

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA													FD4-PLN-DEI-002	
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES - I TRIMESTRE 2024													Versión 1 Fecha de aprobación 23/07/2020	
AFILIACIÓN, APORTES E HISTORIA LABORAL													SEGUIMIENTO	
PROCESO	PERIODO	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	PESO %	PROCESO SGC	RESPONSABLE	INICIO PREVISTO	FIN PREVISTO	INDICADOR	META PERIODO	AVANCE	LOGRO PERIODO	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	ARCHIVO	
2		Fortalecer las estrategias de recaudo, con acciones proactivas. Consolidar el modelo de gestión de cartera orientado a consolidar el recaudo.	11,1100%											
2.1		Optimizar el cobro y recaudo efectivo y oportuno	2,7775%											
- 2.1.1.-		Desvelar hasta el 25% de valor registrado contablemente en la cuenta de No vinculados.	0,5555%	AAHL	GRUPO DE TRABAJO DE AFILIACIÓN, APORTES E HISTORIA LABORAL	01/01/2024	31/12/2024	Actividades ejecutadas/Actividades Programadas * 100	0,1389%	0,1389%	100,0000%			
Tarea	1	Identificar por fecha de recaudo más antiguos los ciudadanos sobre los cuales se tienen partidas contables con no vinculados	0,0794%	AAHL	GRUPO DE TRABAJO DE AFILIACIÓN, APORTES E HISTORIA LABORAL	01/01/2024	31/03/2024		0,0198%	0,0198%	100,0000%	09/04/2024) se realizó gestión de identificación de los recaudos más antiguos	_20240409_listado_por_fecha_de_recaudo_mas_antiguo_1.pdf	
Tarea	1	Generar un archivo Excel con el nombre, número de cédula del ciudadano y períodos recibidos según planillas para enviar a COFINONES y ASOFONOS para cruce de información.	0,0794%	AAHL	GRUPO DE TRABAJO DE AFILIACIÓN, APORTES E HISTORIA LABORAL	01/01/2024	31/03/2024		0,0198%	0,0198%	100,0000%	09/04/2024) se genero archivo Excel para cruce de información	_20240409_cruce2024_3.pdf	
Tarea	1	Según el resultado de los cruces alertar los soportes tales como planillas y auxilios contables para constatar valores ingresados a la entidad	0,0794%	AAHL	GRUPO DE TRABAJO DE AFILIACIÓN, APORTES E HISTORIA LABORAL	01/01/2024	31/03/2024		0,0198%	0,0198%	100,0000%	09/04/2024) se recibió la información del cruce para gestión de búsqueda	_20240409_respuesta_cruce_1.pdf	
Tarea	1	Generar archivo para devolución	0,0794%	AAHL	GRUPO DE TRABAJO DE AFILIACIÓN, APORTES E HISTORIA LABORAL	01/01/2024	31/03/2024		0,0198%	0,0198%	100,0000%	09/04/2024) se generaron (3) archivos para revisión y confirmación y posterior solicitud de devolución	_20240409_memo_01_de_2024_1.pdf	
Tarea	1	Revisar Memoranda para Subdirección Administrativa y financiera para la transferencia a las administradoras, por el valor identificado al corte de gestión	0,0794%	AAHL	GRUPO DE TRABAJO DE AFILIACIÓN, APORTES E HISTORIA LABORAL	01/01/2024	31/03/2024		0,0198%	0,0198%	100,0000%	09/05/2024) se presentaron (6) memorandos para la SAJ solicitando la devolución de aportes 2024-400-000816 - 2024-400-000490-2024-400-000395-3 y -2024-400-000383-3.	_20240409_primer_trimestre_no_vinculados_2024_2_1.pdf	
Tarea	1	Durante el 2º trimestre se efectuarán mesas con la firma devolutiva del Software contable y de historia laboral con el fin de automatizar el proceso de los vinculados	0,0794%	AAHL	GRUPO DE TRABAJO DE AFILIACIÓN, APORTES E HISTORIA LABORAL	01/01/2024	31/03/2024		0,0198%	0,0198%	100,0000%	02/04/2024) se adjunta acta de trabajo realizada con AIC para el desarrollo de la automatización del proceso	_20240422_acta_no_vinculados_1_seguinte_rua_1.pdf	
Tarea	1	Legalizar la devolución en los Sistemas de Información de la Entidad y a las Administradoras	0,0792%	AAHL	GRUPO DE TRABAJO DE AFILIACIÓN, APORTES E HISTORIA LABORAL	01/01/2024	31/03/2024		0,0198%	0,0198%	100,0000%	12/04/2024) Soportes de legislaciones a los AFP de los valores devueltos por concepto de no vinculados	_20240422_devolucion_afp_1.pdf	
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS													SEGUIMIENTO	
PROCESO	PERIODO	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	PESO %	PROCESO SGC	RESPONSABLE	INICIO PREVISTO	FIN PREVISTO	INDICADOR	META PERIODO	AVANCE	LOGRO PERIODO	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	ARCHIVO	
2		Fortalecer las estrategias de recaudo, con acciones proactivas. Consolidar el modelo de gestión de cartera orientado a consolidar el recaudo.	11,1100%											
2.1		Optimizar el cobro y recaudo efectivo y oportuno	2,7775%											
- 2.1.1.-		Recaudo cartera por \$82 mil millones discriminado en 80% cobro pensiones (\$4.200 millones) y 40% cobro cuotas (\$3.800 millones)	0,5555%	RPE	GRUPO DE RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	01/01/2024	31/12/2024	Actividades ejecutadas/Actividades Programadas * 100	0,1389%	0,1389%	100,0000%			
Tarea	1	1. Reprocesar los bonos pensionales C2 reconocidos con certificados CETIL	0,0794%	RPE	GRUPO DE RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	01/01/2024	31/03/2024		0,0198%	0,0198%	100,0000%	17/03/2024) se adjunta liquidación por medio de la cual se reportaron al bono pensional C2 de Buhrago -Gómez con CETIL.	_20240327_reproceso_c2_con_cetils_buhrago_gomez_1.pdf	
Tarea	1	2. Solicitar la OBP levantamiento de detenciones (congochos)	0,0794%	RPE	GRUPO DE RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	01/01/2024	31/03/2024		0,0198%	0,0198%	100,0000%	17/03/2024) se ingresan con los antecedentes de la OBP en los que se informa que se rehíbe el control de la detención de...	_20240327_levantamiento_detenciones_1_1rim_2024_1.pdf	
Tarea	1	3. Reprocesar los bonos C1 que presenten detenciones por negación de historia o salario o cambio del valor del bono en el proceso de emisión.	0,0794%	RPE	GRUPO DE RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	01/01/2024	31/03/2024		0,0198%	0,0198%	100,0000%	17/03/2024) Se anulan constancias de rehíbe con CETIL de bonos de Puentes Barroño, Sáenz de Carrizosa, Salazar Benítez y Campos Durán	_20240327_reproceso_c1_con_cetils_primer_trimestre_2024_1.pdf	
Tarea	1	4. Instaurar acciones de tutela cuando se requiere para obtener confirmación de la historia laboral.	0,0794%	RPE	GRUPO DE RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	01/01/2024	31/03/2024		0,0198%	0,0198%	100,0000%	17/03/2024) se registra manifestación de que no se han presentado tutelas porque no se ha requerido en el congreso reconstruido 2024.	_20240327_evidencia_tutela_1_periodo_24_1.pdf	
Tarea	1	5. Reprocesar con CETIL los bonos en que no se otorga el acto administrativo de nombramiento de la persona que firma el CESP o el manual de funciones (cumpliendo requerimiento auditoría Ministerio de Hacienda)	0,0794%	RPE	GRUPO DE RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	01/01/2024	31/03/2024		0,0198%	0,0198%	100,0000%	17/03/2024) Se anulan constancias de reproceso con CETIL en el aplicativo de la OBP de Bonos Auditados	_20240327_reproceso_auditoria_1_1rim_2024_1.pdf	
Tarea	1	6. Solicitar actos administrativos de nombramiento y/o funciones a las entidades empleadoras (cumpliendo requerimiento auditoría Ministerio de Hacienda)	0,0794%	RPE	GRUPO DE RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	01/01/2024	31/03/2024		0,0198%	0,0198%	100,0000%	17/03/2024) Se anulan oficios referidos a solicitud de soportes de bonos Auditados	_20240327_soportes_bonos_auditoria_1_1rim_2024_1.pdf	
Tarea	1	7.Revisar del Universo estimado de 542 bonos el 25%	0,0792%	RPE	GRUPO DE RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	01/01/2024	31/03/2024		0,0198%	0,0198%	100,0000%	03/04/2024) Se anula base de bonos pagados total o parcialmente revisados en el periodo	_20240403_pagados_1.pdf	
ATENCIÓN AL USUARIO Y AL CIUDADANO													SEGUIMIENTO	
PROCESO	PERIODO	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	PESO %	PROCESO SGC	RESPONSABLE	INICIO PREVISTO	FIN PREVISTO	INDICADOR	META PERIODO	AVANCE	LOGRO PERIODO	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	ARCHIVO	
8		Evaluar la política de atención al ciudadano y lograr dar respuestas oportunas.	11,1100%											
8.1		Fortalecer el sistema Integral de Atención al Usuario y socializarlo al interior de la entidad.	2,7775%											
- 8.1.1.-		Fortalecer la gestión del grupo de atención al usuario, los canales de atención tiempo y calidad en las respuestas al ciudadano, con base en el Modelo Integral de Servicio al Ciudadano (MISC)	2,7775%	AUC	GRUPO DE ATENCIÓN AL USUARIO	01/01/2024	31/12/2024	Actividades ejecutadas/Actividades Programadas * 100	0,6944%	0,6944%	100,0000%			
Tarea	1	1. Participar en las reuniones programadas por el Ministerio de Salud y entidades adscritas, con el fin de participar en la creación de actividades conjuntas para la consolidación del Modelo Integral de Servicio al Ciudadano.	0,9257%	AUC	GRUPO DE ATENCIÓN AL USUARIO	01/01/2024	31/03/2024		0,2314%	0,2314%	100,0000%	08/04/2024) Se establecieron los temas de trabajo	_20240408_actividades_ministerio_de_salud_primer_trimestre_2024_1.pdf	
Tarea	1	2. Elaborar y socializar folleto con los usuarios, informando los canales de atención y el manual actualizado de descarga de certificados en línea, teniendo en cuenta la actualización de la página web.	0,9257%	AUC	GRUPO DE ATENCIÓN AL USUARIO	01/01/2024	31/03/2024		0,2314%	0,2314%	100,0000%	1. Caracterización de usuarios Centro Especializado de Servicio al Ciudadano (CESC) 2. Actualización de datos Equipo Sectorial. 3. Primer Encuentro Sectorial de Servicio al Ciudadano		
Tarea	1	3. Revisar el funcionamiento de la herramienta de descarga en línea de documentos, creada para los usuarios y establecer estrategias que la hagan más accesible al ciudadano.	0,9262%	AUC	GRUPO DE ATENCIÓN AL USUARIO	01/01/2024	31/03/2024		0,2315%	0,2315%	100,0000%	08/04/2024) Se elaboró folleto y se socializó con los usuarios, en el registro de la plataforma se han compartido videos y folletos para fortalecer el uso de la herramienta	_20240408_folleto_paac_2024_1.pdf	