

Seguimiento   Cuatrimestre 2023			Oficina de Control Interno	
Fecha de seguimiento: 15 de mayo de 2024				
Oficina Asesora de Planeación y Sistemas			Reporte OCI	
Componente	Actividades programadas	AVANCE DE ACTIVIDADES CON CORTE ABRIL 30 DE 2024 (I Cuatrimestre)	% Avance	Observación Control Interno
<b>COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	revisión y/o ajuste Política de Administración de Riesgos SIAR	Se realizó la revisión de la Política de Administración de riesgos - SIAR y en el comité de Riesgos, se realizaron las siguientes presentaciones y aprobaciones: - Aprobación del Procedimiento SIAR - Presentación y aprobación del Mapa de Seguridad de la información - Presentación de avance del mapa de Riesgo Fiscal - Reporte de Sensibilizaciones enfocadas a la cultura del riesgo SIAR - Presentación del avance del reporte en el aplicativo de riesgos en la Entidad. - Presentación de la matriz de bonos tipo A, B y C, para verificar su limpieza y depuración, para tener mayor claridad en el inventario de bonos con que actualmente se encuentra FONPRECON.	1 actividad ejecutada / 1 actividad programada *100 100%	Control Interno evidencia el cumplimiento de las actividades descritas a través de la verificación de los soportes suministrados por la Unidad de Riesgo Operativo
	Seguimiento y monitoreo a Riesgos - Revisión y actualización del mapa de riesgos	Dentro del comité de riesgos efectuado el 06 de marzo de la presente vigencia, se realizó la presentación de la matriz de bonos tipo A, B y C, para verificar su limpieza y depuración, para tener mayor claridad en el inventario de bonos con que actualmente se encuentra FONPRECON.	1 actividad ejecutada / 3 actividades programadas *100 33,33%	
	Seguimiento y monitoreo a Riesgos - Matriz de Riesgos de corrupción	Dentro del Comité de Riesgos se establecieron las mesas de trabajo con las áreas involucradas (URO - CALIDAD), con el fin de proponer las diferentes actividades a realizar, involucrando a todos los funcionarios y contratistas de la Entidad, con el propósito de sensibilizar en torno a la cultura de anticorrupción y a su vez de manera conjunta identificar si es necesaria la inclusión de nuevos riesgos de corrupción y fortalecer los controles.	1 actividad ejecutada / 3 actividades programadas *100 33,33%	
<b>COMPONENTE 3: Rendición de cuentas</b>	Elaborar y publicar el informe de Gestión consolidada de la Entidad, para informar, explicar y dar a conocer los avances y resultados de la gestión, a las otras Entidades Públicas, Organismos de control y a la sociedad en general	Se elaboró y publicó el informe de la rendición de cuentas y se encuentra publicado en la página Web de la Entidad:  <a href="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">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</a>	1 actividad ejecutada / 1 actividad programada *100 100%	La OCI evidencia el cumplimiento de la actividad de publicación del informe de la rendición de cuentas, a través del enlace suministrado
	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 el seguimiento y publicaron los avances en la página Web de la entidad:  <a href="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-2024/seguimiento-primer-trimestre">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-2024/seguimiento-primer-trimestre</a>	1 reporte publicado  25%	La OCI evidencia el cumplimiento de la actividad de publicación del informe del seguimiento al Plan de acción del trimestre, a través del enlace suministrado
	Publicar la información de la ejecución presupuestal y de contratación de la entidad	Se publicaron los valores de la ejecución presupuestal y de contratación de la Entidad:  <a href="https://www.fonprecon.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/4-2-ejecucion-presupuestal">https://www.fonprecon.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/4-2-ejecucion-presupuestal</a>	1 reporte publicado  25%	La OCI evidencia el cumplimiento de la actividad de publicación a través del enlace suministrado del la ejecución presupuestal y de contratación de la entidad.
	Elaborar y publicar la Estrategia de Rendición de cuentas para la vigencia 2023 y la Estrategia de Participación Ciudadana 2023	Se elaboró y se publicó la Estrategia de Rendición de Cuentas:  <a href="https://www.fonprecon.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/4-3-plan-de-accion/otros-planes/plan-de-rendicion-de-cuentas/ano-2024">https://www.fonprecon.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/4-3-plan-de-accion/otros-planes/plan-de-rendicion-de-cuentas/ano-2024</a>	2 estrategias elaboradas y publicadas 100%	La OCI evidencia el cumplimiento de la actividad de publicación del informe de la rendición de cuentas, a través del enlace suministrado
	Audiencia Pública en temas competencia del Fondo	Esta actividad se planteó en esta fecha, con el fin de adelantar la audiencia pública de Rendición de cuentas y que no quedara a finales del año. Sin embargo se aplaza la audiencia hasta el II cuatrimestre de la presente vigencia.	0%	Control Interno evidencia que la actividad no fue ejecutada en este cuatrimestre, sin embargo el área informa que se llevara a cabo en el segundo cuatrimestre de la vigencia; se esta a la espera del Comité de Gestión y Desempeño para reprogramar la audiencia Pública de Rendición de Cuentas.
	Publicar en intranet y cartelera, notas relacionadas con la Estrategia de rendición de cuentas	Se elaboró y se publicó la Estrategia de Rendición de Cuentas:  <a href="https://www.fonprecon.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/4-3-plan-de-accion/otros-planes/plan-de-rendicion-de-cuentas/ano-2024">https://www.fonprecon.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/4-3-plan-de-accion/otros-planes/plan-de-rendicion-de-cuentas/ano-2024</a>	1 actividad ejecutada / 3 actividades programadas *100 33,33%	La OCI evidencia el cumplimiento de la actividad de publicación del informe de la rendición de cuentas, a través del enlace suministrado
<b>Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.</b>	Garantizar que los trámites y OPA estén actualizados en el SUIT (datos de gestión de operación)	Se realizó la solicitud a Función Pública, solicitando la eliminación de un trámite en creación de bonos. La respuesta fue favorable por Función Pública, eliminándola del SUIT, quedando solamente los 9 trámites inscritos anteriormente.  <a href="https://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/home.jsf?_adf.ctrl-state=91trrg7a7_3">https://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/home.jsf?_adf.ctrl-state=91trrg7a7_3</a>	1 actividad realizada / 4 actividades programadas 25%	Control Interno evidencia el cumplimiento de las actividades descritas a través de la verificación de los soportes suministrados por el área.
	capacitación y/o sensibilización para el personal que atiende al cuidado en temáticas como: lenguaje claro, lenguaje inclusivo	Se realizó la gestión por parte del grupo de Talento Humano, para la capacitación de redacción a los funcionarios de FONPRECON. Sin embargo, teniendo en cuenta la disponibilidad de CAFAM, se programa dicha capacitación para el mes de mayo, para que los servidores puedan acceder al curso.,	1 actividad realizada / 4 actividades programadas 25%	Control Interno evidencia el cumplimiento de las actividades descritas a través de la verificación de los soportes suministrados por el grupo de Talento Humano.
	medir la oportunidad de repuesta a las PRDD allegadas al fondo e identificar los factores que puedan impactar este proceso	Se elabora y publica el informe de PQRS. Se encuentra en el siguiente enlace:  <a href="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-2024">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-2024</a>	1 actividad realizada / 4 actividades programadas 25%	La OCI evidencia el cumplimiento de la actividad de publicación a través del enlace suministrado del informe de PQRS.
	elaborar informe de PQRD	Se elabora y publica el informe de PQR. Se encuentra en el siguiente enlace:  <a href="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-2024">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-2024</a>	1 actividad realizada / 4 actividades programadas 25%	La OCI evidencia el cumplimiento de la actividad de publicación en la página web del informe del segundo trimestre de las PQRS, a través del enlace suministrado
	socializar la carta de trato digno a la ciudadanía	Se realizó un envío masivo a los pensionados, con el objeto de socializar la carta de trato digno a la ciudadanía. Se anexa captura de envío masivo.	1 actividad ejecutada / 1 actividad programada *100 100%	Control Interno evidencia el cumplimiento de las actividades descritas a través de la verificación de los soportes suministrados por el área.
	socializar el anexo "autorización y tratamiento de uso de datos personales" del manual de políticas de tratamientos de datos personales	Se realizó la divulgación de las políticas de Seguridad de la información por parte del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, a todos los servidores de la Entidad. Se anexa correo con la socialización	1 actividad ejecutada / 1 actividad programada *100 100%	Control Interno evidencia el cumplimiento de las actividades descritas a través de la verificación de los soportes suministrados por la oficina de Planeación y Sistemas.
	implementación de encuestas de satisfacción de los usuarios.	Se realizó por parte de Atención al usuario, en articulación con MINSALUD, envío masivo del formulario promoción la participación de las personas en el mejoramiento del Centro Especializado de Servicio al Ciudadano (CESC), MARTES 7 DE MAYO DE 2024. Se anexa soporte.	1 actividad realizada / 2 actividades programadas 50%	Control Interno evidencia el cumplimiento de las actividades descritas a través de la verificación de los soportes suministrados por parte del grupo de Atención al Usuario.

Oficina Asesora de Planeación y Sistemas			Reporte OCI	
Componente	Actividades programadas	AVANCE DE ACTIVIDADES CON CORTE ABRIL 30 DE 2024 (I Cuatrimestre)	% Avance	Observación Control Interno
	socializar y publicar la guía de participación ciudadana a los grupos de valor	Se realizó un envío masivo a los pensionados, con el objeto de socializar la guía de participación ciudadana a los grupos de valor. Se anexa captura de envío masivo.	1 actividad ejecutada / 1 actividad programada *100 100%	Control Interno evidencia el cumplimiento de las actividades descritas a través de la verificación de los soportes suministrados por parte del grupo de Atención al Usuario.
<b>Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso de la Información</b>	Elaborar y publicar en el SECOP y en la página Web Institucional el Plan Anual de Adquisiciones de la presente vigencia a 31 de enero de 2021	Se elaboró y publicó en la página Web de la entidad, el Plan anual de Adquisiciones. Se encuentra en el siguiente enlace: <a href="https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=356876">https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=356876</a>	1 actividad ejecutada / 1 actividad programada *100 100%	La OCI evidencia el cumplimiento de la actividad de publicación en la página web del Plan anual de Adquisiciones, a través del enlace suministrado
	Publicar las contrataciones adjudicadas en cada vigencia, tanto de funcionamiento como de inversión	se realizó la publicación de las contrataciones de la presente vigencia y se evidencian en la página Web: <a href="https://www.fonprecon.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/3-contratacion">https://www.fonprecon.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/3-contratacion</a>	1 actividad ejecutada / 12 actividades programadas *100 10%	La OCI evidencia el cumplimiento de la actividad de publicación en la página web de las contrataciones de la presente vigencia, a través del enlace suministrado
	Publicar la información de la ejecución presupuestal y contable de la entidad	se realizó la publicación de la ejecución presupuestal y contable de la presente vigencia y se evidencian en la página Web: <a href="https://www.fonprecon.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/4-2-ejecucion-presupuestal">https://www.fonprecon.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/4-2-ejecucion-presupuestal</a> <a href="https://www.fonprecon.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/4-10-informes-trimestrales-sobre-acceso-a-presupuestal-historica-anual/presupuesto-de-la-entidad-para-el-ano-2024/ejecucion-presupuestal-de-ingresos-y-gastos-2024/ejecucion-de-presupuesto-de-la-entidad-a-marzo-de-2024">https://www.fonprecon.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/4-10-informes-trimestrales-sobre-acceso-a-presupuestal-historica-anual/presupuesto-de-la-entidad-para-el-ano-2024/ejecucion-presupuestal-de-ingresos-y-gastos-2024/ejecucion-de-presupuesto-de-la-entidad-a-marzo-de-2024</a>	1 actividad ejecutada / 3 actividades programadas *100 33,33%	La OCI evidencia el cumplimiento de la actividad de publicación en la página web de la ejecución presupuestal y contable de la presente vigencia, a través del enlace suministrado
	Elaborar y publicar el informe de PQRD	Se elabora y publica el informe de PQRS. Se encuentra en el siguiente enlace: <a href="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-2024">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-2024</a>	1 actividad realizada / 4 actividades programadas 25%	La OCI evidencia el cumplimiento de la actividad de publicación en la página web del informe del segundo trimestre de las PQRS, a través del enlace suministrado
	Elaboración y publicación del informe de solicitudes de acceso a la información	Se elabora y publica el informe de Solicitudes de acceso a la información. Se encuentra en el siguiente enlace: <a href="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-2024">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-2024</a>	1 actividad realizada / 4 actividades programadas 25%	La OCI evidencia el cumplimiento de la actividad de publicación en la página web del informe de Solicitudes de acceso a la información, a través del enlace suministrado
<b>Componente 6: Iniciativas Adicionales</b>	Socialización de los 5 valores que conforman el Código de Integridad	El 05 de febrero, se llevó a cabo la divulgación y socialización del código de Integridad, a todos los servidores de la Entidad. Se anexa soporte de correo informativo por parte del grupo de Talento Humano.	1 actividad realizada / 4 actividades programadas 25%	Control Interno evidencia el cumplimiento de las actividades descritas a través de la verificación de los soportes suministrados por el grupo de Talento Humano.
	Realizar las actividades contempladas en el cronograma la estrategia de conflicto de interés de FONPRECON - Apropiación	Se realizó divulgación del aplicativo de función pública para la declaración de bienes y rentas y conflicto de intereses, de conformidad con la Ley 2013 de 2019. Así mismo se divulgó la Guía para la identificación y declaración de conflicto de intereses V2. Se anexan soportes de correo.	2 actividades realizadas / 2 actividades programadas 100%	Control Interno evidencia el cumplimiento de las actividades descritas a través de la verificación de los soportes suministrados por el grupo de Talento Humano.
	Desarrollar plan de comunicaciones para promover y afianzar la cultura antisoborno	Dentro del comité de riesgos efectuado el 06 de marzo de la presente vigencia, se decretó generar mesa de trabajo para realizar actividad llamada Semana Anticorrupción, semana que se divulgó entre los servidores de la entidad, como estrategia de sensibilización y apropiación del tema. Se anexa acta de reunión.	1 actividad ejecutada / 1 actividad programada *100 100%	Control Interno evidencia el cumplimiento de las actividades descritas a través de la verificación de los soportes suministrados por el área.