



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

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y MANUALES DE LA ENTIDAD

VIGENCIA 2023

OFICINA DE CONTROL INTERNO

GERMÁN ARMANDO CORREA AMADO
Asesor Control Interno (E)

KAREN ANDREA LEÓN
Contratista – Control Interno

Febrero de 2024



SC-2000298



CO-SC-2000298



SA-2000202



CO-SA-2000202



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

En cumplimiento con lo establecido por la Resolución Interna 0409 de 2018 que en Parágrafo del artículo sexto menciona:

“El Asesor de Control Interno y su equipo de trabajo, verificarán todos los manuales y procedimientos administrativos, emitidos por FONPRECON, dentro de los dos primeros meses siguientes al inicio de cada vigencia fiscal, para validar que haya procedido el reajuste que dispongan las normas y la operación del Fondo.”

Por lo anterior, el equipo auditor de Control Interno presenta el informe de seguimiento a la actualización de los Procedimientos y Manuales de la entidad.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

PROCEDIMIENTOS – MANUALES INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO CODIGO: PRO-DEI-004	Actualizado el 24/08/2023 a la versión 2, se realizan ajustes de acuerdo con el Manual modelo integrado de planeación y Gestión versión 5 Función Pública marzo 2023
PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO CODIGO: PRO-DEI-006	Actualizado el 18/12/2020 a la versión 2, Se actualiza la base legal del procedimiento y su lista de distribución.
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCION DEL SIG CODIGO: PRO-DEI-003	Actualizado el 29/10/2021 a la versión 4, Se eliminan los nombres de la lista de distribución, no se presentan cambios en el procedimiento por cual permanece su versión actual.
PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION CODIGO: PRO-DEI-001	Actualizado el 23/07/2021 a la versión 6, Se incluye las actividades de la plataforma SIA POAS como herramienta fundamental del registro y seguimiento al Plan de Acción, los seguimientos, responsables, se actualiza el desarrollo del procedimiento y la lista de distribución.
PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL DE GESTIÓN CODIGO: PRO-DEI-004	Actualizado el 01/09/2020 a la versión 2, Revisión de los tiempos estipulados en el capítulo 7 desarrollo del procedimiento, revisión de los controles existentes.
PROCEDIMIENTO PARA GENERACIÓN DE ESTADÍSTICAS INSTITUCIONALES CODIGO: PRO-DEI-005	Actualizado el 25/08/2020 a la versión 2, Se incluyen los controles del capítulo 8 controles existentes en el capítulo 7 desarrollo del procedimiento



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

PROCEDIMIENTO PARA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN CODIGO: PRO-DEI-007	Actualizado el 30/12/2020 a la versión 2, Se actualiza la lista de distribución incluyendo los funcionarios que pueden solicitar proyectos de inversión
--	---

UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO

PROCEDIMIENTOS – MANUALES INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS CODIGO: MNL-SARO-001	Actualizado el 30/03/2022 a la versión 9, se hace la actualización del manual de acuerdo con los cambios realizados, en el organigrama donde la unidad de riesgo operativo depende y reporta a la dirección general. Se incluye la circular externa 025 de 2020 de la Superintendencia Financiera de Colombia y documento técnico del departamento de la función pública continuidad de negocio V6 enero de 2022. Se crea el comité de riesgos con la finalidad de fortalecer y dinamizar la cultura de riesgo en la entidad.
MANUAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SARLAFT CODIGO: MNL-LAFT-001	Actualizado el 30/05/2023 a la versión 8, se hace la actualización del manual acorde al marco normativo vigente, las directrices, órganos de reporte, Marco de Apetito al Riesgo, metodologías para la segmentación de los factores de riesgo, conocimiento del cliente, conflicto de intereses, debida diligencia, reporte de operaciones sospechosas, estructura organizacional y órganos de control.
PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO OPERATIVO (SARO) POR PROCESOS CODIGO: PRO-SARO-001	Actualizado el 30/01/2023 a la versión 9, Se actualiza el procedimiento de acuerdo con los cambios realizados en la Guía para la Administración del Riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública, Versión 5 diciembre 2020, Circular 025 de 2020 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
MANUAL DE L SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS SIAR CODIGO: MNL-SIAR-001	Lanzamiento del Manual el 30/05/2023 en su versión 1. Junto con sus anexos.



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

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

PROCEDIMIENTOS – MANUALES INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
PROCEDIMIENTO NOTIFICACIONES CODIGO: PRO-RPE-015	Actualizado el 14/06/2022 a la versión 7, se hace revisión de los responsables capítulo 3 y 7 del procedimiento, se incluye el numeral 5.5, 5.6, 5.8 en políticas y condiciones generales, se incluye el capítulo 7.1 controles del mapa de riesgos relacionados con el procedimiento y en la lista de distribución se eliminan los nombres. Actualización de la normatividad vigente respecto de la notificación electrónica.
PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACION Y COBRO DE BONOS TIPO C1 Y C2 CODIGO: PRO-RPE-014	Actualizado el 31/03/2023 a la versión 6, se realiza actualización procedimiento modificando actividades, responsables y términos.
PROCEDIMIENTO PARA EL ACATAMIENTO DE FALLOS JUDICIALES RELACIONADOS CON PRESTACIONES ECONOMICAS CODIGO: PRO-RPE-007	Actualizado el 06/08/2021 a la versión 8, con la revisión del documento, no se presentan riesgos en el mapa de riesgos, relacionadas con el acatamiento de fallos judiciales ver capítulo 8.1 del procedimiento, actualización del capítulo 3 responsables.
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE NOMINA DE PENSIONES CODIGO: PRO-RPE-006	Actualizado el 06/08/2021 a la versión 8, Se elimina el cargo de técnico administrativo del cuadro de actividades del procedimiento.
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE RETROACTIVOS CODIGO: PRO-RPE-008	Actualizado el 06/08/2021 a la versión 4, se hace actualización del capítulo 3 responsables del procedimiento.
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE AUXILIOS FUNERARIOS CODIGO: PRO-RPE-004	Actualizado el 06/08/2021 a la versión 10, se hace actualización del capítulo 3 responsables, revisión de los controles en el cuadro de actividades del procedimiento.
PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DE CESANTIAS PARCIALES Y DEFINITIVAS CODIGO: PRO-RPE-003	Actualizado el 06/08/2021 a la versión 10, se hace actualización del capítulo 3 responsables, revisión de los responsables en el capítulo 7 desarrollo del procedimiento y de los controles del mapa de riesgos relacionados con el procedimiento.

<p>PROCEDIMIENTO REMISION Y VALIDACION DE INFORMACIÓN PARA ELABORACIÓN DEL CÁLCULO ACTUARIAL CODIGO: PRO-RPE-017</p>	<p>Actualizado el 06/08/2021 a la versión 2, se hace actualización de la definición de cálculo actuarial, se actualiza la base legal con la Resolución 320 de 01 de octubre de 2019 de la Contaduría General de la Nación, actualización responsables capítulo 3 y 7 del procedimiento, no se presentan riesgos en el mapa de riesgos, relacionadas con remisión y validación de información para elaboración del cálculo actuarial ver capítulo 8.1 del procedimiento.</p>
<p>PROCEDIMIENTO ACATAMIENTO A FALLO JUDICIAL POR INEFICACIA EN LA AFILIACIÓN CODIGO: PRO-RPE-018</p>	<p>Actualizado el 24/08/2023 a la versión 2, Revisión de la adopción de medidas del acatamiento a fallo judicial y actualización del procedimiento</p>
<p>PROCEDIMIENTO PARA RECONOCIMIENTO DE BONOS TIPO A y B CODIGO: PRO-RPE-005</p>	<p>Actualizado el 06/08/2021 a la versión 5, se realiza actualización de los responsables en el capítulo 7 del procedimiento, no se presentan riesgos en el mapa de riesgos, relacionadas con el reconocimiento de bonos tipo A y B ver capítulo 8.1 del procedimiento.</p>
<p>PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE INCAPACIDADES CODIGO: PRO-RPE-016</p>	<p>Actualizado el 06/08/2021 a la versión 3, Revisión de los responsables en el capítulo 3 y 7 del procedimiento, no se presentan riesgos en el mapa de riesgos, relacionadas con el reconocimiento de incapacidades ver capítulo 8.1 del procedimiento.</p>
<p>PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE PENSIONES CODIGO: PRO-RPE-002</p>	<p>Actualizado el 20/06/2023 a la versión 10, Actualización procedimiento modificando actividades, responsables y términos.</p>
<p>PROCEDIMIENTO PARA LA VISACION DE LIBRANZA CODIGO: PRO-ARU-004</p>	<p>Actualizado el 11/02/2022 a la versión 5, se realizó la actualización del procedimiento de acuerdo con el Modelo Integral de Servicio al Ciudadano MISC y se hizo una revisión de los controles del capítulo 8 "controles existentes".</p>
<p>PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE PENSION DE SOBREVIVIENTES CODIGO: PRO-RPE-010</p>	<p>Actualizado el 25/08/2023 a la versión 9, Actualización procedimiento, modificando actividades, responsables y términos.</p>



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

PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE PENSION DE VEJEZ Y JUBILACIÓN CODIGO: PRO-RPE-012	Actualizado el 28/04/2023 a la versión 9, Actualización procedimiento modificando actividades, responsables y términos.
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE PENSION DE INVALIDEZ CODIGO: PRO-RPE-013	Actualizado el 06/08/2021 a la versión 8, se hace revisión del capítulo 7 desarrollo del procedimiento y capítulo 8 controles existentes
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE SUPERVIVENCIA DEL PENSIONADO CODIGO: PRO-RPE-019	Actualizado el 11/12/2023 a la versión 6, Revisión del procedimiento se asigna las responsabilidades del control de supervivencia a los funcionarios de nómina de pensionados, revisión de los controles capítulo 8 e inclusión de los controles del mapa de riesgos que le aplican al procedimiento.

AFILIACIÓN APORTES E HISTORIA LABORAL

PROCEDIMIENTOS – MANUALES INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
PROCEDIMIENTO LIQUIDACION DE RENDIMIENTOS PARA TRASLADO O DEVOLUCIÓN DE APORTES CODIGO: PRO-GAF-022	Actualizado el 27/12/2021 a la versión 4, se hace revisión en cuanto a la liquidación de rendimientos financieros para traslado o devolución de aportes.
PROCEDIMIENTO PARA MULTIVINCULADOS Y DIRIMIDOS CODIGO: PRO-ARA-005	Actualizado el 30/08/2021 a la versión 4, revisión e inclusión de controles del capítulo 8 controles existentes al capítulo 7 desarrollo del procedimiento, revisión de las políticas y condiciones generales del procedimiento.
PROCEDIMIENTO PARA LA AFILIACIÓN DE USUARIOS Y TRASLADO DE AFILIADOS CODIGO: PRO-ARA-001	Actualizado el 20/08/2021 a la versión 8, se realiza actualización del objetivo, el alcance, responsables, políticas y condiciones generales, revisión e inclusión de controles del capítulo 8 controles existentes al capítulo 7 desarrollo del procedimiento.
PROCEDIMIENTO HISTORIA LABORAL DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD RAIS CODIGO: PRO-ARA-007	Actualizado el 30/08/2021 a la versión 3, se realiza actualización del objetivo, el alcance, desarrollo del procedimiento, revisión e inclusión de controles del capítulo 8 controles existentes al capítulo 7 desarrollo del procedimiento.



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

PROCEDIMIENTO DEVOLUCION DE APORTES DE NO VINCULADOS CODIGO: PRO-ARA-006	Actualizado el 27/09/2022 a la versión 8, se realiza actualización de las políticas y condiciones generales capítulo 6, actualización del desarrollo del procedimiento capítulo 7 y de los controles capítulo 8 del procedimiento de acuerdo al Plan de Mejoramiento CGR.
PROCEDIMIENTO PARA TRASLADO O DEVOLUCION DE APORTES POR RECONOCIMIENTO PENSIONAL EXTERNO CODIGO: PRO-ARA-008	Actualizado el 28/03/2023 a la versión 6, actualización código del procedimiento, plan de acción año 2023, actualización objetivo, alcance, base legal, políticas y condiciones generales, desarrollo del procedimiento y controles existentes.
PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACION DE HISTORIA LABORAL DE LOS AFILIADOS CODIGO: PRO-ARA-004	Actualizado el 28/07/2020 a la versión 3, se hace actualización del alcance, la base legal, definiciones, políticas y condiciones generales, el desarrollo del procedimiento, los controles y los formatos y anexos.
PROCEDIMIENTO PARA EL RECAUDO, VERIFICACION E IMPUTACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES CODIGO: PRO-ARA-002	Actualizado el 15/09/2021 a la versión 6, se realiza actualización del objetivo, el alcance, responsables, base legal, políticas y condiciones generales, revisión e inclusión de controles del capítulo 8 controles existentes al capítulo 7 desarrollo del procedimiento.
PROCEDIMIENTO ACATAMIENTO A FALLO JUDICIAL POR INEFICACIA EN LA AFILIACIÓN CODIGO: PRO-RPE-018	Actualizado el 24/08/2023 a la versión 2, Revisión de la adopción de medidas del acatamiento a fallo judicial y actualización del procedimiento

PAGO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS - TESORERÍA

PROCEDIMIENTOS – MANUALES INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
MANUAL DE OPERACIONES DE TESORERIA CODIGO: MNL-PPE-001	Actualizado el 27/01/2022 a la versión 5, Se retira el manejo del portafolio de inversiones (Compra-Venta TES) valoración de las Inversiones en TES.
PROCEDIMIENTO PARA PAGOS DE CESANTIAS DEFINITIVAS, PARCIALES, AUXILIOS FUNERARIOS Y BONOS PENSIONALES CODIGO: PRO-PPE-002	Actualizado el 24/08/2023 a la versión 8, actualización de los responsables capítulo 3, Actualización de actividades responsables, tiempos de ejecución capítulo 7 desarrollo del procedimiento, se elimina del procedimiento el sistema QCD



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

	el cual es reemplazado por Orfeo ONG Office 365.
PROCEDIMIENTO PARA PAGOS POR TODO CONCEPTO MEDIANTE CHEQUE, MEDIOS ELECTRÓNICOS, PLANILLA INTEGRADA DE APORTES Y APLICATIVO SIIF CODIGO: PRO-PPE-003	Actualizado el 29/11/2023 a la versión 8, se realiza actualización de los responsables y actividades, revisión de los controles capítulo 8.1 relacionados con el procedimiento procedentes del mapa de riesgos del proceso
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION MOVIMIENTOS DIARIOS DE TESORERIA CODIGO: PRO-PPE-004	Actualizado el 26/05/2023 a la versión 7, se incluyen los controles del mapa de riesgo del proceso relacionados con el procedimiento, se actualiza las actividades y responsables del capítulo 7 desarrollo del procedimiento.
PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CODIGO: PRO-PPE-001	Actualizado el 10/11/2022 a la versión 9, se realiza verificación de los controles del capítulo 7 desarrollo del procedimiento y actualización del numeral 8.1 controles mapa de riesgo gestión relacionados con el procedimiento

ATENCIÓN AL USUARIO

PROCEDIMIENTOS – MANUALES INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
MANUAL DEL SAC SISTEMA DE ATENCION AL USUARIO – CONSUMIDOR CODIGO: MNL-SAC-001	Actualizado el 17/04/2023 a la versión 3, Actualización del sistema de atención al usuario (consumidor) con la circular 013 del 10 de Junio de 2022, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia.
PROCEDIMIENTO PARA LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES CODIGO: PRO-ARU-001	Actualizado el 30/09/2021 a la versión 4, se realiza la actualización del procedimiento de acuerdo al Modelo Integral de Servicio al Ciudadano MISC. Revisión de los controles del capítulo 8 controles existentes.
PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS CODIGO: PRO-ARU-003	Actualizado el 30/06/2023 a la versión 14, se realiza Actualización del procedimiento, incluyendo procedimiento para atención al usuario vía WhatsApp. Se revisan y actualizan los controles relacionados con el procedimiento del mapa de riesgos del proceso.



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

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ENCUESTA DE SATISFACCION CODIGO: PRO-ARU-006	Actualizado el 10/02/2022 a la versión 5, se realizó la Actualización del procedimiento de acuerdo al Modelo Integral de Servicio al Ciudadano MISC. Revisión de los controles del capítulo 8 controles existentes.
---	---

CONTRO INTERNO A LA GESTIÓN

PROCEDIMIENTOS – MANUALES INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
MANUAL DEL PROCESO DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN EN FONPRECON CODIGO: MNL-CIG-001	Actualizado el 03/03/2023 a la versión 5, Se incluyen las recomendaciones producto del ejercicio auditor en el punto 4.4 y el seguimiento trimestral a los Planes de Mejoramiento de acuerdo al Programa Anual de Auditorias aprobado para la vigencia.
PROCEDIMIENTO AUDITORIA DE CONTROL INTERNO CODIGO: PRO-CIG-001	Actualizado el 03/03/2023 a la versión 10, Se incluye la definición de las recomendaciones en el proceso auditor, la suscripción del plan de mejoramiento incluyendo las acciones que subsanen las recomendaciones efectuadas, los términos de prórroga para las respuestas al Informe Preliminar y a la suscripción de Planes de Mejoramiento y los seguimientos trimestrales al los Planes de mejoramiento suscritos, de acuerdo con el Programa Anual de Auditorias aprobado para la vigencia. Se incluyen los controles del mapa de riesgos capítulo 8.

GESTIÓN DE CALIDAD

PROCEDIMIENTOS – MANUALES INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
MANUAL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD CODIGO: MNL-SGC-001	Actualizado el 05/08/2022 a la versión 9, se hace actualización del mapa de procesos, revisión de la legislación de los servicios que presta FONPRECON. No requiere actualización normativa.
PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS	Actualizado el 30/08/2023 a la versión 8, se realiza Revisión de los controles de acuerdo a la guía para administración del



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

CODIGO: PRO-GCD-003	riesgo y diseño de controles en entidades públicas Versión 6 del DAFP
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD CODIGO: PRO-GCD-001	Actualizado el 30/08/2023 a la versión 7, por revisión de los controles de acuerdo a la guía para administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas Versión 6 del DAFP. Se incluyen disposiciones de auditoria en relación al Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS CODIGO: PRO-GCD-004	Actualizado el 30/08/2023 a la versión 6, se realiza la revisión de los controles de acuerdo a la guía para administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas Versión 6 del DAFP. Se incluyen en la base legal la norma NTC-ISO 37001:2017 Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001.
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES CODIGO: PRO-GCD-006	Actualizado el 30/08/2023 a la versión 11, se realiza revisión de los controles de acuerdo a la guía para administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas Versión 6 del DAFP.
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA CODIGO: PRO-GCD-005	Actualizado el 30/08/2023 a la versión 6, se revisan los controles de acuerdo a la guía para administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas Versión 6 del DAFP. Se incluyen en la base legal la norma NTC-ISO 37001:2017 Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001.
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION Y CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS CODIGO: PRO-GCD-002	Actualizado el 30/08/2023 a la versión 5, se hace revisión de los controles de acuerdo a la guía para administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas Versión 6 del DAFP. Se incluyen en la base legal la norma NTC-ISO 37001:2017 Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001.



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

GESTIÓN ADMINISTRATIVA PRESUPUESTAL Y DE CARTERA

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PROCEDIMIENTOS – MANUALES INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES CODIGO: PRO-GBS-001	Actualizado el 19/12/2023 a la versión 4, Revisión de los controles capítulo 8 del procedimiento de acuerdo a la guía para administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas Versión 6 del DAFP. Inclusión de los controles capítulo 8.1 relacionados con el procedimiento procedentes del mapa de riesgos del proceso. Revisión de los formatos y anexos capítulo 9.
PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS CODIGO: PRO-GBS-002	Actualizado el 19/12/2023 a la versión 10, Revisión de los controles capítulo 8 del procedimiento de acuerdo a la guía para administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas Versión 6 del DAFP. Inclusión de los controles capítulo 8.1 relacionados con el procedimiento procedentes del mapa de riesgos del proceso. Revisión de los formatos y anexos capítulo 9.
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE INVENTARIOS CODIGO: PRO-GBS-003	Actualizado el 19/12/2023 a la versión 7, Revisión de los controles capítulo 8 del procedimiento de acuerdo a la guía para administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas Versión 6 del DAFP. Inclusión de los controles capítulo 8.1 relacionados con el procedimiento procedentes del mapa de riesgos del proceso. Revisión de los formatos y anexos capítulo 9.
PROCEDIMIENTO DOTACION DE PERSONAL CODIGO: PRO-GAPC-013	Lanzamiento del procedimiento Fecha de Aprobación 22/12/2023, Versión 1.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DE FONPRECON CODIGO: MNL-GBS-002	Actualizado el 30/11/2023 a la versión 3, Actualización del manual en el objetivo general y específicos, alcance, marco legal, responsable, identificación de los bienes, políticas institucionales respecto de los bienes, baja de elementos, clases de bajas, integrantes y funciones del comité de bajas,

	Venta de bienes, procedimiento para la venta en pública subasta, transferencia a otras Entidades, desmantelamiento, entrega de residuos y elementos a empresas ambientales autorizadas, y empresas de recicladores legalmente constituidas, toma física, valorización de inventarios.
--	---

GESTIÓN DE CARTERA

PROCEDIMIENTOS – MANUALES INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION Y REMISIÓN DEL BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO CODIGO: PRO-GAF-023	Actualizado el 20/12/2018 a la versión 2, se realiza actualización del alcance, responsables, políticas, condiciones generales, actividades y controles del procedimiento.
PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN Y REGISTRO DE CUOTAS PARTES PENSIONALES POR PAGAR CODIGO:PRO-GAF-019	Actualizado el 20/12/2018 a la versión 2, se realiza actualización del alcance, responsables, políticas, condiciones, generales, actividades y controles del procedimiento.
PROCEDIMIENTO GESTIÓN INTEGRAL DE CARTERA CODIGO: PRO-GAF-010	Actualizado el 28/06/2023 a la versión 7, Se actualiza el Procedimiento de Gestión Integral de Cartera, en el cual se incluye, entre otras, las actividades descritas en el Plan de Acción estructurado por FONPRECON en desarrollo de la Inspección Extra Situ realizado por la Superintendencia Financiera.
PROCEDIMIENTO PARA LA CONTABILIZACION DEL RECAUDO DE CUOTAS PARTES PENSIONALES Y BONOS PENSIONALES CODIGO: PRO-GAF-016	Actualizado el 20/12/2018 a la versión 2, se realiza actualización del alcance, responsables, políticas, condiciones generales y controles del procedimiento.

GESTIÓN DE PRESUPUESTO

PROCEDIMIENTOS – MANUALES INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD	Actualizado el 10/10/2020 a la versión 5, se realiza revisión del documento se



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

CODIGO: PRO-GAF-001	eliminan los nombres de la lista de distribución.
PROCEDIMIENTO PARA EL CIERRE PRESUPUESTAL CODIGO: PRO-GAF-005	Actualizado el 23/10/2020 a la versión 4, se realiza revisión del documento se eliminan los nombres de la lista de distribución
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION PRESUPUESTAL CODIGO: PRO-GAF-002	Actualizado el 17/10/2020 a la versión 9, se realiza revisión del documento se eliminan los nombres de la lista de distribución.
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DEL PAC CODIGO: PRO-GAF-003	Actualizado el 14/12/2018 a la versión 5, se realizó la actualización de la legislación.
PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO CODIGO: PRO-GAF-004	Actualizado el 20/10/2020 a la versión 4, se realiza la revisión del documento se eliminan los nombres de la lista de distribución.
PROCEDIMIENTO PARA RESERVAS PRESUPUESTALES CODIGO: PRO-GAF-018	Actualizado el 27/10/2020 a la versión 3, se realiza revisión del documento se eliminan los nombres de la lista de distribución

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GESTIÓN CAJA MENOR

PROCEDIMIENTOS – MANUALES INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE CAJA MENOR CODIGO: PRO-GAF-013	Actualizado el 24/04/2020 a la versión 9, se actualiza el numeral 6.4 con relación a los días requeridos para realizar el reembolso mensual de la caja menor.

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

PROCEDIMIENTOS – MANUALES INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
PROCEDIMIENTO PROCESO DISCIPLINARIO CODIGO: PRO-GAF-031	Actualizado el 20/12/2023 a la versión 5, Corrección Capítulo 5 Definiciones, numeral 5.7, Indagación Previa, en razón al termino de ley establecida en esta etapa



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

	<p>procesal señalada en las Leyes 1952 de 2019 “Código General Disciplinario” y la Ley 2094 del 2021 que reformo el CGD. En el Capítulo 6 Políticas y Condiciones Generales, se Incluyó el numeral 6.8 Suspensión de Términos. Capítulo 7 Desarrollo del Procedimiento, en el Ítem de responsables, se cambió las palabras de Abogado Contratista por Abogado Asignado. Se Ajustó el Capítulo 8 Controles Existentes 8.1, Riesgos 6, 7, y 8.</p>
--	--

GESTIÓN CONTABLE

PROCEDIMIENTOS – MANUALES INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
<p>MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES CODIGO: MNL-GAF-001</p>	<p>Actualizado el 20/12/2023 a la versión 8, Actualización Marco Conceptual, Resolución 261 de agosto de 2023, y resolución 285 de septiembre de 2023 por la cual se modifican las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo. Resolución 411 de 2023, por la cual se establece la información a reportar, los requisitos, plazos y características de envío a la Contaduría General de la Nación. Actualización Política de bajas elementos de la entidad, tabla de vida útiles con rangos para revaluación..</p>
<p>PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN, PRESENTACION Y PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CODIGO: PRO-GAF-011</p>	<p>Actualizado el 30/11/2023 a la versión 9, Resolución 261 de agosto de 2023, y resolución 285 de septiembre de 2023 por la cual se modifican las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo. Actualización definiciones, y actividades del procedimiento. Resolución 411 de 2023, por la cual se establece la información a reportar, los requisitos, plazos y características de envío a la Contaduría General de la Nación. Inclusión formatos para anexo elaboración notas explicativas</p>



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

	a los estados financieros. Los cambios se visualizan en letra cursiva a través de todo el documento. Inclusión de los controles capítulo 8.1 relacionados con el procedimiento procedentes del mapa de riesgos del proceso.
PROCEDIMIENTO REGISTRO CONTABLE PRESCRIPCIÓN CUOTAS PARTES PENSIONALES POR COBRAR CODIGO: PRO-GAF-032	Lanzamiento del procedimiento con Fecha de Aprobación 21-03-2023 Versión 1.

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

PROCEDIMIENTOS – MANUALES INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
MANUAL DE CONTRATACIÓN CODIGO: MNL-GAF-002	Actualizado el 21/12/2020 a la versión 7, se realizaron las siguientes actualizaciones: 1. Inclusión de las normas del Decreto 2106 de noviembre 22 de 2019 2. Inclusión de las disposiciones de Manuales y Guías de Colombia Compra Eficiente, de acuerdo con la Circular Externa No.1 de 2019 de la Agencia Nacional de Contratación Pública 3. Inclusión de la Ley 1955 de 2019 por la cual se expidió el Plan de Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 4. Inclusión de las disposiciones de la Ley 2013 de diciembre 30 de 2019 5. Inclusión de los lineamientos del “Acuerdo Gobierno Corporativo en Materia de Contratación” (15-12-2020) para desarrollar en los manuales de contratación del Sector Salud 6. Inclusión de la Ley 2022 de 2020, modificatoria del artículo 4 de la Ley 1882 de 2018. sobre documentos tipo en obras públicas y consultoría en ingeniería para obras.
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR CONCURSO DE MERITOS CODIGO: PRO-GAF-025	Actualizado el 23/07/2020 a la versión 8, de acuerdo con la Circular Externa No.1 de 2019 de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, mediante la cual, a partir del 01



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

	de enero de 2020, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República debe gestionar, exclusivamente, en el SECOP II todos los procesos de contratación que se inicien a partir de esa fecha, en todas las modalidades de selección del Estatuto General de Contratación Pública (licitación Pública, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa, contratación mínima cuantía).
PROCEDIMIENTO CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA Y ADQUISICIÓN EN GRANDES SUPERFICIES CODIGO:PRO-GAF-021	Actualizado el 30/06/2020 a la versión 8 de acuerdo con la Circular Externa No.1 de 2019 de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, mediante la cual, a partir del 01 de enero de 2020, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República debe gestionar, exclusivamente, en el SECOP II todos los procesos de contratación que se inicien a partir de esa fecha, en todas las modalidades de selección del Estatuto General de Contratación Pública (licitación Pública, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa, contratación mínima cuantía).
PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN DIRECTA CODIGO:PRO-GAF-024	Actualizado el 29/10/2021 a la versión 9 se incluye el formato de estudios previos F01-PRO-GAF-024, la política de seguridad de los recursos humanos numeral 6.14, el anexo 9.1 acuerdo de confidencialidad.
PROCEDIMIENTO LICITACIÓN PUBLICA CODIGO: PRO-GAF-029	Actualizado el 17/07/2020 a la versión 7 de acuerdo con la Circular Externa No.1 de 2019 de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, mediante la cual, a partir del 01 de enero de 2020, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República debe gestionar, exclusivamente, en el SECOP II todos los procesos de contratación que se inicien a partir de esa fecha, en todas las modalidades de selección del Estatuto General de Contratación Pública (licitación Pública, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa, contratación mínima cuantía).



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

PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN POR SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA CODIGO: PRO-GAF-026	Actualizado el 29/10/2021 a la versión 9, se incluye el formato de estudios previos para la contratación por selección abreviada de menor cuantía F01-PRO-GAF-026.
--	--

GESTIÓN ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

PROCEDIMIENTOS – MANUALES INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES, Y LA PRESERVACIÓN DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL, CON OCASIÓN DE LA FINALIZACIÓN DEL VÍNCULO CONTRACTUAL CODIGO: PRO-GAC-007	Lanzamiento del procedimiento en su versión 1 el 15/09/2020, se establecen las actividades, condiciones, controles y decisiones necesarias, para realizar la entrega de documentos, archivos, actividades y otros asignados a particulares que desempeñan funciones públicas al comienzo de su relación contractual
PROCEDIMIENTO PARA LA CONTINUIDAD DE LA GESTIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y LA PRESERVACIÓN DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL, CON OCASIÓN DE UN TRASLADO O RETIRO DEL SERVICIO CODIGO: PRO-GAC-006	Lanzamiento del procedimiento en su versión 1 el 15/09/2020.
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES ENVIADAS Y RECIBIDAS CODIGO: PRO-GAC-001	Lanzamiento del procedimiento en su versión 1 el 11 de agosto 2020.
PROCEDIMIENTO ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN CODIGO: PRO-GAC-002	Actualizado el 30/09/2021 a la versión 2, se realiza la actualización del procedimiento de acuerdo con los lineamientos de las Guías de MINTIC y se toman como marco de referencia normas técnicas Colombianas NTC o sus equivalentes internacionales ISO. Se incluye los controles del capítulo “8. Controles existentes” dentro de las actividades del capítulo “7. Desarrollo del procedimiento” por recomendación de control interno. Se incluye los controles del mapa de riesgos relacionados con el procedimiento numeral 8.1 y se indica la relación de los mismos en el desarrollo del procedimiento capítulo 7 en la última actividad.



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

<p>PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION DE SERIES Y SUBSERIES EN LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL -TRD CODIGO: PRO-GAC-004</p>	<p>Actualizado el 30 de septiembre de 2021 a la versión 2, se realiza la actualización del procedimiento de acuerdo con los lineamientos de las Guías de MINTIC y se incluyen como marco de referencia normas técnicas Colombianas NTC o sus equivalentes internacionales ISO. Se incluye los controles del mapa de riesgos relacionados con el Procedimiento numeral 8.1 y se indica la relación de los mismos en el desarrollo del procedimiento capítulo 7 última actividad.</p>
<p>PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIA DE PRESTAMO DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DOCUMENTALES CODIGO: PRO-GAC-008</p>	<p>Lanzamiento del procedimiento en su versión 1 el 13/11/2020.</p>
<p>PROCEDIMIENTO PARA LA CONSULTA, PRESTAMO Y DEVOLUCION DE ARCHIVOS CODIGO: PRO-GAC-003</p>	<p>Actualizado el 29/10/2021 a la versión 2, se realiza la actualización del procedimiento de acuerdo con las recomendaciones de control interno, relacionada con la inclusión de los controles mencionados en el punto “8 Controles existentes” dentro de las actividades del punto 7” y los controles del Mapa de Riesgos.</p>
<p>PROCEDIMIENTO PARA LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS CODIGO: PRO-GAC-010</p>	<p>Actualizado el 30 de septiembre de 2021 a la versión 2, se realiza la actualización del procedimiento de acuerdo con los lineamientos de las Guías de MINTIC y se toman como marco de referencia normas técnicas Colombianas NTC o sus equivalentes internacionales ISO. Se incluye los controles del capítulo “8. Controles existentes” dentro de las actividades del capítulo “7. Desarrollo del procedimiento” por recomendación de control interno. Se incluye los controles del mapa de riesgos relacionados con el procedimiento numeral 8.6 y se indica la relación de los mismos en el desarrollo del procedimiento capítulo 7.</p>
<p>PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCION DE ARCHIVOS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL - TRD. CODIGO: PRO-GAC-011</p>	<p>Actualizado el 29/10/2021 a la versión 2, se realiza la actualización del procedimiento de acuerdo con las recomendaciones de control interno, con el fin de asociar los controles 1, 2, 3, 4 y 5 del punto “8.1</p>



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

	Controles mapa de riesgos Archivo y Correspondencia”
PROCEDIMIENTO PARA TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES CODIGO: PRO-GAC-005	Actualizado el 29/10/2021 a la versión 2, se actualiza el procedimiento de acuerdo con las recomendaciones de control interno, relacionadas con la inclusión de los controles mencionados en el punto “8 controles existentes” dentro de las actividades desde el punto 7 al 7.3 y los controles del mapa de riesgos.
PROCEDIMIENTO PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y DOCUMENTOS DE APOYO CÓDIGO: PRO-GAC-009	Actualizado el 29/10/2021 a la versión 2, se actualiza el procedimiento de acuerdo con las recomendaciones de control interno, relacionadas con la inclusión de los controles mencionados en el punto “8 controles existentes” dentro de las actividades desde el punto 7, 7.1 y 7.2 y los controles del mapa de riesgos.

PROCEDIMIENTOS – MANUALES INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
MANUAL INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN CODIGO: MNL-GAF-004	Lanzamiento del manual el 21/12/2018 en su versión 1.
PROCEDIMIENTO PARA LA CONCILIACIÓN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS CODIGO: PRO-GAF-007	Actualizado el 12/12/2018 a la versión 3, se realiza la actualización de la legislación aplicable capítulo 4 base legal del procedimiento. Los cambios se visualizan en letra cursiva con base en el procedimiento de control de documentos del Sistema de Gestión de Calidad.
PROCEDIMIENTO PARA CONSOLIDACIÓN CUENTAS POR PAGAR CODIGO: PRO-GAF-008	Actualizado el 20/12/2018 a la versión 1, Revisión del documento no se requieren actualizaciones, en consecuencia, se conserva su versión actual.

SIIF NACIÓN

PROCEDIMIENTOS – MANUALES INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS SIIF NACIÓN EN FONPRECON CODIGO: PRO-GAF-030	Actualizado el 17/02/2021 a la versión 2, se actualiza lista de distribución.



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

GESTIÓN TALENTO HUMANO

PROCEDIMIENTOS – MANUALES INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
MANUAL DE INDUCCIÓN Y REINDUCCION CODIGO: Gui-GTH-001	Actualizado el 31/08/2020 a la versión 5.
PROCEDIMIENTO ASIGNACIÓN DE FUNCIONES CODIGO: PRO-GTH-010	Actualizado el 29/10/2021 a la versión 3, se realiza actualización del procedimiento en asignación de algunas funciones en un empleo en vacancia
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR UNA COMISION CODIGO: PRO-GTH-007	Actualizado el 29/10/2021 a la versión 3, El procedimiento fue revisado y permanece en su versión vigente, atendiendo las disposiciones contenidas en la Resolución 409 del 10 de agosto de 2018 de FONPRECON.
PROCEDIMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES CODIGO: PRO-GTH-020	Lanzamiento del procedimiento en su versión 1 el 30/08/2021, el cual tiene como objetivo Diseñar, elaborar, formular, desarrollar, ejecutar y efectuar el debido cumplimiento a los lineamientos y procedimientos que permitan conocer y gestionar de manera adecuada y oportuna todos los conflictos de intereses reales o potenciales que se llegarán a presentarse en el normal desarrollo de las actividades de los servidores del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República - FONPRECON.
PROCEDIMIENTO EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES LABORALES CODIGO: PRO-GTH-004	Actualizado el 29/10/2021 a la versión 2, El procedimiento fue revisado y permanece en su versión vigente, atendiendo las disposiciones contenidas en la Resolución 409 del 10 de agosto de 2018 de FONPRECON
PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL - EDL FUNCIONARIOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA CODIGO: PRO-GTH-016	Actualizado el 27/10/2021 a la versión 2, se realiza la inclusión de los controles del capítulo 7 desarrollo del procedimiento en el capítulo 8, controles existentes, se incluyen los controles relacionados con procedimiento del mapa de riesgos de gestión, y actualización de normas existentes



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

PROCEDIMIENTO RETENCIÓN EN LA FUENTE SOBRE SALARIOS NOMINA DE PERSONAL CODIGO: PRO-GTH-009	Actualizado el 30/10/2023 a la versión 4, Revisión de los controles a través de la guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas versión 6 del DAFP.
PROCEDIMIENTO ELABORACION Y DESARROLLO DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CODIGO:PRO-GTH-014	Actualizado el 28/10/2021 a la versión 2, se realiza actualización del desarrollo del procedimiento, se revisa la aplicación de los controles del mapa de riesgos de Talento humano en relación con el procedimiento.
PROCEDIMIENTO ELABORACION Y DESARROLLO DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL CODIGO: PRO-GTH-013	Actualizado el 27/10/2021 a la versión 3, se hace revisión de los controles del procedimiento, numeral 8 y 8.1, en relación con el plan de mejoramiento con control interno.
PROCEDIMIENTO ELABORACION Y DESARROLLO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN CODIGO: PRO-GTH-003	Actualizado el 29/10/2021 a la versión 7, El procedimiento fue revisado y permanece en su versión vigente, atendiendo las disposiciones contenidas en la Resolución 409 del 10 de agosto de 2018 de FONPRECON.
PROCEDIMIENTO ELABORACION DE NOMINA DE PERSONAL Y LIQUIDACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL CODIGO: PRO-GTH-002	Actualizado el 28/07/2023 a la versión 7, Se ajusta tiempo de inicio de liquidación de y trámite de vacaciones, punto 6.12, se incluyen los controles del Mapa de Riesgos relacionados con el procedimiento.
PROCEDIMIENTO ELABORACION Y CUSTODIA DE HISTORIA LABORAL FUNCIONARIOS CODIGO: PRO-GTH-011	Actualizado el 29/10/2021 a la versión 2, El procedimiento fue revisado y permanece en su versión vigente, atendiendo las disposiciones contenidas en la Resolución 409 del 10 de agosto de 2018 de FONPRECON
PROCEDIMIENTO PARA TRÁMITE DE INCAPACIDADES CODIGO: PRO-GTH-008	Actualizado el 30/10/2023 a la versión 3, Revisión de los controles de acuerdo a la guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades publicas versión 6 del DAFP.
PROCEDIMIENTO INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE PÉRSONAL CODIGO: PRO-GTH-006	Actualizado el 29/11/2021 a la versión 3, se incluye la Política del Sistema de Gestión Ambiental
PROCEDIMIENTO PROVISIÓN DE VACANTES CODIGO: PRO-GTH-005	Actualizado el 30/09/2021 a la versión 3, se realiza la actualización del desarrollo del procedimiento, ajustes de la base legal, se incluye la seguridad de la información de los recursos humanos en el capítulo de



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

	políticas y condiciones generales. Se revisa la aplicación de los controles del mapa de riesgos de Talento humano en relación con el procedimiento.
PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN, VINCULACIÓN E INDUCCIÓN DE PÉRSONAL CODIGO: PRO-GTH-001	Actualizado el 29/10/2021 a la versión 7, se realiza la actualización de la lista de distribución
PROCEDIMIENTO SITUACIONES ADMINISTRATIVAS – ABANDONO DE CARGO CODIGO: PRO-GTH-017	Actualizado el 28/07/2023 a la versión 3, Se ajusta la numeración en el procedimiento.
PROCEDIMIENTO ELABORACION Y DESARROLLO DEL PLAN DE ESTIMULOS E INCENTIVOS LABORALES CODIGO: PRO-GTH-012	Lanzamiento del procedimiento en su versión 1 el 20/09/2019, tiene por objeto establecer las actividades, condiciones, controles y decisiones necesarias, para la elaboración y desarrollo del plan de estímulos e incentivos laborales de FONPRECON.
PROCEDIMIENTO SITUACIONES ADMINISTRATIVAS – PERMISOS Y LICENCIAS CODIGO: PRO-GTH-015	Actualizado el 27/10/2021 a la versión 2, se realiza la inclusión de los controles del capítulo 8 controles existentes en el desarrollo del procedimiento capítulo 7, y actualización del formato de permisos V2 en el desarrollo del procedimiento.

PLANEACIÓN Y SISTEMAS-GESTIÓN TECNOLÓGICA

PROCEDIMIENTOS – MANUALES INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTADO
PROCEDIMIENTO PARA REPORTAR INCIDENTES DE SEGURIDAD, CIBERSEGURIDAD Y DATOS PERSONALES CODIGO: PRO-GTC-013	Actualizado el 29/10/2021 a la versión 3, se agrega alcance para reporte de incidentes no solamente de ciberseguridad, sino también de seguridad de la información y datos personales, se cambia el título por: Procedimiento para reportar incidentes de seguridad, ciberseguridad y datos personales, se incluye el formato para documentación de incidentes de seguridad, ciberseguridad y datos personales F01-PRO-GTC-013.
PROCEDIMIENTO PASO A PRODUCCIÓN COMPONENTES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	Actualizado el 30/08/2021 a la versión 4, se incluye los controles existentes en la actividad 3 del procedimiento. Se



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

<p>CODIGO: PRO-GTC-009</p>	<p>complementa en el punto 8” Controles Existentes” numeral 8.3 el control “Acta de paso a producción” como “Revisión del Acta de paso a producción”, según recomendación de Control Interno.</p>
<p>PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA PAGINA WEB CODIGO: PRO-GTC-001</p>	<p>Actualizado el 27/08/2021 a la versión 8, se realizan las siguientes modificaciones: La actividad de control 1 del numeral 8 “Controles existentes”, se incluye en el numeral 7 “Desarrollo del procedimiento” por recomendación de control interno. Se actualiza la base legal capítulo 4, y las políticas y condiciones generales capítulo 6 y del desarrollo del procedimiento capítulo 7.</p>
<p>PROCEDIMIENTO PARA LA GENERACIÓN Y RESTAURACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD CODIGO: PRO-GTC-005</p>	<p>Actualizado el 13/12/2023 a la versión 10, Se aclara el alcance de las copias de bases de datos, se retira mención de copias para activos que ya no están en operación (Motor de base de datos SQL 2008 R2, Correo Exchange 2023 on premise, postgresql de orfeo), Se actualiza el capítulo: 7.4. RESTAURACION DE BACKUPS, Se actualiza capítulo 2. Alcance, Cambia el título del capítulo 4. Base legal por Marco de cumplimiento. Se agrega contenido: Circular interna 201900000044, Asunto: Copias de seguridad para archivos en las estaciones de trabajo y En el capítulo 2. Alcance, se agrega: 2.1 Tipo de copias de seguridad.</p>
<p>PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRACIÓN DE LAS OPERACIONES DE TECNOLOGÍA CODIGO: PRO-GTC-002</p>	<p>Actualizado el 28/04/2023 a la versión 4, Se incluye en el capítulo 7 desarrollo del procedimiento el numeral: 7.10 GESTIÓN DE MONITOREO Y SUS REGISTROS.</p>
<p>PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE PARCHES DE SEGURIDAD CODIGO: PRO-GTC-004</p>	<p>Actualizado el 28/10/2021 a la versión 2, se eliminan los nombres de la lista de distribución, no se presentan cambios en el procedimiento por cual permanece en su versión actual.</p>
<p>PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CREDENCIALES PARA ADMINISTRACIÓN DE TI CODIGO: PRO-GTC-010</p>	<p>Actualizado el 13/12/2023 a la versión 3, Se cambia el título del procedimiento y Se revisa y se realizan actualizaciones en todo el contexto.</p>



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

<p>PROCEDIMIENTO METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE CODIGO: PRO-GTC-016</p>	<p>Actualizado el 29/10/2021 a la versión 2, se realizó la revisión del objetivo, se incluyen las actividades 28,29,40,49 en el capítulo 7 desarrollo del procedimiento.</p>
<p>PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE SOLUCIONES DE SEGURIDAD CODIGO: PRO-GTC-008</p>	<p>Actualizado el 30/09/2021 a la versión 5, en el que se realizaron las siguientes modificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cambiar el nombre del procedimiento, para una cobertura más amplia que incluye tanto el antivirus como la solución de seguridad de borde y otras herramientas complementarias • Adicionar lo relacionado con la solución unificada de seguridad de borde UTM • Especificar los responsables del procedimiento • Ampliar la definición de términos • Especificar el marco de referencia • Orientar el objetivo a la protección de la información y de los datos personales.
<p>PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE ACCESO DIGITAL CODIGO: PRO-GTC-020</p>	<p>Actualizado el 30/09/2021 a la versión 1, se realizó el lanzamiento del procedimiento. Se suprime el procedimiento de asignación de credenciales de acceso, para incluir su contexto en este procedimiento.</p>
<p>PROCEDIMIENTO PARA LA TRANSMISIÓN MENSUAL DE ESTADÍSTICAS SOBRE AFILIADOS Y PENSIONADOS DE FONPRECON, A LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA CODIGO: PRO-GTC-003</p>	<p>Actualizado el 28/10/2021 a la versión 7, se eliminan los nombres de la lista de distribución, no se presentan cambios en el procedimiento por cual permanece en su versión actual.</p>
<p>PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE DATOS PERSONALES CODIGO: PRO-GTC-018</p>	<p>Actualizado el 29/10/2021 a la versión 1, se realizó el lanzamiento del procedimiento.</p>
<p>PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE PROVEEDORES EN TECNOLOGIA CODIGO: PRO-GTC-012</p>	<p>Actualizado el 02/05/2023 a la versión 4, Se redefine el numeral 2. Alcance, se redefine el numeral 6. FORMATOS Y ANEXOS Para el numeral 4.1 DESARROLLO DE ANEXO TÉCNICO PARA ESTUDIOS PREVIOS: Elimina el numeral 20. Seguridad, agrega el numeral 18. Condiciones mínimas técnicas y de seguridad digital: Redefine los numerales: 5, 6,7, 11,12,17.</p>



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

<p>PROCEDIMIENTO PARA LA SOLUCIÓN DE INCIDENTES Y REQUERIMIENTOS A TRAVÉS DE LA MESA DE AYUDA CODIGO: PRO-GTC-014</p>	<p>Actualizado el 02/11/2021 a la versión 4, Se incluye capítulo 7.2 para la gestión de equipos del área financiera en concordancia con la guía número 18 del modelo de seguridad y privacidad de la información MSPI, en cuanto a la adopción de los requerimientos mínimos en seguridad de la información e informática que debe cumplir Fonprecon, en los equipos utilizados para la realización de transacciones financieras con recursos públicos, a través de los portales de internet disponibles para tal fin. Se amplía el objetivo y alcance, se agregan definiciones complementarias.</p>
<p>PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE A TERCEROS CODIGO: PRO-GTC-011</p>	<p>Actualizado el 28/10/2021 a la versión 1, se eliminan los nombres de la lista de distribución, no se presentan cambios en el procedimiento por cual permanece en su versión actual.</p>
<p>PROCEDIMIENTO PARA LA TRANSMISIÓN DIARIA Y SEMANAL DE LAS BASES DE DATOS MISIONALES Y DE APOYO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CODIGO: PRO-GTC-015</p>	<p>Actualizado el 27/12/2023 a la versión 3, Actualización del objetivo, alcance, base legal, políticas y transmisiones a realizar a la Contraloría General de la República.</p>

OFICINA ASESORA JÚRIDICA

<p>PROCEDIMIENTOS – MANUALES INFORMACIÓN DOCUMENTADA</p>	<p>ESTADO</p>
<p>PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR CONVENIO O ACUERDO DE PAGO DE DEUDAS CAUSADAS POR MESADAS RECIBIDAS SIN TENER DERECHO CODIGO: PRO-GJU-011</p>	<p>Actualizado el 23/11/2021 a la versión 3, Se actualiza normatividad y ajusta procedimiento.</p>
<p>PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN Y TRÁMITE DE DEFENSA JUDICIAL EN LA JUSTICIA ARBITRAL CODIGO: PRO-GJU-014</p>	<p>Lanzamiento del procedimiento en su versión 1 el 28/07/2021.</p>
<p>PROCEDIMIENTO PARA ESTUDIO Y DECISION DE LAS SOLICITUDES DE CONCILIACION DEL COMITÉ DE CONCILIACION Y DEFENSA JUDICIAL CODIGO: PRO-GJU-012</p>	<p>Actualizado el 18/11/2022 a la versión 5, Se incluye el capítulo 8.1 controles del mapa de riesgos relacionados con el procedimiento y en la lista de distribución se eliminan los nombres.</p>



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

PROCEDIMIENTO RECURSOS DE REPOSICIÓN Y REVOCATORIA DIRECTA DE PRESTACIONES ECONOMICAS CODIGO: PRO-GJU-007	Actualizado el 18/11/2022 a la versión 6, Se incluye el capítulo 8.1 controles del mapa de riesgos relacionados con el procedimiento y en la lista de distribución se eliminan los nombres.
PROCEDIMIENTO DE DEFENSA JUDICIAL EN PROCESO ORDINARIO LABORAL CODIGO: PRO-GJU-009	Actualizado el 18/11/2022 a la versión 6, Se incluye el capítulo 8.1 controles del mapa de riesgos relacionados con el procedimiento y en la lista de distribución se eliminan los nombres.
PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA-C-258 DE 2013 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL REVISION DE PENSIONES RECONOCIDAS Y AJUSTE DEL TOPE A 25 SMML CODIGO: PRO-GJU-010	Actualizado el 23/11/2021 a la versión 3, se realizó verificación actividades y normatividad.
POCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICION CUANDO FONPRECON ES CONDENADO A LA REPARACIÓN PATRIMONIAL DE UN DAÑO ANTIJURÍDICO CODIGO: PRO-GJU-013	Actualizado el 18/11/2022 a la versión 6, se realiza la Inclusión de los controles en el capítulo 7 desarrollo del procedimiento, se incluye el capítulo 8.1 controles del mapa de riesgos relacionados con el procedimiento y en la lista de distribución se eliminan los nombres.
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE DEFENSA JUDICIAL CODIGO: PRO-GJU-008	Actualizado el 18/11/2022 a la versión 9, se realiza la Inclusión de los controles de los riesgos que tienen relación con el procedimiento capítulo 8.1.
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO CONTABLE DE CONTINGENCIAS OCASIONADAS POR LITIGIOS CODIGO: PRO-GAF-012	Actualizado el 20/12/2018 a la versión 6, Verificación de la normatividad, revisión de definiciones, políticas y condiciones generales, actividades del procedimiento y controles existentes.
PROCEDIMIENTO GESTIÓN INTEGRAL DE CARTERA CODIGO: PRO-GAF-010	Actualizado el 28-06-2023 a la versión 7, Se actualiza el Procedimiento de Gestión Integral de Cartera, en el cual se incluye, entre otras, las actividades descritas en el Plan de Acción estructurado por FONPRECON en desarrollo de la Inspección Extra Situ realizado por la Superintendencia Financiera.

La Oficina de Control Interno valido la información suministrada por las áreas, según Memorandos 2024-200-000401-3 y 2024-200-000400-3, se pudo evidenciar que la Entidad



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

cuenta con 140 manuales y procedimientos, en la siguiente tabla se puede observar la cantidad de manuales y/o procedimientos según el año de la última actualización;

AÑO DE ACTUALIZACIÓN	CANTIDAD
2018	8
2019	1
2020	19
2021	53
2022	14
2023	45
TOTAL	140

Fuente: SAF, OAJ, SPE, SGC

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- Se solicita eliminar de la nube del SGC la versión 1 del Procedimiento para la gestión del conocimiento, Código PRO-DEI-002, ya que se encuentra actualizado a la versión 2 con fecha de aprobación 24/08/2023.
- Se solicita modificar el nombre del procedimiento Gestión de Credenciales para Administración de TI Cod: PRO-GTC-010 en el Listado Maestro de control de documentos Código: F02-PRO-GCD-003 versión 14.
- Se solicita eliminar de la nube del SGC la versión 2 del procedimiento para la transmisión a la contraloría general de la república Cod: PRO-GTC-015, ya que se encuentra actualizado a la versión 3 con fecha de aprobación 27/12/2023.
- Se solicita validar el procedimiento para gestión de incidentes Cod: PRO-GTC-017 Versión 2, en el Listado Maestro de control de documentos Código: F02-PRO-GCD-003 versión 14, ya que en la nube del SGC no se encuentra.
- Se solicita actualizar los procedimientos PRO-GCD-001, PRO-GCD-002, PRO-GCD-003, PRO-GCD-004 y PRO-GCD-005 correspondientes al proceso de Gestión de la Calidad en el Listado Maestro de Control de Documentos Código: F02-PRO-GCD-003, Versión 14, ya que se encuentran registrados con la versión y fecha de aprobación anterior.



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

- Se solicita verificar con las áreas la totalidad de manuales y procedimientos con el fin de que la nube del Sistema de Gestión de Calidad este actualizada de forma correcta para la consulta permanente de los funcionarios de la entidad.
- Se solicita a las áreas que se actualicen los procedimientos y manuales teniendo en cuenta los cambios y/o actualizaciones que se realicen en los aplicativos, normatividad o desarrollo del procedimiento de cada proceso de la entidad.
- Control interno solicita que se haga una revisión de los manuales y procedimientos como lo señala la Resolución Interna 0409 de 2018 donde se señala:
“Que el objetivo de esta Resolución, es además de asignar la responsabilidad de actualizar los manuales y procedimientos administrativos en el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, por lo menos una vez al año o cuando nuevas normas relacionadas entren en rigor, y validar su cumplimiento por parte de Control Interno...”
- Se recomienda a las áreas la entrega oportuna, completa y con las verificaciones pertinentes de la información solicitada por la oficina de Control Interno.