



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

## **INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Primer Trimestre de 2024**

### **CONTROL INTERNO**

GERMÁN ARMANDO CORREA AMADO  
Asesor Control Interno (E)

KAREN ANDREA LEÓN DURÁN  
Contratista - Profesional Control Interno

**Abril 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 primer trimestre de 2024, incluyendo posibles observaciones y recomendaciones por proceso.

## **ALCANCE**

Actividades desarrolladas durante el primer trimestre según lo programado en el Plan de Acción para la vigencia 2024.

## **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 2024 del Fondo de Previsión Social del Congreso presenta una programación de 72 tareas para el primer trimestre de la vigencia 2024, 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	3	3
Afiliación, Aportes e Historia Laboral	Subdirección de Prestaciones Económicas	7	7
Reconocimiento de Prestaciones Económicas	Subdirección de Prestaciones Económicas	7	7
Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	19	19
Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera	8	8
Gestión Tecnológica	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	10	10
Atención al Usuario	Subdirección de Prestaciones Económicas	3	3
<b>TOTAL</b>		<b>72</b>	<b>72</b>

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POAS

Con base en lo señalado en el cuadro anterior, se observa que de acuerdo con lo estipulado en el Plan de Acción 2024, las 72 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 primer trimestre, por proceso:

Proceso	Tareas ejecutadas I trimestre 2024	% de ejecución de las tareas			
		100%	91-99%	60-90%	<60%
Gestión del Talento Humano	15	15	0	0	0
Direccionamiento Estratégico Institucional	3	3	0	0	0
Afiliación, Aportes e Historia Laboral	7	7	0	0	0
Reconocimiento de Prestaciones Económicas	7	7	0	0	0
Gestión Jurídica	19	19	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 I trimestre 2024	% de ejecución de las tareas			
		100%	91-99%	60-90%	<60%
Gestión Administrativa y Financiera	8	8	0	0	0
Gestión Tecnológica	10	10	0	0	0
Atención al Usuario	3	3	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POAS

De acuerdo con la información presentada, se resalta que las 72 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%	
1. Formular, elaborar y publicar en el trimestre el Plan Institucional de Capacitación, Plan de Bienestar e Incentivos, Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo, Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión del Recurso Humano, Código de integridad y Conflicto de Intereses.	1	0	0	0	100%
2. Verificar que se realice adecuadamente la concertación y evaluación del desempeño laboral de los funcionarios de carrera administrativa o en periodo de prueba.	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 de una situación administrativa ya sea por vacantes definitivas o temporal.	1	0	0	0	100%
1. Capacitación en Excel	1	0	0	0	100%
2. Lectura y Redacción	1	0	0	0	100%
1. Sensibilización trabajo en equipo	1	0	0	0	100%
2. Feria de Vivienda	1	0	0	0	100%
1. Actualización de Requisitos Legales	1	0	0	0	100%
2. Autoevaluación de estándares mínimos	1	0	0	0	100%
3. Capacitación al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	1	0	0	0	100%
1. Socialización de los valores	1	0	0	0	100%
2. Divulgación de la Guía para la identificación y declaración de conflicto de intereses	1	0	0	0	100%
3. Seguimiento al manual de contratación de la Entidad, referente a la orientación para los contratistas en la actualización de la declaración de conflictos de intereses y bienes y rentas	1	0	0	0	100%
4. Diligenciamiento de bienes y rentas, Declaración de conflictos de interés e impuestos sobre la renta de Directivos y	1	0	0	0	100%

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

Tarea	% de ejecución de las tareas				% logro del periodo
	100%	91-99%	60-90%	<60%	
contratistas de conformidad con la Ley 2013 de 2019.					
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POAS

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%	
1. Consolidar el mapa de riesgo fiscal (primera entrega)	1	0	0	0	100%
2. Socializar y formalizar el mapa de riesgo de seguridad de la información	1	0	0	0	100%
3. Sensibilizaciones SIAR	1	0	0	0	100%
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

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 tres (3) 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%	
Identificar por fecha de recaudo más antigua los ciudadanos sobre los cuales se tienen partidas recibidas por no vinculados	1	0	0	0	100%
Generar un archivo Excel con el nombre, número de cedula del ciudadano y periodos recibidos según planillas para enviarlo a COLPENSIONES y ASOFONDOS para cruces de información.	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%	
Según el resultado de los cruces alistar los soportes tales como planillas y auxiliares contables para constatar valores ingresados a la Entidad.	1	0	0	0	100%
Generar archivo para devolución	1	0	0	0	100%
Proyectar Memorando para Subdirección Administrativa y financiera para la transferencia a las administradoras, por el valor identificado al corte de cada mes.	1	0	0	0	100%
Durante el 1° trimestre se efectuarán mesas con la firma desarrolladora del Software contable y de historia laboral con el fin de automatizar el proceso de No vinculados.	1	0	0	0	100%
Legalizar la devolución en los Sistemas de Información de la Entidad y ante las Administradoras.	1	0	0	0	100%
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

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 siete (7) actividades a cargo, Control Interno evidencio que para las siguientes dos actividades programadas para el trimestre, se realizó el cargué de los soportes en el aplicativo SIA – POAS de manera extemporánea:

- ✓ “Durante el 1° trimestre se efectuarán mesas con la firma desarrolladora del Software contable y de historia laboral con el fin de automatizar el proceso de No vinculados
- ✓ Legalizar la devolución en los Sistemas de Información de la Entidad y ante las Administradoras”.

Lo anterior genera un incumplimiento a lo estipulado en el “Procedimiento para la formulación, ejecución y seguimiento al Plan de Acción”, código PRO-DEI-001, Versión 6 que contempla:

“Una vez finalizado el trimestre, los procesos disponen de 15 días calendario para el cargue de las evidencias en el aplicativo SIA POAS”.

**- Reconocimiento de Prestaciones Económicas**

Tareas	% de ejecución de las tareas				% logro del periodo
	100%	91-99%	60-90%	<60%	
1. Reprocesar los bonos pensionales C2 reconocidos con certificados CETIL	1	0	0	0	100%
2. Solicitar a la OBP levantamiento de detenciones (conceptos)	1	0	0	0	100%
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.	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%	
4. Instaurar acciones de tutela cuando se requiera para obtener confirmación de la historia laboral.	1	0	0	0	100%
5. 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 (cumpliendo requerimiento auditoría Ministerio de Hacienda).	1	0	0	0	100%
6. Solicitar actos administrativos de nombramiento y/o funciones a las entidades empleadoras (cumpliendo requerimiento auditoría Ministerio de Hacienda)	1	0	0	0	100%
7.Revisar del Universo estimado de 542 bonos el 25%	1	0	0	0	100%
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

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 siete (7) 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%	
Fortalecer la seguridad y sistematización de la información para el proceso de cobro coactivo mediante la implementación del repositorio de datos para el proceso de cobro coactivo (digital).	1	0	0	0	100%
Fortalecer la seguridad y sistematización de la información para el proceso de cobro coactivo mediante la actualización continua de los expedientes digitales	1	0	0	0	100%
Fortalecer la seguridad y sistematización de la información para el proceso de cobro coactivo mediante la Socialización a las entidades deudoras y entidades bancarias, el canal de notificaciones dispuesto para la correspondencia al interior de los procesos de cobro coactivo.	1	0	0	0	100%
Fortalecer la seguridad y sistematización de la información para el proceso de cobro coactivo mediante el mantenimiento y fortalecimiento de la base de datos (matriz) de procesos de cobro coactivo	1	0	0	0	100%
Análisis de los mandamientos de pago librados a diciembre de 2023	1	0	0	0	100%
Efectuar liquidación en cada uno de los procesos de cobro coactivo, con el fin de decretar los embargos	1	0	0	0	100%
Reiterar embargos decretados en cada uno de los procesos coactivos	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%	
1. Revisión de sentencias	1	0	0	0	100%
2. Inclusión a base de datos	1	0	0	0	100%
3. Seguimiento a sentencias	1	0	0	0	100%
1. Elaboración de inventario de actos administrativos de carácter general. aplicables a todos los procesos internos de la entidad, manuales, reglamentación de comités, procedimientos.	1	0	0	0	100%
2.Revisión y actualización de los formatos, procedimientos e instructivos propios de la dependencia	1	0	0	0	100%
1. Revisión de conceptos	1	0	0	0	100%
2. Inclusión a base de datos	1	0	0	0	100%
3. Seguimiento a conceptos	1	0	0	0	100%
1.Realización de comunidad de práctica jurídica trimestral.	1	0	0	0	100%
2.Revisión y actualización de los formatos, procedimientos e instructivos propios de la dependencia	1	0	0	0	100%
1.Realización de mesas de trabajo semestrales.	1	0	0	0	100%
2. Revisión y actualización de procedimientos e instructivos propios de la dependencia	1	0	0	0	100%
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

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 diecinueve (19) 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%	
1. Efectuar el cobro tanto persuasivo como coactivo aplicando las herramientas existentes para maximizar el recaudo.	1	0	0	0	100%
2. Realizar mesas de trabajo con todas las entidades deudoras, con carácter periódico y establecer que metas se alcanzaron.	1	0	0	0	100%
3. Circularización de la deuda a todas las entidades.	1	0	0	0	100%
4. Establecer prioridad con las entidades que registran mayor deuda y con las que no registran pago, para enfocar los recursos, con el fin de que se pronuncien respecto de la deuda.	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%	
5. 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%
1. Clips recordatorios de procesos Financieros y administrativos	1	0	0	0	100%
Iniciar el proceso de contratación (estudio de mercado) de acuerdo con el presupuesto asignado por MINHACIENDA y el DNP la cantidad de archivos a preservar.	1	0	0	0	100%
Realizar mesas de trabajo, con las áreas pertinentes con el fin de: (designación de tareas y obligaciones) de tal manera que se afinen los requerimientos técnicos relacionados con las necesidades que se atenderán con el proyecto de inversión, dejando como constancia las respectivas actas.	1	0	0	0	100%
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

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 ocho (8) actividades que tenían a su cargo.

- **Gestión Tecnológica**

Tareas	% de ejecución de las tareas				% logro del periodo
	100%	91-99%	60-90%	<60%	
1. Socializar a través de correo electrónico las políticas en materia de seguridad, privacidad de la información y datos personales	1	0	0	0	100%
2. Presentar estrategia de capacitación y sensibilización para aprobación de la dirección.	1	0	0	0	100%
3. Alimentar los indicadores del SGSI	1	0	0	0	100%
4. 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%
5. Revisar e identificar oportunidades de mejora en los componentes del SGSI en relación con la norma actualizada ISO 27001:2022.	1	0	0	0	100%
6. Mantener vigentes, operativos y actualizados los controles automatizados para seguridad y ciberseguridad: antivirus de estaciones de trabajo, solución de seguridad de borde UTM (antivirus, IPS, APT, anti spam, detección de botnet, reglas de firewall, control de aplicaciones, geolocalización, reputable enable defense, licenciamiento), inactivación de usuarios por vencimiento de contraseña o fecha de vigencia.	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%	
7. Realizar análisis de vulnerabilidades de plataforma tecnológica y aplicaciones web.	1	0	0	0	100%
8. 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%
1. Presentar en el comité anual de adquisiciones, los proyectos de TI para viabilidad de aprobación.	1	0	0	0	100%
2. Dar inicio a la estructuración de estudios previos para contratación de proyectos y servicios tecnológicos de acuerdo con lo aprobado en el comité anual de adquisiciones.	1	0	0	0	100%
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

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 diez (10) 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.

**- Atención al Usuario**

Tarea	% de ejecución de las tareas				% logro del periodo
	100%	91-99%	60-90%	<60%	
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.	1	0	0	0	100%
2. Elaborar y socializar folleto con los usuarios, informando los canales de atención y el manual actualizado de descargas de certificados en línea, teniendo en cuenta la actualización de la página web.	1	0	0	0	100%
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.	1	0	0	0	100%
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

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.



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

### **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 y responsables de los procesos, el reporte y cumplimiento oportuno de las tareas a su cargo, dentro de los tiempos estipulados, según lo establecido en el “Procedimiento para la formulación, ejecución y seguimiento al Plan de Acción”, código PRO-DEI-001, ya que, Control Interno y la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas deben realizar el seguimiento a las tareas programadas.
- ❖ 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.