



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

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Tercer Cuatrimestre de 2023

CONTROL INTERNO

GERMÁN ARMANDO CORREA AMADO
Asesor Control Interno (E)

KAREN ANDREA LEÓN DURÁN
Contratista - Profesional Control Interno

Enero de 2024



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 de lo establecido en el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el Artículo 2 de la Ley 87 de 1993 y el Título 4° “Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano” del Decreto 124 de 2016, que enuncia en su Artículo 2.1.4.6:

“Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo. El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados documentos, estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos...”.

Se presenta el seguimiento del cumplimiento de las actividades consagradas para el tercer cuatrimestre de 2023, incluyendo posibles observaciones y recomendaciones por proceso.

ALCANCE

Actividades desarrolladas durante el segundo cuatrimestre según lo programado en el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano, así como los Mapas de Riesgos de Corrupción 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*"
- Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.
- Decreto 124 de 2016 “Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.
- Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, Versión 6 emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública
- Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas de 2018 versión 4 emitida por Secretaría de Transparencia



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

DESARROLLO DEL INFORME

Según lo establecido en el numeral 4. *Lineamientos sobre los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción* dentro la “*Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas*” de 2022 emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, la cual menciona los siguientes seguimientos realizados por parte del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, a los riesgos de corrupción:

** Seguimiento: El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, debe adelantar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. En este sentido es necesario que adelante seguimiento a la gestión del riesgo, verificando la efectividad de los controles.*

** Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días del mes de mayo.*

** Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días del mes de septiembre.*

** Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días del mes de enero.*

El seguimiento adelantado por la Oficina de Control Interno se deberá publicar en la página web de la entidad o en un lugar de fácil acceso para el ciudadano.

(Ver anexo 6. matriz de seguimiento a los riesgos de corrupción)

En especial deberá adelantar las siguientes actividades:

** Verificar la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web de la entidad.*

** Seguimiento a la gestión del riesgo.*

** Revisión de los riesgos y su evolución.*

** Asegurar que los controles sean efectivos, le apunten al riesgo y estén funcionando en forma adecuada.*

Adicionalmente, se realizó la revisión del cumplimiento de las actividades contempladas dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la siguiente forma:

Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Se menciona que por parte de esta oficina se adelantaron las siguientes acciones de revisión y evaluación a la gestión de los riesgos de corrupción y Mapas de Riesgos de Corrupción:



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

- Revisión de la publicación y seguimiento del informe de ley (II Cuatrimestre de 2023) correspondiente a los controles y acciones de los riesgos de corrupción del Fondo.
- Monitoreo y seguimiento a los controles y acciones de los riesgos de corrupción de la entidad a través de las evidencias remitidas por cada área.
- Revisión de la socialización de la política de riesgos de la entidad a servidores y contratistas.

Tabla 1. Número de Riesgos de corrupción y controles asociados

NIVEL	PROCESO	RIESGOS	CONTROLES
Estratégico	Direccionamiento Estratégico	1	1
Misionales	Afiliaciones, Aportes e Historia Laboral	2	6
	Reconocimiento de Prestaciones Económicas	3	6
	Pago de Prestaciones Económicas	2	6
Apoyo	Gestión del Talento Humano	4	7
	Gestión Jurídica	3	3
	Gestión Administrativa y Financiera	3	5
	Gestión Contable	1	1
	Gestión Tecnológica	1	3
	Atención al Usuario y al Ciudadano	1	2
TOTAL		21	40

Fuente: Unidad de Riesgo Operativo-URO

Con base en lo señalado en la Tabla 1, se observa que la entidad cuenta con un total de 21 riesgos para los procesos de nivel estratégico, misional y de apoyo, para los cuales se han establecido un total de 40 controles de los cuales la OCI realizó la verificación del monitoreo y efectividad, encontrando que para el tercer cuatrimestre de la vigencia no se han materializado riesgos de corrupción. Se anexa matriz de verificación de seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción septiembre – diciembre 2023.

Así mismo, la Unidad de Riesgo Operativo ha venido realizando los seguimientos correspondientes, solicitando a las áreas las evidencias de ejecución de cada control, con el propósito de evidenciar si existe alguna modificación del riesgo o la incorporación de uno nuevo, a la par verificar los atributos de diseño y eficiencia de los controles.

Adicionalmente, no se evidenciaron los soportes correspondientes al seguimiento de los controles establecidos dentro del mapa de riesgos de la Subdirección Administrativa y Financiera, ya que el área no los suministró a la Unidad de Riesgo Operativo cuando se realizó la solicitud.



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

Racionalización de Trámites

Con el fin de simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta la entidad, la oficina de Control Interno realizó el seguimiento a la actividad programada dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia:

- Registrar en el SUIT dos trámites priorizados por FONPRECON

Verificando a través de los soportes suministrados por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas que la actividad presenta un cumplimiento del 100%, como se evidencia en la matriz de seguimiento.

Rendición de cuentas

La OCI realizó el seguimiento a las siguientes actividades programadas dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia:

- Publicar el reporte de los resultados de la ejecución del plan de acción con el avance de proyectos estratégicos a partir de la información suministrada por cada proceso.
- Publicar la información de la ejecución presupuestal y de contratación de la entidad.
- Audiencia Pública en temas competencia del Fondo.
- Publicar en intranet y carteleras, notas relacionadas con la Estrategia de rendición de cuentas.

Verificando a través de los soportes suministrados por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas que las cuatro actividades presentan el cumplimiento del total de los avances relacionados dentro de la matriz de seguimiento.

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

De acuerdo con la implementación de los mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano en la entidad, se encuentra que se desarrollaron las siguientes ocho actividades:

- Implementación de encuestas de satisfacción de los usuarios.
- Medir la oportunidad de respuesta a las PQRSD allegadas al fondo e identificar los factores que puedan impactar este proceso
- Elaborar el informe de PQRSD.



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

- Socializar y publicar la guía de participación ciudadana a los grupos de valor.
- Analizar los procedimientos del proceso Atención al Usuario y actualizarlos en concordancia con el Modelo Integral de Servicio al Ciudadano y al Manual SAC.
- Realizar una capacitación al equipo de atención al ciudadano, sobre en atención al cliente.
- elaborar guía de participación ciudadana.
- Garantizar que los trámites y OPA estén actualizados en el SUIT (datos de gestión de operación).

Encontrando que todas las actividades se desarrollaron a cabalidad con un cumplimiento del 100% del Plan Anticorrupción.

Mecanismos para la Transparencia y Acceso de la Información

Bajo la política de Transparencia y acceso a la información Pública implementada por la entidad donde los ciudadanos, usuarios e interesados en la información pública pueden conocer la estructura, gestión y planeación de la entidad y acceder más eficientemente a trámites y servicios, se realizó el seguimiento a las siguientes nueve actividades:

- Publicar la información de la ejecución presupuestal y contable de la entidad
- Publicar las contrataciones adjudicadas en cada vigencia, tanto de funcionamiento como de inversión
- Actualizar en el SIGEP el directorio de información de servidores públicos de FONPRECON
- Elaborar y publicar el informe de PQRSD
- Elaboración y publicación del informe de solicitudes de acceso a la información.
- Elaborar campaña de comunicaciones donde se socialicen los lineamientos, para dar respuesta a las PQRSD.
- Publicar los resultados de los Indicadores - Cuadro de Mando Integral a partir de los resultados de los indicadores por proceso.
- Plan de cierre de brechas FURAG desarrollado al interior de la Entidad.
- Formular e Implementar estrategia para promover y fortalecer el control social a la implementación de las acciones que garantizan los derechos de población con sexo/género diverso en desarrollo de la Política Pública para la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas que hacen parte de los sectores LGBTI adoptada por el Decreto 762 de 2018, en coordinación con el Ministerio del Interior.

Encontrando que todas las actividades se desarrollaron a cabalidad cumpliendo con el Plan Anticorrupción en un 100%.



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

Iniciativas Adicionales

Como iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción, Control Interno evaluó el cumplimiento de las siguientes cinco actividades:

- Realizar las actividades contempladas en el cronograma del plan de integridad de FONPRECON.
- Medir el grado de apropiación del código de integridad en FONPRECON.
- Desarrollar campañas de sensibilización del código de integridad.
- Realizar las actividades contempladas en el cronograma la estrategia de conflicto de interés de FONPRECON.
- Elaborar informe del estado de avance de la estrategia de conflicto de interés en el Fondo.

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 Anticorrupción y Atención al Ciudadano, y el compromiso de la Unidad de Riesgo Operativo en la actualización y monitoreo de los riesgos de corrupción de la entidad.
- ❖ Se recomienda a todos los procesos la entrega oportuna de la información con el fin de poder realizar los seguimientos de manera efectiva.



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2023

Entidad: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República - FONPRECON

Vigencia: 2023

Fecha de publicación: enero de 2024

Seguimiento III Cuatrimestre 2023			Oficina de Control Interno	
Fecha de seguimiento: 16 enero de 2024				
Oficina Asesora de Planeación y Sistemas			Reporte OCI	
Componente	Actividades programadas	AVANCE DE ACTIVIDADES CON CORTE DICIEMBRE 31 DE 2023 (III Cuatrimestre)	% Avance	Observación Control Interno
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Realizar seguimiento a los controles y acciones de los riesgos de corrupción del Fondo	Se realizó seguimiento y se publicó el informe de ley en la página web de la entidad en el siguiente enlace: https://www.fonprecon.gov.co/planeacion/reportes_oficina_control_interno/informes_ley_auditorias_2023/informes_ley/5352	100%	Control Interno evidencia el cumplimiento de las actividades descritas a través de la verificación de los soportes suministrados por la Unidad de Riesgo Operativo
	Realizar el monitoreo y seguimiento a los controles y acciones de los riesgos de corrupción del Fondo	Se realizó el monitoreo y seguimiento a los controles y acciones de los riesgos de corrupción del Fondo. Anexo carpeta comprimida, con las evidencias de emails, hojas de controles y demás evidencias requeridas para el cumplimiento de esta actividad.	100%	
	Socializar la política de riesgos de la entidad a servidores y contratistas	El 29 de agosto, se realizó la socialización de la política, por parte del grupo de la Unidad de Riesgo Operativo, donde se socializó acerca de Sistema Integral de Administración del Riesgo - SIAR y la Política de Riesgos SIAR	100%	
COMPONENTE 2: Racionalización de Trámites	Registrar en el SUIT dos trámites priorizados por FONPRECON	de acuerdo a los trámites que se manejan en la entidad, se revisó el trámite que se encuentra en creación en el SUIT, se pide concepto a Función Pública y se define que el trámite para bonos es interadministrativo, por lo que no cuenta como un trámite de cara a la ciudadanía. Se decide dar por eliminado este trámite. Se anexa soporte de la solicitud.	100%	Control Interno evidencia el cumplimiento de las actividad a través de la verificación de los soportes suministrados por Subdirección de Prestaciones Económicas.
COMPONENTE 3: Rendición de cuentas	Publicar el reporte de los resultados de la ejecución del plan de acción con el avance de proyectos estratégicos a partir de la información suministrada por cada proceso.	Se realizó seguimiento y se publicó el 3 trimestre del plan de acción en la web. El enlace de visualización es el siguiente: https://www.fonprecon.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/4-3-plan-de-accion/plan-de-accion-2023/seguimiento-tercer-trimestre	100%	La OCI evidencia el cumplimiento de la actividad de publicación del informe del seguimiento al Plan de acción del III trimestre, a través del enlace suministrado
	Publicar la información de la ejecución presupuestal y de contratación de la entidad	Se evidencia contrataciones adjudicadas publicadas. El enlace de visualización en la Web es la siguiente: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE	100%	La OCI evidencia el cumplimiento de la actividad de publicación en la página web de la entidad, de las contrataciones adjudicadas y publicadas, a través del enlace suministrado
	Audiencia Pública en temas competencia del Fondo	Se realizó el ejercicio de audiencia pública en el Capitolio Nacional el 29 de septiembre de la presente vigencia.	100%	Control interno evidencia el cumplimiento de la actividad verificando la publicación del informe y presentación de la Rendición de Cuentas en la página web de la entidad.
	Publicar en intranet y cartelera, notas relacionadas con la Estrategia de rendición de cuentas	Se realizó la publicación en la página web, el informe de la Audiencia Pública y el informe de la Rendición de cuentas. El enlace para visualizar el informe es el siguiente: https://www.fonprecon.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/4-7-informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-de-rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania/rendicion-de-cuentas-ano-2023	100%	
implementación de encuestas de satisfacción de los usuarios.		se realizó en octubre la encuesta de satisfacción en conjunto con el Ministerio de Salud y Protección Social. Se anexa email de la encuesta.	100%	Control interno evidencia el cumplimiento de la actividad por medio de los soportes suministrados por el área.
	medir la oportunidad de repuesta a las PRQD allegadas al fondo e identificar los factores que puedan impactar este proceso	Se realizó el informe y publicación del informe trimestral de PQRS correspondiente al 3 trimestre 2023. Se anexa el enlace para visualizarlo: https://www.fonprecon.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/4-10-informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informacion-quejas-y-reclamos/informe-atencion-usuarios-y-pqrd/informes-2023	100%	La OCI evidencia el cumplimiento de la actividad de publicación en la página web del informe correspondiente al tercer trimestre de las PQRS, a través del enlace suministrado
	elaborar informe de PQRD	Se realizó el informe y publicación del informe trimestral de PQRS correspondiente al 3 trimestre 2023. Se anexa el enlace para visualizarlo: https://www.fonprecon.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/4-10-informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informacion-quejas-y-reclamos/informe-atencion-usuarios-y-pqrd/informes-2023	100%	

Oficina Asesora de Planeación y Sistemas			Reporte OCI	
Componente	Actividades programadas	AVANCE DE ACTIVIDADES CON CORTE DICIEMBRE 31 DE 2023 (III Cuatrimestre)	% Avance	Observación Control Interno
Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	socializar y publicar la guía de participación ciudadana a los grupos de valor	en noviembre se realizó la publicación por envío masivo de la socialización del plan de Atención al Usuario y Participación ciudadana.. Se anexan evidencias de la actividad cumplida.	100%	Control interno evidencia el cumplimiento de la actividad por medio de los soportes suministrados por el área.
	Analizar los procedimientos del proceso Atención al Usuario y actualizarlos en concordancia con el Modelo Integral de Servicio al Ciudadano y al Manual SAC	Para el mes de junio, el procedimiento para la atención de peticiones, quejas, reclamos y denuncias, se modifica incluyendo el servicio de atención al usuario vía WhatsApp y actualización de los controles relacionados con el procedimiento del mapa de riesgos del proceso. se anexa procedimiento actualizado.	100%	Se evidencia la actualización del procedimiento, incluyendo procedimiento para atención al usuario vía WhatsApp. Se revisan y actualizan los controles relacionados con el procedimiento del mapa de riesgos del proceso.
	Realizar 1 capacitación al equipo de atención al ciudadano, sobre en atención al cliente	Se realizó la invitación por parte de Talento Humano y la Super Salud, a participar en el curso introductorio de lenguaje incluyente y accesible, a los servidores que se encuentran en contacto directo con los pensionados y afiliados de la Entidad (atención al usuario). Se anexa correo del curso.	100%	El cumplimiento de la actividad se evidencia por medio de la verificación de los certificados obtenidos correspondientes al curso introductorio de lenguaje incluyente y accesible
	elaborar guía de participación ciudadana	Se revisa esta actividad, y se evidencia que la guía de Participación ciudadana, es el Plan de Participación ciudadana definido por la Entidad. Se anexa Plan.	100%	Se evidencia el Plan de Participación ciudadana definido por la Entidad por lo tanto se da por cumplida la actividad
	Garantizar que los trámites y OPA estén actualizados en el SUIT (datos de gestión de operación)	Las estadísticas del OPA Certificados en línea correspondientes al II trimestre del año en curso ya fueron actualizadas en SUIT. Archivo adjunto	100%	Control interno evidencia el cumplimiento de la actividad por medio de los soportes suministrados por el área.
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso de la Información	Publicar la información de la ejecución presupuestal y contable de la entidad	Se cuenta con informe de presupuesto General y desagregado con modificaciones, publicado en la página web, con corte a septiembre 2023. El enlace de visualización es el siguiente: https://www.fonprecon.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/4-2-ejecucion-presupuestal/ejecucion-presupuestal-de-ingresos-y-gastos-ano-2023	100%	La OCI evidencia el cumplimiento de la actividad de publicación en la página web del informe de presupuesto General y desagregado con modificaciones, a través del enlace suministrado
	Publicar las contrataciones adjudicadas en cada vigencia, tanto de funcionamiento como de inversión	Se evidencia contrataciones adjudicadas publicadas. La última corresponde al mes de octubre y se puede evidenciar en el siguiente enlace: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5079759&isFromPublicArea=True&isModal=False0	100%	La OCI evidencia el cumplimiento de la actividad de publicación en la página web del informe de las contrataciones adjudicadas, a través del enlace suministrado
	Actualizar en el SIGEP el directorio de información de servidores públicos de FONPRECON	a la fecha, se encuentra actualizado el directorio de servidores públicos de la Entidad	100%	Se da por cumplida la actividad ya que el directorio de información de servidores públicos de la entidad no requirió ninguna actualización en el último cuatrimestre
	Elaborar y publicar el informe de PQRD	Se realizó el informe y publicación del informe trimestral de PQRS correspondiente al 3 trimestre 2023. Se anexa el enlace para visualizarlo: https://www.fonprecon.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/4-10-informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informacion-quejas-y-reclamos/informe-atencion-usuarios-y-pqrd/informes-2023	100%	La OCI evidencia el cumplimiento de la actividad de publicación en la página web del informe del tercer trimestre de las PQRS, a través del enlace suministrado
	Elaboración y publicación del informe de solicitudes de acceso a la información	Se realizó el informe y publicación del informe trimestral de solicitudes de acceso a la información correspondiente al 3 trimestre 2023. Se anexa el enlace para visualizarlo: https://www.fonprecon.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/4-10-informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informacion-quejas-y-reclamos/informe-de-pqrd-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/ano-2023/solicitudes-de-acceso-a-la-informacion-tercer-trimestre-de-2023	100%	La OCI evidencia el cumplimiento de la actividad de publicación en la página web del informe trimestral de solicitudes de acceso a la información, a través del enlace suministrado
	Elaborar campaña de comunicaciones donde se socialicen los lineamientos, para dar respuesta a las PQRD	El 19 de septiembre, se divulgó la circular 00014 con el asunto LINEAMIENTO PARA DAR RESPUESTA PARCIAL O SOLICITAR AMPLIACIÓN DE TÉRMINOS A LAS PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS EN ORFEO NG, a los Funcionarios y contratistas de FONPRECON.	100%	Control interno evidencia el cumplimiento de la actividad por medio de los soportes suministrados por el área.
	Publicar los resultados de los Indicadores - Cuadro de Mando Integral a partir de los resultados de los indicadores por proceso.	se elaboró y publicó en la página web de la entidad, los indicadores de gestión correspondiente al 1 semestre de la vigencia. El enlace a continuación: https://www.fonprecon.gov.co/planeacion_plan_accion_indicadores_gestion_desempeno_cuadro_control_indicadores_gestion_4268_4935	100%	La OCI evidencia el cumplimiento de la actividad de publicación en la página web del seguimiento a los resultados de los indicadores institucionales correspondientes al I semestre, a través del enlace suministrado

Oficina Asesora de Planeación y Sistemas			Reporte OCI	
Componente	Actividades programadas	AVANCE DE ACTIVIDADES CON CORTE DICIEMBRE 31 DE 2023 (III Cuatrimestre)	% Avance	Observación Control Interno
	Plan de cierre de brechas FURAG desarrollado al interior de la Entidad	Se elaboró y se realizó la publicación en la página web de la entidad. Socializándolo con la ciudadanía y los grupos de interés. Queda pendiente para el mes de diciembre, la reunión con el Ministerio de Salud, ya que reprogramaron el cierre de los resultados del FURAG para el 5 de diciembre del año en curso.	100%	Control interno evidencia el cumplimiento de la actividad por medio de los soportes suministrados por el área.
	Formular e Implementar estrategia para promover y fortalecer el control social a la implementación de las acciones que garantizan los derechos de población con sexo/género diverso en desarrollo de la Política Pública para la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas que hacen parte de los sectores LGBTI adoptada por el Decreto 762 de 2018, en coordinación con el Ministerio del Interior	La entidad expidió el acto administrativo por el cual se adopta el protocolo para la prevención y atención de violencia contra las mujeres y basada en género.	100%	Control Interno evidencia el cumplimiento de la actividad por medio de la Resolución del mes junio "por medio de la cual se adopta el protocolo para la prevención atención de violencia contra las mujeres y basada en género
Componente 6: Iniciativas Adicionales	Realizar las actividades contempladas en el cronograma del plan de integridad de FONPRECON	Se socializo el código de integridad, realizando énfasis en el valor de compromiso de conformidad con el Plan.	100%	Control interno evidencia el cumplimiento de la actividad por medio de los soportes suministrados por el área.
	Medir el grado de apropiación del código de integridad en FONPRECON	Se anexa el informe de la medición del grado de apropiación del Código de la integridad.	100%	
	Desarrollar campañas de sensibilización del código de integridad	Se socializo el código de integridad, realizando énfasis en el valor de justicia de conformidad con el Plan.	100%	
	Realizar las actividades contempladas en el cronograma la estrategia de conflicto de interés de FONPRECON	De conformidad con el cronograma se llevo a cabo la actividad de apropiación del Conflicto de Intereses.	100%	
	Elaborar informe del estado de avance de la estrategia de conflicto de interés en el Fondo	Se realizo el informe correspondiente al avance de la estrategia de conflicto de intereses.	100%	