



Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	
Moneda Informe	1	
Entidad	206	
Fecha	2019/07/29	
Periodicidad	1	Mensual

[1]		0 FORMULACIÓN												
		4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68	72
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCION	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABL E	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	FILA_1		2019 2019	43	3.3.1	De acuerdo con el informe de la Contraloría, existen saldos pendientes por cobrar en sumas cuantiosas que aún no han sido subsanadas en razón a la falta de eficiencia en la depuración y cobro de estas cuotas partes	1	Mesa de trabajo para establecer estrategia de cobro.	Acta de mesa de trabajo	1 Acta	1	Oficina Asesora planeacion	01/08/2019	31/12/2019
2	FILA_2		2019 2019	43	3.3.1	De acuerdo con el informe de la Contraloría, existen saldos pendientes por cobrar en sumas cuantiosas que aún no han sido subsanadas en razón a la falta de eficiencia en la depuración y cobro de estas cuotas partes	2	Seguimiento a gestion cobro	Relación de llamadas y reiteraciones de cobro	10 Relaciones de llamadas y reiteración de cobro	10	Gerencia de Bonos y Cuotas partes	01/08/2019	30/06/2020
3	FILA_3		2019 2019	43	3.3.2	De acuerdo con el informe de la Contraloría, teniendo en cuenta que la ineficiencia en el cobro y recaudo persiste toda vez que los saldos que se reflejan en la Gerencia de Bonos Cuotas Partes Pensionales y en los estados financieros de la entidad, muestran sumas por valores representativos que aún no han sido subsanados por la administración.	1	Mesa de trabajo para establecer estrategia de cobro.	Acta de mesa de trabajo	1 Acta	1	Oficina Asesora planeacion	01/08/2019	31/12/2019
4	FILA_4		2019 2019	43	3.3.2	De acuerdo con el informe de la Contraloría, teniendo en cuenta que la ineficiencia en el cobro y recaudo persiste toda vez que los saldos que se reflejan en la Gerencia de Bonos Cuotas Partes Pensionales y en los estados financieros de la entidad, muestran sumas por valores representativos que aún no han sido subsanados por la administración.	2	Seguimiento a gestion cobro.	Relación de llamadas y reiteraciones de cobro	10 Relaciones de llamadas y reiteración de cobro	10	Gerencia de Bonos y Cuotas partes	01/08/2019	30/06/2020
5	FILA_5		2019 2019	43	3.3.3	De acuerdo con el informe de la Contraloría, se presentó ineficiencia en la identificación de las Cuotas Partes Pensionales, a pesar de la gestión realizada por Jurisdicción Coactiva, Cuotas Partes Pensionales - CPP y Contabilidad de FONCEP.	1	Conciliación mensual de los saldos contrarios de los terceros de las cuotas partes por cobrar registrados en la cuenta 13840801 cuotas partes.	Conciliación mensual	4 Conciliaciones mensuales	4	Gerencia de Bonos y Cuotas Partes / Área de Contabilidad	01/08/2019	31/12/2019
6	FILA_6		2019 2019	43	3.3.4	De acuerdo con el informe de la Contraloría, se presenta en razón a la falta de seguimiento y control permanente y oportuno de los registros contables, así como la falta de gestión para recuperar los dineros pagados de más, evidenciándose ausencia de controles y seguimiento de las áreas encargadas de este proceso.	1	Mesa de trabajo con areas involucradas	Acta de mesa de trabajo	1 Acta	1	Coordinador Nomina de pensionados / Área de Tesorería / Contabilidad	01/09/2019	31/12/2019



Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Moneda Informe	1	
Entidad	206	
Fecha	2019/07/29	
Periodicidad	1	Mensual

[1]		0 FORMULACIÓN												
		4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68	72
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCION	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABL E	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
7	FILA_7		2019 2019	43	3.3.4	De acuerdo con el informe de la Contraloría, se presenta en razón a la falta de seguimiento y control permanente y oportuno de los registros contables, así como la falta de gestión para recuperar los dineros pagados de más, evidenciándose ausencia de controles y seguimiento de las áreas encargadas de este proceso.	2	Presentar resultado de la mesa al comité de sostenibilidad	Acta del comité de sostenibilidad	1 Acta	1	Coordinador Nómina de pensionados	01/09/2019	30/06/2020
8	FILA_8		2019 2019	43	3.3.5	De acuerdo con el informe de la Contraloría, falta de seguimiento, control permanente y oportuno al saldo de cartera que permita entrelazar los datos de las diferentes áreas del FONCEP, para dar una información confiable y oportuna.	1	Elaborar un documento o incluir en la documentación existente la reglamentación de la elaboración del reporte de recaudos.	Documento elaborado o actualizado	1 documento elaborado o actualizado	1	Área de Tesorería / Gerencia de Bonos y Cuotas Partes / Contabilidad / OAP	01/08/2019	30/09/2019
9	FILA_9		2019 2019	43	3.3.5	De acuerdo con el informe de la Contraloría, falta de seguimiento, control permanente y oportuno al saldo de cartera que permita entrelazar los datos de las diferentes áreas del FONCEP, para dar una información confiable y oportuna.	2	Realizar reporte de recaudo mensual, conciliado con la información de la Gerencia de Bonos y Cuotas Partes y el Área de Contabilidad	Reportes de recaudo	9 reportes de recaudo	9	Área de Tesorería / Gerencia de Bonos y Cuotas Partes / Contabilidad	01/09/2019	30/06/2020
10	FILA_10		2019 2019	43	3.3.6	Falta de comunicación entre las dependencias involucradas en el proceso de cobro, recaudo y registro de las cuotas partes pensionales.	1	Evidenciar en informe de supervisión del contrato de administración del patrimonio autónomo del FPPB, si se presentan diferencias entre lo recaudado por cuotas partes y el flujo de caja	Informe de supervisión	10 informes de supervisión	10	Área de Tesorería	01/08/2019	30/06/2020
11	FILA_11		2019 2019	43	3.3.7	De acuerdo con el informe de la Contraloría, se origina en la falta de gestión en el cobro de las obligaciones que en su momento estaban vigentes y que al no realizarse los actos tendientes al respectivo cobro generaron la prescripción declarada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca	1	Mesa de trabajo para establecer estrategia de cobro.	Acta de mesa de trabajo	1 Acta	1	Oficina Asesora planeacion	01/08/2019	31/12/2019
12	FILA_12		2019 2019	43	3.3.7	De acuerdo con el informe de la Contraloría, se origina en la falta de gestión en el cobro de las obligaciones que en su momento estaban vigentes y que al no realizarse los actos tendientes al respectivo cobro generaron la prescripción declarada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca	2	Seguimiento a gestión de cobro	Relación de llamadas y reiteraciones de cobro	10 Relaciones de llamadas y reiteración de cobro	10	Gerencia de Bonos y Cuotas partes	01/08/2019	30/06/2020