



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

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Cuarto Trimestre 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 del procedimiento “*para la formulación, ejecución y seguimiento al plan de acción*”, documentado con código PRO-DEI-001, se realiza el respectivo seguimiento trimestral al cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Acción para la presente vigencia con el apoyo del sistema SIA-POAS.

El informe presenta un consolidado resumen del avance de los cumplimientos de las actividades y tareas consagradas para el cuarto trimestre de 2023, incluyendo posibles observaciones y recomendaciones por proceso.

ALCANCE

Actividades desarrolladas durante el cuarto trimestre según lo programado en el Plan de Acción 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*"
- Decreto 1083 de 2015 "*Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública*"
- Decreto 648 de 2017 "*Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública*"
- Decreto 1499 de 2017 "*Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015*"
- Decreto 612 de 2018 "*Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado*"
- Procedimiento para la formulación, ejecución y seguimiento al plan de acción PRO-DEI-001 Versión 6



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

DESARROLLO DEL INFORME

El Plan de Acción para la vigencia 2023 del Fondo de Previsión Social del Congreso presenta una programación de 63 tareas para el cuarto trimestre de la vigencia 2023, observando los siguientes resultados por proceso:

Proceso	Dependencia responsable	Tareas programadas	Tareas realizadas
Gestión del Talento Humano	Subdirección Administrativa y Financiera	15	15
Direccionamiento Estratégico Institucional	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, Unidad de Riesgo Operativo	5	5
Afiliación, Aportes e Historia Laboral	Subdirección de Prestaciones Económicas	2	2
Reconocimiento de Prestaciones Económicas	Subdirección de Prestaciones Económicas	6	6
Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	12	12
Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera	7	7
Gestión Tecnológica	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	13	13
Atención al Usuario	Subdirección de Prestaciones Económicas	3	3
TOTAL		63	63

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POAS

Con base en lo señalado en el cuadro anterior, se observa que de acuerdo a lo estipulado en el Plan de Acción 2023, las 63 tareas programadas para el trimestre se realizaron en su totalidad y representan un 100% de ejecución.

A continuación, se presentan el número de tareas ejecutadas, según su avance porcentual para el cuarto trimestre, por proceso:

Proceso	Tareas ejecutadas III trimestre 2023	% de ejecución de las tareas			
		100%	91-99%	60-90%	<60%
Gestión del Talento Humano	15	15	0	0	0
Direccionamiento Estratégico Institucional	5	5	0	0	0
Afiliación, Aportes e Historia Laboral	2	2	0	0	0
Reconocimiento de Prestaciones Económicas	6	6	0	0	0
Gestión Jurídica	12	12	0	0	0

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

Proceso	Tareas ejecutadas III trimestre 2023	% de ejecución de las tareas			
		100%	91-99%	60-90%	<60%
Gestión Administrativa y Financiera	7	7	0	0	0
Gestión Tecnológica	13	13	0	0	0
Atención al Usuario	3	3	0	0	0
TOTAL	63	63	0	0	0

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POAS

De acuerdo con la información presentada, se resalta que las 63 tareas fueron completadas en su totalidad, presentando un estado total de ejecución del 100% del general.

Se presenta a continuación, la ejecución y cumplimiento de las tareas, con respecto a las metas del año, discriminados por procesos con sus respectivas observaciones:

- **Gestión del Talento Humano**

Tarea	% de ejecución de las tareas				% logro del periodo
	100%	91-99%	60-90%	<60%	
Verificar el estado de actualización de las hojas de vida en el aplicativo SIGEP de los funcionarios y contratistas de la Entidad.	1	0	0	0	100%
Reportar vacantes en el aplicativo SIMO de la CNSC, cuando se presente alguna vacante	1	0	0	0	100%
Aplicación del plan anual de vacantes cada vez que se dé una situación administrativa ya sea por vacantes definitivas o temporal	1	0	0	0	100%
Gestión Integral de Riesgos	1	0	0	0	100%
Gestión del Conocimiento e Innovación	1	0	0	0	100%
Jornada de Integración (Halloween)	1	0	0	0	100%
Jornada de Integración - Fin de Año	1	0	0	0	100%
Reinducción del SGSST	1	0	0	0	100%
Rendición de cuentas y revisión por la alta dirección	1	0	0	0	100%
Auditoría interna SST	1	0	0	0	100%
Evaluación de las actividades de apropiación del código de Integridad	1	0	0	0	100%
Divulgación de los resultados	1	0	0	0	100%
Medición del grado de apropiación del código de integridad en FONPRECON	1	0	0	0	100%
Elaborar informe final de la implementación de la estrategia de conflicto de interés en Fonprecon	1	0	0	0	100%
Seguimiento a la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses, establecidos por cada área y actualizados por la Unidad de Riesgo Operativo (URO), en los Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC	1	0	0	0	100%
TOTAL	15	0	0	0	100%

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POAS



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

El proceso de Gestión del Talento Humano, a cargo de la Subdirección Administrativa y Financiera, presenta un grado de ejecución del 100% correspondiente a quince (15) actividades.

La Oficina de Control Interno verificó, a través de los soportes cargados en el SIA-POAS, la realización y cumplimiento de las tareas, por tanto, no genera ninguna observación y/o recomendación al respecto.

- **Direccionamiento Estratégico Institucional**

Tarea	% de ejecución de las tareas				% logro del periodo
	100%	91-99%	60-90%	<60%	
entrega de informes trimestrales, de las estadísticas de la entidad.	1	0	0	0	0%
Actualización de mapas de Riesgo a través de pruebas de recorrido eficiencia de control (4 Procesos)	1	0	0	0	100%
Evaluación nivel de Madurez gestión de Riesgo bajo modelo ISO 31000	1	0	0	0	100%
Capacitación Riesgos de Corrupción y SARLAFT y Boletín Sistema Integral de Riesgo	1	0	0	0	100%
Mapa de Riesgo Consolidado 2023	1	0	0	0	100%
Presentación de informes del trimestre.	1	0	0	0	100%
TOTAL	6	0	0	0	100%

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POAS

El proceso de Direccionamiento Estratégico Institucional, con una responsabilidad compartida entre la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas junto a la Unidad de Riesgo Operativo, presenta un grado de ejecución del 100% para las seis (6) actividades que tienen bajo su responsabilidad en el trimestre

La Oficina de Control Interno verificó, a través de los soportes cargados en el SIA-POAS, la realización y cumplimiento de las tareas, por tanto, no genera ninguna observación y/o recomendación al respecto.

- **Afiliación, Aportes e Historia Laboral**

Tareas	% de ejecución de las tareas				% logro del periodo
	100%	91-99%	60-90%	<60%	
Seguimiento de resultado de actividades realizadas en tercer trimestre	1	0	0	0	100%
Ejecución del 40% de las actividades programadas en el cronograma	1	0	0	0	100%
TOTAL	2	0	0	0	100%

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POAS



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

De acuerdo con la información almacenada el sistema, este proceso tiene un porcentaje de cumplimiento trimestral del 100% en las dos (2) actividades a cargo.

La Oficina de Control Interno evidenció, con los soportes debidamente cargados, y considera que se encuentran ejecutadas.

- Reconocimiento de Prestaciones Económicas

Tareas	% de ejecución de las tareas				% logro del periodo
	100%	91-99%	60-90%	<60%	
Reprocesar los bonos pensionales C2 reconocidos con certificados CETIL	1	0	0	0	100%
Solicitar a la OBP levantamiento de detenciones (conceptos)	1	0	0	0	100%
Reprocesar los bonos C1 que presenten detenciones por negación de historia o salario o cambio del valor del bono en el proceso de emisión	1	0	0	0	100%
Reprocesar con Cetil los bonos en que no se obtenga el acto administrativo de nombramiento de la persona que firmó el CLEBP o el manual de funciones.	1	0	0	0	100%
Instaurar acciones de tutela cuando se requiera para obtener confirmación de la historia laboral	1	0	0	0	100%
Depuración conjunta con coactivo y persuasivo de los bonos en trámite	1	0	0	0	100%
TOTAL	6	0	0	0	100%

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POAS

De acuerdo a la información almacenada en el sistema, este proceso tiene un porcentaje de cumplimiento trimestral del 100% en las seis (6) actividades a cargo.

La Oficina de Control Interno verificó, a través de los soportes cargados en el SIA-POAS, la realización y cumplimiento de las tareas, por tanto, no genera ninguna observación y/o recomendación al respecto.

- Gestión Jurídica

Tareas	% de ejecución de las tareas				% logro del periodo
	100%	91-99%	60-90%	<60%	
Instaurar no menos de quince (15) quejas a la Procuraduría General de la Nación en contra de Alcaldes y Gobernadores	1	0	0	0	100%
Decretar no menos de ochenta (80) embargos en procesos coactivos con liquidación aprobada	1	0	0	0	100%
Ratificar los embargos decretados en no menos de 25 procesos coactivos	1	0	0	0	100%
Realización de sesiones mensuales	1	0	0	0	100%
Revisión de sentencias	1	0	0	0	100%
Inclusión a base de datos	1	0	0	0	100%
Seguimiento a sentencias	1	0	0	0	100%
Incorporación en el sistema de consulta	1	0	0	0	100%



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

Tareas	% de ejecución de las tareas				% logro del periodo
	100%	91-99%	60-90%	<60%	
Capacitación a todos los servidores	1	0	0	0	100%
Revisión de conceptos	1	0	0	0	100%
Inclusión a base de datos	1	0	0	0	100%
Seguimiento a conceptos	1	0	0	0	100%
TOTAL	12	0	0	0	100%

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POAS

La Oficina Asesora Jurídica es la dependencia responsable de este proceso, que obtuvo un porcentaje de ejecución del 100% en las doce (12) actividades para el trimestre.

La Oficina de Control Interno verificó, a través de los soportes cargados en el SIA-POAS, la realización y cumplimiento de las tareas, por tanto, no se genera ninguna observación y/o recomendación al respecto.

- Gestión Administrativa y Financiera

Tareas	% de ejecución de las tareas				% logro del periodo
	100%	91-99%	60-90%	<60%	
Efectuar el cobro tanto persuasivo como coactivo aplicando las herramientas existentes para maximizar el recaudo.	1	0	0	0	100%
Administrar y mantener actualizada base de datos acuerdos de restructuración, remitir las cuentas de cobro por gastos administración y hacer seguimiento de su pago y revisar existencia de saldos adeudados por entidades que ya no están en acuerdo, coordinar cobro y remitir a coactivo.	1	0	0	0	100%
Realizar el análisis del avance del cumplimiento de los recaudos en el trimestre, frente a la meta establecida para la vigencia	1	0	0	0	100%
Realizar mesas de trabajo con las entidades deudoras para conciliar la deuda	1	0	0	0	100%
Realización de sesiones mensuales	1	0	0	0	100%
Realización de sesiones mensuales	1	0	0	0	100%
Entrega productos definidos en el contrato, por parte del proveedor	1	0	0	0	100%
TOTAL	7	0	0	0	100%

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POAS

De acuerdo con la información almacenada en el sistema, este proceso presenta un grado de ejecución del 100% correspondiente a siete (7) actividades que tenían a su cargo.

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

- **Gestión Tecnológica**

Tareas	% de ejecución de las tareas				% logro del periodo
	100%	91-99%	60-90%	<60%	
Ejecutar el plan de pruebas y ejercicios de continuidad de negocio para recuperación de desastres tecnológicos	1	0	0	0	100%
Ejecutar pruebas y ejercicios de las estrategias de continuidad de negocio de los diferentes procesos	1	0	0	0	100%
Alimentar los indicadores del SGSI	1	0	0	0	100%
Alimentar las métricas del SGSI con relación a ciberseguridad, haciendo uso del formato F.0000-164 Formato 408 y transmitir a la Super Intendencia Financiera en cumplimiento de la circular externa 033 de 220	1	0	0	0	100%
Análisis del nivel de madurez del SGSI e identificación y gestión de oportunidades de mejora, haciendo uso del instrumento para este propósito incluido en el modelo MSPÍ	1	0	0	0	100%
Revisar nueva normatividad (leyes, decretos, circulares de la SFC) dentro del marco del SGSI y actualizar el Catálogo normatividad SGSI	1	0	0	0	100%
Realizar análisis de vulnerabilidades de plataforma tecnológica y aplicaciones web.	1	0	0	0	100%
Revisar y ajustar de ser necesario para que los controles automatizados para seguridad y ciberseguridad estén activos, actualizados y operando (antivirus de estaciones de trabajo, solución de seguridad de borde UTM, inactivación de usuarios por vencimiento de contraseña o fecha de vigencia, usuarios sin privilegios en estaciones de trabajo)	1	0	0	0	100%
Llevar a cabo la activación, cambio o inactivación de control de acceso a los servicios de tecnología, según solicitudes recibidas y reportes de terminación de vínculo	1	0	0	0	100%
Sesión de capacitación en Seguridad y Privacidad de la información según Plan para la comunicación, sensibilización y capacitación de seguridad de la información, así como del catálogo de temáticas	1	0	0	0	100%
Desde el alcance de URO, citar a sesión semestral de comité de seguridad y ciberseguridad, con las temáticas previamente consensuadas en OAPS	1	0	0	0	100%
Avanzar en el cronograma de trabajo informado a SFC en relación a formulación de proyecto para viabilidad de servicios tecnológicos en centro de datos con redundancia tipo TIER III	1	0	0	0	100%
Avanzar en los estudios de mercado y estudios previos para la contratación de las iniciativas aprobadas según comité de adquisiciones	1	0	0	0	100%
TOTAL	13	0	0	0	100%

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POAS

De acuerdo con la información almacenada en el sistema, este proceso tiene un porcentaje de cumplimiento trimestral del 100% en las trece (13) actividades a cargo.



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

La Oficina de Control Interno verificó, a través de los soportes cargados en el SIA-POAS, la realización y cumplimiento de las tareas.

- Atención al Usuario

Tarea	% de ejecución de las tareas				% logro del periodo
	100%	91-99%	60-90%	<60%	
Realización de sesiones mensuales	1	0	0	0	100%
Revisar y actualizar los procedimientos de atención al usuario de acuerdo a los cambios que se generen con los componentes trabajados durante el año con el Ministerio de salud	1	0	0	0	100%
Encuesta de percepción a grupos de valor	1	0	0	0	100%
TOTAL	3	0	0	0	100%

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POAS

En atención a la verificación realizada por la Oficina de Control Interno a los soportes cargados en el sistema, se evidencia que el Proceso de Atención al Usuario, el cual, hace parte de la Subdirección de Prestaciones Económicas, presenta un grado de ejecución del 100% para las tres (3) actividades que tienen asignadas en el trimestre. Por lo tanto, no se genera ninguna observación y/o recomendación al respecto.

Observaciones y Recomendaciones

- ❖ Se refleja el compromiso de las áreas, en el desarrollo de las actividades asignadas para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de Acción.
- ❖ Se recomienda a los líderes de los procesos socializar e interiorizar con sus equipos de trabajo los compromisos del Plan de Acción Institucional y monitorear permanentemente su cumplimiento.
- ❖ Se destaca el cumplimiento del 100% de la totalidad de las actividades establecidas por cada proceso en el cuarto trimestre del Plan de Acción vigencia 2023.