



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

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Segundo Trimestre de 2024

CONTROL INTERNO

GERMÁN ARMANDO CORREA AMADO
Asesor Control Interno (E)

KAREN ANDREA LEÓN DURÁN
Contratista - Profesional Control Interno

Julio 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 segundo trimestre de 2024, incluyendo posibles observaciones y recomendaciones por proceso.

ALCANCE

Actividades desarrolladas durante el segundo 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 70 tareas para el segundo 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	14	14
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	8	8
Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	18	18
Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera	8	8
Gestión Tecnológica	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	9	9
Atención al Usuario	Subdirección de Prestaciones Económicas	3	3
TOTAL		70	70

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 70 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 segundo trimestre, por proceso:

Proceso	Tareas ejecutadas I trimestre 2024	% de ejecución de las tareas			
		100%	91-99%	60-90%	<60%
Gestión del Talento Humano	14	14	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	8	8	0	0	0
Gestión Jurídica	18	18	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	9	9	0	0	0
Atención al Usuario	3	3	0	0	0
TOTAL	70	70	0	0	0

Fuente: Elaborado a partir de datos del SIA-POAS

De acuerdo con la información presentada, se resalta que las 70 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%	
Actualización o ajuste del manual de funciones y competencias laborales si es necesario	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%
Capacitación SIIF - Nación	1	0	0	0	100%
Actividad Gestión Ambiental	1	0	0	0	100%
Temática Atención al Usuario y al Ciudadano	1	0	0	0	100%
Orfeo NG y Gestión Documental	1	0	0	0	100%
Actividades de relajación	1	0	0	0	100%
Celebración día del servidor público - EVS	1	0	0	0	100%
Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1	0	0	0	100%
Semana de la salud	1	0	0	0	100%
Medición del Riesgo Psicosocial (Recomendaciones - Ansiedad)	1	0	0	0	100%
Diligenciamiento de la declaración de Bienes y Rentas de los funcionarios vinculados a la planta de personal en el aplicativo dispuesto por el DAFP	1	0	0	0	100%
Realizar las actividades relacionadas con conflicto de interés para su apropiación	1	0	0	0	100%
TOTAL	14	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 catorce (14) 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.

- Afiliación, Aportes e Historia Laboral

Tareas	% de ejecución de las tareas				% logro del periodo
	100%	91-99%	60-90%	<60%	
Avanzar en el desarrollo de la mejora del sistema con el fin de automatizar el proceso de No vinculados	1	0	0	0	100%
Continuar con la Identificación por fecha de recaudo más antigua de los ciudadanos sobre los cuales se tienen partidas recibidas por no vinculados	1	0	0	0	100%
Generar un segundo archivo Excel con el nombre, numero de cedula del ciudadano y periodos recibidos según planillas para enviarlo a COLPENSIONES y ASOFONDOS para cruces de información	1	0	0	0	100%
Según el resultado de los cruces alistar los soportes tales como planillas y auxiliares contables para constatar valores ingresados a la Entidad por concepto de No vinculados.	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%
Legalizar la devolución en los Sistemas de Información de la Entidad y ante las Administradoras	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 tiene un porcentaje de cumplimiento trimestral del 100% en las siete (7) actividades a cargo, 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.

- 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%
Instaurar acciones de tutela cuando se requiera para obtener confirmación de la historia laboral	1	0	0	0	100%
Enviar a coactivo los bonos en los que no se obtuvo el pago.	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 (cumpliendo requerimiento auditoría Ministerio de Hacienda).	1	0	0	0	100%
Expedir las Resoluciones de reintegro (cumpliendo requerimiento auditoría Ministerio de Hacienda).	1	0	0	0	100%
Revisar del universo estimado de 542 bonos el 25%					
TOTAL	8	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 ocho (8) 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%	
Alimentar el repositorio de procesos de cobro coactivo (digital)	1	0	0	0	100%
Incorporar las actuaciones adelantadas en cada uno de los expedientes digitales.	1	0	0	0	100%
Notificar las actuaciones procesales a las entidades deudoras mediante el correo de notificaciones dispuesto por el Despacho de cobro coactivo.	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%	
Actualizar la base de datos (matriz) de procesos de cobro coactivo, dando aplicación a los controles allí establecidos.	1	0	0	0	100%
Análisis de los mandamientos librados en la vigencia del año 2024	1	0	0	0	100%
Dar continuidad a la liquidación de los procesos de cobro coactivo restantes, 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%
Analizar la deuda de (10) entidades y programar mesas de trabajo para formalizar acuerdos de pago	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%
Estudio de los actos administrativos clasificación e identificación de necesidad de actualización, derogatoria, unificación o reforma	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%
Realización sesiones mensuales	1	0	0	0	100%
Realización de mesas de trabajo semestrales	1	0	0	0	100%
Revisión y actualización de procedimientos e instructivos propios de la dependencia	1	0	0	0	100%
TOTAL	18	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 dieciocho (18) 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%



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%	
Realizar mesas de trabajo con todas las entidades deudoras, con carácter periódico y establecer que metas se alcanzaron	1	0	0	0	100%
Circularización de la deuda a todas las entidades	1	0	0	0	100%
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%
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%
Capacitación y evaluación en gestión contractual, actualización de formatos contractuales	1	0	0	0	100%
Continuar con el proceso de contratación	1	0	0	0	100%
Iniciar el proceso precontractual (Estudios de Mercado - Estudios Previos) para la Contratación de proveedores de actividades	1	0	0	0	100%
TOTAL	8	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 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%	
Aplicar estrategia de capacitación y sensibilización en seguridad, privacidad y ciberseguridad	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%
Revisar y avanzar en las oportunidades de mejora identificadas para los componentes del SGSI en relación con la norma actualizada ISO 27001:2022	1	0	0	0	100%
Mantener vigentes, operativos y actualizados los controles automatizados para seguridad y ciberseguridad: antivirus de estaciones de trabajo, solución de	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%	
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.					
Realizar análisis de vulnerabilidades de plataforma tecnológica y aplicaciones web	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%
Estructuración de estudios previos para contratación de proyectos y servicios tecnológicos de acuerdo con lo aprobado en el comité anual de adquisiciones programados para el trimestre	1	0	0	0	100%
Poner en marcha las soluciones contratadas durante el trimestre y hacer evaluación y seguimiento a su funcionamiento	1	0	0	0	100%
Evaluación del cumplimiento del PETI y realizar ajustes si es necesario.	1	0	0	0	100%
TOTAL	9	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 nueve (9) 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%	
Ejecutar las actividades planteadas por el Ministerio de Salud, en materia de servicio al ciudadano de conformidad con los componentes planteados para el 2024	1	0	0	0	100%
Capacitar a los servidores y contratistas en los tiempos de respuesta de derechos de petición y manejo de Orfeo, con el fin de mejorar el servicio prestado y tiempos de respuesta	1	0	0	0	100%
Hacer seguimiento a los derechos de petición que se encuentren sin respuesta, remitiendo quincenalmente a cada área los pendientes para que cada jefe haga	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%	
seguimiento de los trámites pendientes o pendientes de archivar					
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.

- Unidad de Riesgo Operativo – URO

Tarea	% de ejecución de las tareas				% logro del periodo
	100%	91-99%	60-90%	<60%	
Consolidar el mapa de riesgo fiscal (segunda entrega)	1	0	0	0	100%
Alineación y actualización del Marco de Apetito al Riesgo con el Plan Nacional de Desarrollo, los planes sectoriales y la nueva calificación del FURAG- 2022	1	0	0	0	100%
Consolidación y actualización del mapa de riesgo de corrupción con base en la evaluación de controles	1	0	0	0	100%
TOTAL	3	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 tres (3) 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.

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,



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

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.