

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA												F04-PIN-DEI-002	
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES - II TRIMESTRE 2024												Versión 1 Fecha de aprobación 23/07/2020	
AFILIACIÓN, APORTES E HISTORIA LABORAL													
PROCESO	AFILIACIÓN, APORTES E HISTORIA LABORAL											SEGUIMIENTO	
NÚMERO DE ESQUEMA	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%										
- 2.1.5 -		Revisar hasta el 25% del valor registrado contablemente en la cuenta de No vinculados.	0,5551%	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	2	Asesorar en el desarrollo de la mejora del sistema con el fin de automatizar el proceso de No vinculados	0,0794%	AAHL	GRUPO DE TRABAJO DE AFILIACIÓN, APORTES E HISTORIA LABORAL	01/04/2024	30/06/2024		0,0198%	0,0198%	100,0000%	08/07/2024 SE ELABORO EL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA CUA ESTA PRESERTE SE TRABAJARÁ CON LA OFICINA DE SISTEMAS EL FONDO	_20240708_especificaciones_tecnica_no_vinculados_2.xlsx
Tarea	2	Continuar con la identificación por fecha de recaudo más antigua de los ciudadanos sobre los cuales se tienen partidas recibidas por no vinculados	0,0794%	AAHL	GRUPO DE TRABAJO DE AFILIACIÓN, APORTES E HISTORIA LABORAL	01/04/2024	30/06/2024		0,0198%	0,0198%	100,0000%	08/07/2024 SE EFECTUO LA IDENTIFICACION DE PARTIDAS ANTIGUAS. INFORMACION QUE ALIMENTA LA BASE SOBRE EL CUAL SE SOLICITO EL CRUCE	_20240708_cruce_2024_2024_1_1.pdf
Tarea	2	Generar un segundo archivo Excel con el nombre, número de cédula del ciudadano y partidas recibidas según planilla para enviarlo a COPEPENDES y ADICIONADOS para cruces de información	0,0794%	AAHL	GRUPO DE TRABAJO DE AFILIACIÓN, APORTES E HISTORIA LABORAL	01/04/2024	30/06/2024		0,0198%	0,0198%	100,0000%	08/07/2024 SE CREARON (4) ARCHIVOS EXCEL PARA EL CRUCE DE INFORMACION CON ASIDFONDOS Y COPEPENDES. SE RECIBIO EL ASIDFONDOS PERCO COPEPENDES NO ENVIÓ RESULTADO DEL CRUCE	_20240708_cruce_2024_segundo_trimestre_3.pdf
Tarea	2	Según el resultado de los cruces asistar los aportes tales como planillas y auxilios contables para constatar valores registrados a la Entidad por concepto de No vinculados.	0,0794%	AAHL	GRUPO DE TRABAJO DE AFILIACIÓN, APORTES E HISTORIA LABORAL	01/04/2024	30/06/2024		0,0198%	0,0198%	100,0000%	08/07/2024 SE GENERO Y REVIÓ LA INFORMACION PARA IDENTIFICADA Y SE CONFIRMO CON LAS PLANILLAS FISICAS Y LOS AUXILIOS CONTABLES PARA CONFIRMAR LOS VALORES INGRESADOS	_20240708_soportes_devolucion_planilla_y_auxilios_cse_1.pdf
Tarea	2	Generar archivo para devolución	0,0794%	AAHL	GRUPO DE TRABAJO DE AFILIACIÓN, APORTES E HISTORIA LABORAL	01/04/2024	30/06/2024		0,0198%	0,0198%	100,0000%	08/07/2024 SE GENERARON (4) ARCHIVOS PARA DEVOLUCION	_20240708_archivos_excel_para_devolucion_2.pdf
Tarea	2	Proyectar Memorando para Subdirección Administrativa y Financiera para la transferencia a los administradores, por el valor identificado al care de JMSA.	0,0794%	AAHL	GRUPO DE TRABAJO DE AFILIACIÓN, APORTES E HISTORIA LABORAL	01/04/2024	30/06/2024		0,0198%	0,0198%	100,0000%	08/07/2024 SE PROYECTO (4) MEMORANDOS PARA DEVOLUCION DE NO VINCULADOS	_20240708_memorando_devolucion_2024_segundo_trimestre_2.pdf
Tarea	2	Legitimar la devolución en los Sistemas de Información de la Entidad y a los Administradores	0,0792%	AAHL	GRUPO DE TRABAJO DE AFILIACIÓN, APORTES E HISTORIA LABORAL	01/04/2024	30/06/2024		0,0198%	0,0198%	100,0000%	08/07/2024 SE REALIZO A LAS ADMINISTRADORAS LA DEVOLUCION REALIZAO POR LA FIGURA DE NO VINCULADOS	_20240708_legitizacion_administradoras_2.pdf
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS													
PROCESO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS												
NÚMERO DE ESQUEMA	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%										
- 2.1.2 -		Recaudo cartas por \$82 mil millones discriminado en 10N cobros personales (\$40 millones) y 40N cobros coactivos (\$42 millones)	0,5551%	RPE	GRUPO DE RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACION DE PRESTACIONES ECONOMICAS	01/01/2024	31/12/2024	Actividades ejecutadas/Actividades Programadas* 100	0,1389%	0,1389%	100,0000%		
Tarea	2	Reprocesar los bonos personales C2 reconocidos con certificados CÉTL	0,0684%	RPE	GRUPO DE RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACION DE PRESTACIONES ECONOMICAS	01/04/2024	30/06/2024		0,0174%	0,0174%	100,0000%	08/07/2024 Se anexa portafolio de la OEP en que consta el reproceso con CÉTL de bonos C2 de bonos Fondo de Previsión Social	_20240708_reproceso_bonos_c2_con_cetl_2_periodo_2024_1.pdf
Tarea	2	Solicitar a OEP levantamiento de detenciones (conceptos)	0,0684%	RPE	GRUPO DE RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACION DE PRESTACIONES ECONOMICAS	01/04/2024	30/06/2024		0,0174%	0,0174%	100,0000%	08/07/2024 Se ingresan conceptos electrónicos de funcionamiento del Ministerio de Hacienda en los que se solicita el levantamiento de detenciones	_20240708_detenciones_colaboradoras_2_periodo_2024_1.pdf
Tarea	2	Reprocesar los bonos C1 que presentan detenciones por negativa de historia o salario o cambio de valor del bono en el proceso de emisión.	0,0684%	RPE	GRUPO DE RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACION DE PRESTACIONES ECONOMICAS	01/04/2024	30/06/2024		0,0174%	0,0174%	100,0000%	08/07/2024 Se ingresan portafolios del aplicativo de bonos personales del Ministerio de Hacienda en los que consta el reproceso con certificados CÉTL de los bonos de María del Socorro Hernández, Ruth Yolanda García y Nelson Carvajal	_20240708_reproceso_bonos_c1_con_cetl_2_periodo_2024_1.pdf
Tarea	2	Instaurar acciones de tutela cuando se requiera para validar confirmación de la historia laboral	0,0684%	RPE	GRUPO DE RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACION DE PRESTACIONES ECONOMICAS	01/04/2024	30/06/2024		0,0174%	0,0174%	100,0000%	08/07/2024 Se anexa constancia de interposición de tutela contra Departamento del Asistido bono personal Anael Bruchado Gamero	_20240704_02pedepetate_5_1.pdf
Tarea	2	Enviar a coactivo los bonos en los que no se obtuvo el pago	0,0684%	RPE	GRUPO DE RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACION DE PRESTACIONES ECONOMICAS	01/04/2024	30/06/2024		0,0174%	0,0174%	100,0000%	08/07/2024 Memorando de remisión a coactivo de caso en que no se logró el pago por pensión	_20240708_remissiones_a_coactivo_2_periodo_2024_1.pdf
Tarea	2	Reprocesar con CÉTL los bonos en los que no se otorga el acto administrativo de reconocimiento de la persona que firmó el CÉTL al cursar de facturas (cumpliendo requerimiento auditoría Ministerio de Hacienda)	0,0684%	RPE	GRUPO DE RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACION DE PRESTACIONES ECONOMICAS	01/04/2024	30/06/2024		0,0174%	0,0174%	100,0000%	08/07/2024 Portafolio del aplicativo de bonos personales del Ministerio de Hacienda en los que consta el reproceso con certificados CÉTL de bonos auditados	_20240708_reproceso_auditoria_2_2024_1.pdf
Tarea	2	Expedir las Resoluciones de reintegro cumpliendo requerimiento auditoría Ministerio de Hacienda)	0,0684%	RPE	GRUPO DE RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACION DE PRESTACIONES ECONOMICAS	01/04/2024	30/06/2024		0,0174%	0,0174%	100,0000%	08/07/2024 Se expedieron Resoluciones de reintegro para Nación de Henry Ubechy y Luis Girado. No es posible hacer los reintegros al frente pues se requiere que el Ministerio de Hacienda expida un instructivo para el efecto	_20240704_resoluciones_de_reintegro_1.pdf
Tarea	2	Revisar del universo estimado de 542 bonos el 25%	0,0684%	RPE	GRUPO DE RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACION DE PRESTACIONES ECONOMICAS	01/04/2024	30/06/2024		0,0174%	0,0174%	100,0000%	08/07/2024 Se anexa cuadro de bonos personales 2 periodo 2024	_20240708_bonos_revisados_2_srm_2024_1.pdf
ATENCIÓN AL USUARIO Y AL CIUDADANO													
PROCESO	ATENCIÓN AL USUARIO Y AL CIUDADANO												
NÚMERO DE ESQUEMA	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 a los ciudadanos, 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	2	Ejecutar las actividades planeadas por el Ministerio de Salud, en materia de servicio al ciudadano de conformidad con los componentes planeados para el 2024	0,9257%	AUC	GRUPO DE ATENCIÓN AL USUARIO	01/04/2024	30/06/2024		0,2344%	0,2344%	100,0000%	08/07/2024 De acuerdo a la implementación del modelo integrado de servicio al ciudadano, se ha participado en las mesas de trabajo programadas con el Ministerio de Salud y las entidades adscritas.	_20240709_actividades_ministerio_de_salud_segundo_trimestre_2024_1.pdf
Tarea	2	Capacitar a los servidores y contratistas en los tiempos de respuesta de derechos de petición y manejo de Oficia, con el fin de mejorar el servicio prestado y tiempos de respuesta	0,9257%	AUC	GRUPO DE ATENCIÓN AL USUARIO	01/04/2024	30/06/2024		0,2344%	0,2344%	100,0000%	08/07/2024 El 28 de mayo de 2024 el fondo del Congreso envió email para socializar lineamientos a los servidores del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República.	_20240709_actividad_trimestre_ii_de_2024_sesposocializacion_de_papad_1.pdf
Tarea	2	Hacer seguimiento a los derechos de petición que se encuentran sin respuesta, remediando quincenalmente a cada área los pendientes para que cada jefe haga seguimiento de las mismas	0,9260%	AUC	GRUPO DE ATENCIÓN AL USUARIO	01/04/2024	30/06/2024		0,2315%	0,2315%	100,0000%		
Tarea	2	Se realizó seguimiento a los PORS semanalmente para recordarle a los funcionarios y contratistas de las peticiones que se encuentran sin respuesta, remediando quincenalmente a cada área los pendientes para que cada jefe haga seguimiento de los trámites pendientes.	0,9260%	AUC	GRUPO DE ATENCIÓN AL USUARIO	01/04/2024	30/06/2024		0,2315%	0,2315%	100,0000%	08/07/2024 Se realizó seguimiento a los PORS semanalmente para recordarle a los funcionarios y contratistas de las peticiones que se encuentran sin respuesta, remediando quincenalmente a cada área los pendientes para que cada jefe haga seguimiento de los trámites pendientes.	_20240709_seguimiento_a_pors_segundo_trimestre_2024_1.pdf