

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA												F04-PIN-DEI-002	
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES - III TRIMESTRE 2024												Versión 1 Fecha de aprobación 23/07/2020	
AFILIACIÓN, APORTES E HISTORIA LABORAL												SEGUIMIENTO	
PROCESO	PERIODO	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	PESO %	PROCESO SGC	RESPONSABLE	INICIO PREVISTO	FIN PREVISTO	INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO	AVANCE	LOGRO PERIODO	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	ARCHIVO
NÚMERO DE ESQUEMA									META PERIODO				
2		Fortalecer las estrategias de recaudo, con acciones proactivas. Consolidar el modelo de gestión de cartera orientado a consolidar el recaudo.	11,1100%										
2.1		Optimizar el cobro y recaudo efectivo y oportuno	2,7775%										
-2.1.5-		Decretar hasta el 25% del valor registrado contablemente en la cuenta de los vinculados.	0,5550%	AAHL	GRUPO DE TRABAJO DE AFILIACION, APORTES E HISTORIA LABORAL	04/09/2024	31/12/2024	Actividades ejecutadas/Actividades Programadas * 100	0,1389%	0,1309%	75,0000%		
Tarea	3	Hacer pruebas y afinamiento al desarrollo de automatización del proceso de los vinculados	0,0792%	AAHL	GRUPO DE TRABAJO DE AFILIACION, APORTES E HISTORIA LABORAL	04/01/2024	30/09/2024		0,0198%	0,0139%	70,0000%	02040101_especificaciones_tecnicas_no_vinculados_1.xlsx	
Tarea	3	Continuar con la identificación por fecha de recaudo más antigua de los ciudadanos sobre los cuales se tienen partidas recibidas por no vinculados	0,0794%	AAHL	GRUPO DE TRABAJO DE AFILIACION, APORTES E HISTORIA LABORAL	04/01/2024	30/09/2024		0,0198%	0,0198%	100,0000%	20240101_cuenta_estado_torremontr_202309_1_1.pdf	
Tarea	3	Generar archivo Excel de manera mensual que describa nombre, número de cédula del ciudadano y períodos recibidos según planilla para enviarlo a COPIENONES Y ASORINONES para cruce de datos	0,0794%	AAHL	GRUPO DE TRABAJO DE AFILIACION, APORTES E HISTORIA LABORAL	04/01/2024	30/09/2024		0,0198%	0,0198%	100,0000%	20240101_cruce_1.pdf	
Tarea	3	Según el resultado de los cruces enviar los reportes tales como planillas y auxilios contables para consultar reportes ingresados a la Entidad por momento de la devolución	0,0794%	AAHL	GRUPO DE TRABAJO DE AFILIACION, APORTES E HISTORIA LABORAL	04/01/2024	30/09/2024		0,0198%	0,0198%	100,0000%	20240101_planilla_y_documento_1.pdf	
Tarea	3	Generar archivo para devolución	0,0794%	AAHL	GRUPO DE TRABAJO DE AFILIACION, APORTES E HISTORIA LABORAL	04/01/2024	30/09/2024		0,0198%	0,0198%	100,0000%	20240101_planilla_y_documento_2.pdf	
Tarea	3	Proyectar Memorando para Subdirección Administrativa y Financiera para la transferencia a las administradoras, por el valor identificado al corte de cada mes	0,0794%	AAHL	GRUPO DE TRABAJO DE AFILIACION, APORTES E HISTORIA LABORAL	04/01/2024	30/09/2024		0,0198%	0,0198%	100,0000%	20240101_memor_2.pdf	
Tarea	3	Legislar la devolución en los Sistemas de Información de la Entidad y ante las Administradoras	0,0794%	AAHL	GRUPO DE TRABAJO DE AFILIACION, APORTES E HISTORIA LABORAL	04/01/2024	30/09/2024		0,0198%	0,0198%	100,0000%	20240101_comunicaciones_enviadas_08v_no_vincul_2024_1.pdf	
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS												SEGUIMIENTO	
NÚMERO DE ESQUEMA	PERIODO	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	PESO %	PROCESO SGC	RESPONSABLE	INICIO PREVISTO	FIN PREVISTO	INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO	AVANCE	LOGRO PERIODO	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	ARCHIVO
									META PERIODO				
2		Fortalecer las estrategias de recaudo, con acciones proactivas. Consolidar el modelo de gestión de cartera orientado a consolidar el recaudo.	11,1100%										
2.1		Optimizar el cobro y recaudo efectivo y oportuno	2,7775%										
-2.1.2-		Recaudo cartera por \$82 mil millones discriminados en 40% cobro persuasivo (\$49.200 millones) y 40% cobro coactivo (\$32.800 millones)	0,5550%	RPE	GRUPO DE RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	04/01/2024	31/12/2024	Actividades ejecutadas/Actividades Programadas * 100	0,1389%	0,1313%	74,2000%		
Tarea	3	Reprocesar los bonos personales C2 reconocidos con certificados CÉLIL	0,0794%	RPE	GRUPO DE RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	04/01/2024	30/09/2024		0,0198%	0,0198%	100,0000%	20240101_reproceso_bonos_c2_3_periodo_2024_1.pdf	
Tarea	3	Solicitar a la OIB levantamiento de detenciones (conceptos)	0,0794%	RPE	GRUPO DE RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	04/01/2024	30/09/2024		0,0198%	0,0198%	100,0000%	20240101_bonav_deten_3p_2024_compressed_1.pdf	
Tarea	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	0,0794%	RPE	GRUPO DE RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	04/01/2024	30/09/2024		0,0198%	0,0198%	100,0000%	20240101_reproceso_bonos_c1_con_cer_3_periodo_2024_1.pdf	
Tarea	3	Instalar acciones de tutela cuando se requiere para obtener confirmación de la historia laboral	0,0794%	RPE	GRUPO DE RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	04/01/2024	30/09/2024		0,0198%	0,0198%	100,0000%	20240101_constancia_de_introduccion_de_tutela_3_1.pdf	
Tarea	3	Enviar a coactivo los bonos en los que no se obtiene el pago	0,0794%	RPE	GRUPO DE RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	04/01/2024	30/09/2024		0,0198%	0,0198%	100,0000%	20240101_remitencia_a_coactivo_3_periodo_2024_1.pdf	
Tarea	3	Revisar del universo estimado de 342 bonos el 25%	0,0794%	RPE	GRUPO DE RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	04/01/2024	30/09/2024		0,0198%	0,0198%	100,0000%	20240101_bonos_revisados_3p_2024_1.pdf	
Tarea	3	Cierre del levantamiento de los bonos auditados por el Ministerio de Hacienda	0,0792%	RPE	GRUPO DE RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	04/01/2024	30/09/2024		0,0198%	0,0139%	62,0000%	20240101_cierre_auditoria_3p_1.pdf	
ATENCIÓN AL USUARIO Y AL CIUDADANO												SEGUIMIENTO	
NÚMERO DE ESQUEMA	PERIODO	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	PESO %	PROCESO SGC	RESPONSABLE	INICIO PREVISTO	FIN PREVISTO	INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO	AVANCE	LOGRO PERIODO	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	ARCHIVO
									META PERIODO				
8		Evaluar la política de atención al ciudadano y lograr dar respuestas oportunas	11,1100%										
8.1		Fortalecer el sistema integral de Atención al Usuario y socializarlo al interior de la entidad.	2,7775%										
-8.1.1-		Fortalecer la gestión del grupo de atención al usuario, los canales de atención tiempo y calidad en las respuestas a la ciudadanía, con base en el Modelo Integral de Servicio al Ciudadano (MISC)	2,7775%	AUC	GRUPO DE ATENCIÓN AL USUARIO	04/01/2024	31/12/2024	Actividades ejecutadas/Actividades Programadas * 100	0,6944%	0,6944%	100,0000%		
Tarea	3	Dar a conocer a los servidores y contratistas los documentos elaborados por el grupo de atención al ciudadano, dentro de los planes de fortalecimiento de atención al usuario.	1,3888%	AUC	GRUPO DE ATENCIÓN AL USUARIO	04/01/2024	30/09/2024		0,3472%	0,3472%	100,0000%	20240101_evidencia_atencion_al_usuario_1.pdf	
Tarea	3	Socializar con los afiliados y pensionados manual del Defensor del consumidor financiero, haciendo énfasis en los casos en que puede intervenir y sus canales de contacto	1,3888%	AUC	GRUPO DE ATENCIÓN AL USUARIO	04/01/2024	30/09/2024		0,3472%	0,3472%	100,0000%	20240101_evidencia_envio_mensaje_de_folleto_del_defensor_del_consumidor_financiero_juana_2p_de_16_enero_de_2024_1.pdf	