GAF-021	Actualizado el 30/06/2020 a la versión 8 de acuerdo con la Circular Externa No.1 de 2019 de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, mediante la cual, a partir del 01 de enero de 2020, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República debe gestionar, exclusivamente, en el SECOP II todos los procesos de contratación que se inicien a partir de esa fecha, en todas las modalidades de selección del Estatuto General de Contratación Pública (licitación Pública, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa, contratación mínima cuantía. No requiere actualización normativa.

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

PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN DIRECTA CODIGO: PRO-GAF-024	Actualizado el 29/10/2021 a la versión 9 se incluye el formato de estudios previos F01-PRO-GAF-024, la política de seguridad de los recursos humanos numeral 6.14, el anexo 9.1 acuerdo de confidencialidad.
PROCEDIMIENTO LICITACIÓN PÚBLICA CODIGO: PRO-GJU-001	Actualizado el 17/07/2020 a la versión 7 de acuerdo con la Circular Externa No.1 de 2019 de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, mediante la cual, a partir del 01 de enero de 2020, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República debe gestionar, exclusivamente, en el SECOP II todos los procesos de contratación que se inicien a partir de esa fecha, en todas las modalidades de selección del Estatuto General de Contratación Pública (licitación Pública, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa, contratación mínima cuantía). No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN POR SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA CODIGO: PRO-GAF-026	Actualizado el 29/10/2021 a la versión 9, se incluye el formato de estudios previos para la contratación por selección abreviada de menor cuantía F01-PRO-GAF-026. No requiere actualización normativa.

GESTIÓN TALENTO HUMANO

PROCEDIMIENTOS – MANUALES INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
MANUAL DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN CODIGO: Gui-GTH-001	Actualizado el 31/10/2020 a la versión 5.
PROCEDIMIENTO ASIGNACIÓN DE FUNCIONES CODIGO: PRO-GTH-010	Actualizado el 29/10/2021 a la versión 3, se realiza actualización del procedimiento en asignación de algunas funciones en un empleo en vacancia
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR UNA COMISION CODIGO: PRO-GTH-007	Actualizado el 29/10/2021 a la versión 3, El procedimiento fue revisado y permanece en su versión vigente, atendiendo las disposiciones contenidas en la Resolución 409 del 10 de agosto de 2018 de FONPRECON.
PROCEDIMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES CODIGO: PRO-GTH-020	Lanzamiento del procedimiento en su versión 1 el 30/08/2021, el cual tiene como objetivo Diseñar, elaborar, formular, desarrollar, ejecutar y efectuar el debido cumplimiento a los lineamientos y procedimientos que permitan conocer y gestionar de manera adecuada y oportuna todos los conflictos de intereses reales o potenciales que se llegarán a presentarse en el normal desarrollo de las actividades de los servidores del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República - FONPRECON.
PROCEDIMIENTO EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES LABORALES CODIGO: PRO-GTH-004	Actualizado el 29/10/2021 a la versión 2, El procedimiento fue revisado y permanece en su versión vigente, atendiendo las disposiciones contenidas en la Resolución 409 del 10 de agosto de 2018 de FONPRECON
PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL - EDL FUNCIONARIOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA CODIGO: PRO-GTH-016	Actualizado el 27/10/2021 a la versión 2, se realiza la inclusión de los controles del capítulo 7 desarrollo del procedimiento en el capítulo 8, controles existentes, se incluyen los controles relacionados con procedimiento del mapa de riesgos de gestión, y actualización de normas existentes
PROCEDIMIENTO RETENCIÓN EN LA FUENTE SOBRE SALARIOS NOMINA DE PERSONAL CODIGO: PRO-GTH-009	Actualizado el 29/10/2021 a la versión 3, El procedimiento fue revisado y permanece en su versión vigente, atendiendo las disposiciones contenidas en la Resolución 409 del 10 de agosto de 2018 de FONPRECON
PROCEDIMIENTO ELABORACION Y DESARROLLO DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CODIGO: PRO-GTH-014	Actualizado el 28/10/2021 a la versión 2, se realiza actualización del desarrollo del procedimiento, se revisa la aplicación de los controles del mapa de riesgos de Talento humano en relación con el procedimiento.
PROCEDIMIENTO ELABORACION Y DESARROLLO DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL CODIGO: PRO-GTH-013	Actualizado el 27/10/2021 a la versión 3, se hace revisión de los controles del procedimiento, numeral 8 y 8.1, en relación con el plan de mejoramiento con control interno.

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

PROCEDIMIENTO ELABORACION Y DESARROLLO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN CODIGO: PRO-GTH-003	Actualizado el 29/10/2021 a la versión 7, El procedimiento fue revisado y permanece en su versión vigente, atendiendo las disposiciones contenidas en la Resolución 409 del 10 de agosto de 2018 de FONPRECON.
PROCEDIMIENTO ELABORACION DE NOMINA DE PERSONAL Y LIQUIDACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL CODIGO: PRO-GTH-002	Actualizado el 28/10/2021 a la versión 6, Se incluyen los pasos para tramitar cesantías parciales a través del FNA en línea APP
PROCEDIMIENTO ELABORACION Y CUSTODIA DE HISTORIA LABORAL FUNCIONARIOS CODIGO: PRO-GTH-011	Actualizado el 29/10/2021 a la versión 2, El procedimiento fue revisado y permanece en su versión vigente, atendiendo las disposiciones contenidas en la Resolución 409 del 10 de agosto de 2018 de FONPRECON
PROCEDIMIENTO PARA TRÁMITE DE INCAPACIDADES CODIGO: PRO-GTH-008	Actualizado el 27/10/2021 a la versión 2, se realiza la actualización de las normas vigentes en el procedimiento
PROCEDIMIENTO INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE PÉRSNAL CODIGO: PRO-GTH-006	Actualizado el 29/11/2021 a la versión 3, se incluye la Política del Sistema de Gestión Ambiental
PROCEDIMIENTO PROVISIÓN DE VACANTES CODIGO: PRO-GTH-005	Actualizado el 30/09/2021 a la versión 3, se realiza la actualización del desarrollo del procedimiento, ajustes de la base legal, se incluye la seguridad de la información de los recursos humanos en el capítulo de políticas y condiciones generales. Se revisa la aplicación de los controles del mapa de riesgos de Talento humano en relación con el procedimiento.
PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN, VINCULACIÓN E INDUCCIÓN DE PÉRSNAL CODIGO: PRO-GTH-001	Actualizado el 29/10/2021 a la versión 7, se realiza la actualización de la lista de distribución
PROCEDIMIENTO SITUACIONES ADMINISTRATIVAS – ABANDONO DE CARGO CODIGO: PRO-GTH-017	Actualizado el 29/10/2021 a la versión 2, se realiza la actualización de la lista de distribución
PROCEDIMIENTO ELABORACION Y DESARROLLO DEL PLAN DE ESTIMULOS E INCENTIVOS LABORALES CODIGO: PRO-GTH-012	Lanzamiento del procedimiento en su versión 1 el 20/09/2019, tiene por objeto establecer las actividades, condiciones, controles y decisiones necesarias, para la elaboración y desarrollo del plan de estímulos e incentivos laborales de FONPRECON.
PROCEDIMIENTO SITUACIONES ADMINISTRATIVAS – PERMISOS Y LICENCIAS CODIGO: PRO-GTH-015	Actualizado el 27/10/2021 a la versión 2, se realiza la inclusión de los controles del capítulo 8 controles existentes en el desarrollo del procedimiento capítulo 7, y actualización del formato de permisos V2 en el desarrollo del procedimiento.

GESTIÓN ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

PROCEDIMIENTOS – MANUALES INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES, Y LA PRESERVACIÓN DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL, CON OCASIÓN DE LA FINALIZACIÓN DEL VÍNCULO CONTRACTUAL CODIGO: PRO-GAC-007	Lanzamiento del procedimiento en su versión 1 el 15/09/2020, se establecen las actividades, condiciones, controles y decisiones necesarias, para realizar la entrega de documentos, archivos, actividades y otros asignados a particulares que desempeñan funciones públicas al comienzo de su relación contractual
PROCEDIMIENTO PARA LA CONTINUIDAD DE LA GESTION DE LAS DEPENDENCIAS Y LA PRESERVACIÓN DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL, CON OCASIÓN DE UN TRASLADO O RETIRO DEL SERVICIO CODIGO: PRO-GAC-006	Lanzamiento del procedimiento en su versión 1 el 15/09/2020.
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DE COMUNICACIONES OFICIALES ENVIADAS Y RECIBIDAS CODIGO: PRO-GAC-001	Lanzamiento del procedimiento en su versión 1 el 11 de agosto 2020.

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

PROCEDIMIENTO ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTION CODIGO: PRO-GAC-002	Actualizado el 30/09/2021 a la versión 2, se realiza la actualización del procedimiento de acuerdo con los lineamientos de las Guías de MINTIC y se toman como marco de referencia normas técnicas Colombianas NTC o sus equivalentes internacionales ISO. Se incluye los controles del capítulo "8. Controles existentes" dentro de las actividades del capítulo "7. Desarrollo del procedimiento" por recomendación de control interno. Se incluye los controles del mapa de riesgos relacionados con el procedimiento numeral 8.1 y se indica la relación de los mismos en el desarrollo del procedimiento capítulo 7 en la última actividad.
PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE SERIES Y SUBSERIES EN LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL -TRD CODIGO: PRO-GAC-004	Actualizado el 30 de septiembre de 2021 a la versión 2, se realiza la actualización del procedimiento de acuerdo con los lineamientos de las Guías de MINTIC y se incluyen como marco de referencia normas técnicas Colombianas NTC o sus equivalentes internacionales ISO. Se incluye los controles del mapa de riesgos relacionados con el Procedimiento numeral 8.1 y se indica la relación de los mismos en el desarrollo del procedimiento capítulo 7 última actividad.
PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIA DE PRESTAMO DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DOCUMENTALES CODIGO: PRO-GAC-008	Lanzamiento del procedimiento en su versión 1 el 13/11/2020.
PROCEDIMIENTO PARA LA CONSULTA, PRESTAMO Y DEVOLUCION DE ARCHIVOS CODIGO: PRO-GAC-003	Actualizado el 29/10/2021 a la versión 2, se realiza la actualización del procedimiento de acuerdo con las recomendaciones de control interno, relacionada con la inclusión de los controles mencionados en el punto "8 Controles existentes" dentro de las actividades del punto 7" y los controles del Mapa de Riesgos.
PROCEDIMIENTO PARA LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS CODIGO: PRO-GAC-010	Actualizado el 30 de septiembre de 2021 a la versión 2, se realiza la actualización del procedimiento de acuerdo con los lineamientos de las Guías de MINTIC y se toman como marco de referencia normas técnicas Colombianas NTC o sus equivalentes internacionales ISO. Se incluye los controles del capítulo "8. Controles existentes" dentro de las actividades del capítulo "7. Desarrollo del procedimiento" por recomendación de control interno. Se incluye los controles del mapa de riesgos relacionados con el procedimiento numeral 8.6 y se indica la relación de los mismos en el desarrollo del procedimiento capítulo 7.
PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCION DE ARCHIVOS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL - TRD. CODIGO: PRO-GAC-011	Actualizado el 29/10/2021 a la versión 2, se realiza la actualización del procedimiento de acuerdo con las recomendaciones de control interno, con el fin de asociar los controles 1, 2, 3, 4 y 5 del punto "8.1 Controles mapa de riesgos Archivo y Correspondencia"
PROCEDIMIENTO PARA TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES CODIGO: PRO-GAC-005	Actualizado el 29/10/2021 a la versión 2, se actualiza el procedimiento de acuerdo con las recomendaciones de control interno, relacionadas con la inclusión de los controles mencionados en el punto "8 controles existentes" dentro de las actividades desde el punto 7 al 7.3 y los controles del mapa de riesgos.
PROCEDIMIENTO PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y DOCUMENTOS DE APOYO CÓDIGO: PRO-GAC-009	Actualizado el 29/10/2021 a la versión 2, se actualiza el procedimiento de acuerdo con las recomendaciones de control interno, relacionadas con la inclusión de los controles mencionados en el punto "8 controles existentes" dentro de las actividades desde el punto 7, 7.1 y 7.2 y los controles del mapa de riesgos.

PROCEDIMIENTOS – MANUALES INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
MANUAL INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN CODIGO: MNL-GAF-004	Lanzamiento del manual el 21/12/2018 en su versión 1. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA LA CONCILIACIÓN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS CODIGO: PRO-GAF-007	Actualizado el 12/12/2018 a la versión 3, se realiza la actualización de la legislación aplicable capítulo 4 base legal del procedimiento. Los cambios se visualizan en letra cursiva con base en el procedimiento de control de documentos del Sistema de Gestión de Calidad.
PROCEDIMIENTO PARA CONSOLIDACIÓN CUENTAS POR PAGAR CODIGO: PRO-GAF-008	Actualizado el 20/12/2018 a la versión 1, Revisión del documento no se requieren actualizaciones, en consecuencia, se conserva su versión actual.

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

SIIF NACIÓN

PROCEDIMIENTOS – MANUALES INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS SIIF NACIÓN EN FONPRECON CODIGO: PRO-GAF-030	Actualizado el 17/02/2021 a la versión 2, se actualiza lista de distribución. No requiere actualización normativa.

PLANEACIÓN Y SISTEMAS-GESTIÓN TECNOLÓGICA

PROCEDIMIENTOS – MANUALES INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
PROCEDIMIENTO PARA REPORTAR INCIDENTES DE SEGURIDAD, CIBERSEGURIDAD Y DATOS PERSONALES CODIGO: PRO-GTC-013 REVISAR EN LA NUBE	Actualizado el 29/10/2021 a la versión 3, se agrega alcance para reporte de incidentes no solamente de ciberseguridad, sino también de seguridad de la información y datos personales, se cambia el título por: Procedimiento para reportar incidentes de seguridad, ciberseguridad y datos personales, se incluye el formato para documentación de incidentes de seguridad, ciberseguridad y datos personales F01-PRO-GTC-013. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PASO A PRODUCCIÓN COMPONENTES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN CODIGO: PRO-GTC-009	Actualizado el 30/08/2021 a la versión 4, se incluye los controles existentes en la actividad 3 del procedimiento. Se complementa en el punto 8” Controles Existentes” numeral 8.3 el control “Acta de paso a producción” como “Revisión del Acta de paso a producción”, según recomendación de Control Interno. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN DE CREDENCIALES DE ACCESO A SERVICIOS DE TECNOLOGÍA CODIGO: PRO-GTC-006	Actualizado el 28/10/2021 a la versión 5, Se eliminan los nombres de la lista de distribución, no se presentan cambios en el procedimiento por cual permanece en su versión actual. No requiere actualización normativa
PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA PAGINA WEB CODIGO: PRO-GTC-001	Actualizado el 27/08/2021 a la versión 8, se realizan las siguientes modificaciones: La actividad de control 1 del numeral 8 “Controles existentes”, se incluye en el numeral 7 “Desarrollo del procedimiento” por recomendación de control interno. Se actualiza la base legal capítulo 4, y las políticas y condiciones generales capítulo 6 y del desarrollo del procedimiento capítulo 7. No requiere actualización normativa
PROCEDIMIENTO PARA LA GENERACIÓN Y RESTAURACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD CODIGO: PRO-GTC-005	Actualizado el 28/10/2021 a la versión 9, Se eliminan los nombres de la lista de distribución, no se presentan cambios en el procedimiento por cual permanece en su versión actual. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRACIÓN DE LAS OPERACIONES DE TECNOLOGÍA CODIGO: PRO-GTC-002	Actualizado el 30/09/2021 a la versión 3, los siguientes fueron los cambios realizados: 1. Incluir en el desarrollo del procedimiento las temáticas: • Documentación de TI • Gestión de la capacidad • Separación de ambientes • Sincronización de relojes • Usuarios restringidos • Análisis de vulnerabilidades • Ventanas de mantenimiento • Seguridad de las comunicaciones 2. Actualizar la lista de distribución 3. Redefinir el objetivo y el alcance 4. Cambiar el título marco legal por marco de referencia 5. Cambiar el nombre del procedimiento, antes: “ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN (TI)” 6. Inclusión de los controles del mapa de riesgos relacionados con el procedimiento. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE PARCHES DE SEGURIDAD CODIGO: PRO-GTC-004	Actualizado el 28/10/2021 a la versión 2, se eliminan los nombres de la lista de distribución, no se presentan cambios en el procedimiento por cual permanece en su versión actual. No requiere actualización normativa.

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

PROCEDIMIENTO DE CUSTODIA PARA CREDENCIALES DE ADMINISTRACIÓN DE TI CODIGO: PRO-GTC-010	Actualizado el 28/10/2021 a la versión 2, se eliminan los nombres de la lista de distribución, no se presentan cambios en el procedimiento por cual permanece en su versión actual. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE CODIGO: PRO-GTC-016	Actualizado el 29/10/2021 a la versión 2, se realizó la revisión del objetivo, se incluyen las actividades 28,29,40,49 en el capítulo 7 desarrollo del procedimiento. No se requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE SOLUCIONES DE SEGURIDAD CODIGO: PRO-GTC-008	Actualizado el 30/09/2021 a la versión 5, en el que se realizaron las siguientes modificaciones: <ul style="list-style-type: none"> • Cambiar el nombre del procedimiento, para una cobertura más amplia que incluye tanto el antivirus como la solución de seguridad de borde y otras herramientas complementarias • Adicionar lo relacionado con la solución unificada de seguridad de borde UTM • Especificar los responsables del procedimiento • Ampliar la definición de términos • Especificar el marco de referencia • Orientar el objetivo a la protección de la información y de los datos personales No se requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE ACCESO DIGITAL CODIGO: PRO-GTC-020	Actualizado el 30/09/2021 a la versión 1, se realizó el lanzamiento del procedimiento. Se suprime el procedimiento de asignación de credenciales de acceso, para incluir su contexto en este procedimiento. No se requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA LA TRANSMISIÓN MENSUAL DE ESTADÍSTICAS SOBRE AFILIADOS Y PENSIONADOS DE FONPRECON, A LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA CODIGO: PRO-GTC-003	Actualizado el 28/10/2021 a la versión 7, se eliminan los nombres de la lista de distribución, no se presentan cambios en el procedimiento por cual permanece en su versión actual. No se requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE DATOS PERSONALES CODIGO: PRO-GTC-018	Actualizado el 29/10/2021 a la versión 1, se realizó el lanzamiento del procedimiento. No se requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE PROVEEDORES EN TECNOLOGIA CODIGO: PRO-GTC-012	Actualizado el 30/09/2021 a la versión 3, Se adiciona el título 4.4 de Cumplimiento de requisitos legales y contractuales, y los controles del mapa de riesgos relacionados con el procedimiento numeral 5.1. No se requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA LA SOLUCIÓN DE INCIDENTES Y REQUERIMIENTOS A TRAVES DE LA MESA DE AYUDA CODIGO: PRO-GTC-014	Actualizado el 16/02/2023 a la versión 5, Se incluye capítulo línea base para puesta en marcha de equipos en la red LAN.
PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE INCIDENTES CODIGO: PRO-GTC-017	Actualizado el 29/10/2021 a la versión 2, se realiza la revisión y actualización del procedimiento en relación al tema de datos personales. No se requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE A TERCEROS CODIGO: PRO-GTC-011	Actualizado el 28/10/2021 a la versión 1, se eliminan los nombres de la lista de distribución, no se presentan cambios en el procedimiento por cual permanece en su versión actual.
PROCEDIMIENTO PARA LA TRANSMISIÓN DIARIA Y SEMANAL DE LAS BASES DE DATOS MISIONALES Y DE APOYO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CODIGO: PRO-GTC-015	Actualizado el 19/11/2021 a la versión 2, se incluye procedimiento para transmisión semanal de bases de datos completas. No se requiere actualización normativa.

OFICINA ASESORA JURÍDICA

PROCEDIMIENTOS – MANUALES INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR CONVENIO O ACUERDO DE PAGO DE DEUDAS CAUSADAS POR MESADAS RECIBIDAS SIN TENER DERECHO CODIGO: PRO-GJU-011	Actualizado el 23/11/2021 a la versión 3, Se actualiza normatividad y ajusta procedimiento.
PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN Y TRÁMITE DE DEFENSA JUDICIAL EN LA JUSTICIA ARBITRAL CODIGO: PRO-GJU-014	Lanzamiento del procedimiento en su versión 1 el 28/07/2021.
PROCEDIMIENTO PARA ESTUDIO Y DECISION DE LAS SOLICITUDES DE CONCILIACION DEL COMITÉ DE CONCILIACION Y DEFENSA JUDICIAL CODIGO: PRO-GJU-012	Actualizado el 18/11/2022 a la versión 5, Se incluye el capítulo 8.1 controles del mapa de riesgos relacionados con el procedimiento y en la lista de distribución se eliminan los nombres.
PROCEDIMIENTO RECURSOS DE REPOSICIÓN Y REVOCATORIA DIRECTA DE PRESTACIONES ECONOMICAS CODIGO: PRO-GJU-007	Actualizado el 18/11/2022 a la versión 6, Se incluye el capítulo 8.1 controles del mapa de riesgos relacionados con el procedimiento y en la lista de distribución se eliminan los nombres.
PROCEDIMIENTO DE DEFENSA JUDICIAL EN PROCESO ORDINARIO LABORAL CODIGO: PRO-GJU-009	Actualizado el 18/11/2022 a la versión 6, Se incluye el capítulo 8.1 controles del mapa de riesgos relacionados con el procedimiento y en la lista de distribución se eliminan los nombres.
PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA–C-258 DE 2013 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL REVISION DE PENSIONES RECONOCIDAS Y AJUSTE DEL TOPE A 25 SMML CODIGO: PRO-GJU-010	Actualizado el 23/11/2021 a la versión 3, se realizó verificación actividades y normatividad.
POCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICION CUANDO FONPRECON ES CONDENADO A LA REPARACIÓN PATRIMONIAL DE UN DAÑO ANTIJURÍDICO CODIGO: PRO-GJU-013	Actualizado el 18/11/2022 a la versión 6, se realiza la inclusión de los controles en el capítulo 7 desarrollo del procedimiento, se incluye el capítulo 8.1 controles del mapa de riesgos relacionados con el procedimiento y en la lista de distribución se eliminan los nombres.
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE DEFENSA JUDICIAL CODIGO: PRO-GJU-008	Actualizado el 18/11/2022 a la versión 9, se realiza la inclusión de los controles de los riesgos que tienen relación con el procedimiento capítulo 8.1.

Según memorandos 20232010003893 y 20232010003883 de fecha 10 de febrero de 2022 en los cuales se solicitó el listado de los procedimientos y manuales que se encuentran activos por cada proceso y la verificación de los mismos en la nube de calidad, la Oficina de Control Interno evidenció que la Entidad cuenta con (139) ciento treinta y nueve manuales y procedimientos, de los cuales (25) veinticinco fueron actualizados en el año 2022.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- Se solicita cambiar la portada del “*Procedimiento para la solución de incidentes y requerimientos a través de la mesa de ayuda*”, Código: PRO-GTC-014, ya que se encuentra con versión 4 y en el historial de cambios se identifica que se realizaron modificaciones al documento quedando en su versión 5.



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

- Se solicita cambiar la versión del “*Procedimiento para solicitud de soporte y mantenimiento de hardware y software a terceros*”, Código: PRO-GTC-01, ya que se realizaron modificaciones dentro del documento derivando en una nueva versión.
- El “*Procedimiento para reportar incidentes de seguridad, ciberseguridad y datos personales*”, Código: PRO-GTC-013, se encuentra en el Listado maestro de control de documentos Código: F02-PRO-GCD-003 versión 11, pero no se encuentra en la nube del Sistema de Gestión de Calidad.
- Se solicita validar por el Asesor de Calidad los siguientes códigos, ya que el documento que se encuentra en el SGC con códigos diferentes a los mencionados dentro del Listado Maestro de documentos Código: F02-PRO-GCD-003 V.11.
 - “*Procedimiento Licitación Pública*” Código: PRO-GJU-001 y en el Listado Maestro de documentos está registrado con el código: PRO-GAF-029.
 - “*Procedimiento Proceso Disciplinario*” Código: PRO-GAF-031 y en el Listado Maestro de documentos esta registrado con el código: PRO-CDI-001.
 - “*Procedimiento para elaboración del informe anual de gestión*” Código: PRO-DEI-004 y en el Listado Maestro de documentos está registrado con el código:PRO-DEI-002.
- El Procedimiento para la gestión del conocimiento, Código: PRO-DEI-004, no se encuentra registrado en el Listado Maestro de documentos versión 11.
- Se solicita se haga una revisión de los procedimientos más detallada, validando el paso a paso de las actividades ejecutadas complementando con flujogramas que permitan un mejor entendimiento del proceso.
- Se solicita la entrega oportuna de la información por parte de la Oficina Asesora Jurídica, ya que la información solicitada no fue allegada.