FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESATIAS Y PENSIONES FONCEP-Informe de Seguimiento y Recomendaciones del Cumplimiento de las Metas Plan de Desarrollo- III trimestre 2018

Marca temporal	Dirección de correo electrónico	ENTIDAD	Nombre Jefe Oficina Control Interno	Año	Periodo reportado	Meta Producto	Proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	Análisis	Observación o Conclusión 1	Categoría	Observación o Conclusión 2	Categoría	Observación o Conclusión 3	Categoría	Recomendación 1	Categoría	Recomendación 2	Categoría	Recomendación 3	Categoría	Estado
10/30/2018 14:20:50	alyvargas@fondoep.gov.co	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP	Eduardo Tomayzon Cartagena	2018	III de Septiembre	01 Lograr el 80% de Historias Laborales Centralizadas asignadas al FONCEP	877 Instrumentación de la Política Pública Personal del Distrito	Implementar 100 % Del plan de trabajo del desarrollo de una herramienta tecnológica que permita validar la información personal de los empleados de las entidades distritales adscritas al FONCEP, y gestionar la corrección de inconsistencias	1.- La meta producto (Lograr el 80% de Historias Laborales Centralizadas asignadas al FONCEP), durante el cuatrienio es del 80% en el 2020. Para el 2018 se programó alcanzar el 40% de historias laborales centralizadas, de los cuales se ha alcanzado el 67%, que equivale al 111,67% de la meta del año y el 83,75% de la meta del cuatrienio. Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido de la vigencia se puede concluir que la meta producto la meta fisica superó la programada. Para el 2019 se programó alcanzar el 60% de historias laborales centralizadas, de los cuales se ha alcanzado el 67%, que equivale al 111,67% de la meta del año y el 83,75% de la meta del cuatrienio. Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido de la vigencia se puede concluir que la meta producto la meta fisica superó la programada. 2.Para esta vigencia se puede concluir que se ha realizado un adecuada ejecución. 2.Para esta vigencia se puede concluir que se ha realizado un adecuada ejecución. 3.Para esta meta producto, los cuales están enfocados al desarrollo de una herramienta tecnológica que permita validar la información personal de los empleados de las entidades distritales adscritas al FONCEP, y gestionar la corrección de inconsistencias, se tiene un valor de $187.477.812 que corresponde a 69.92%. 4. La meta producto (Lograr el 80% de Historias Laborales Centralizadas asignadas al FONCEP), cuenta con dos iniciativas la meta 18 plan de trabajo del desarrollo de una herramienta tecnológica que permita validar la información personal de los empleados de las entidades distritales adscritas al FONCEP, y gestionar la corrección de inconsistencias (modelo de servicio), la ejecución presupuestal a septiembre 30 de 2018 es de 100% (75%) y una adecuada ejecución contractual y presupuestal frente al cumplimiento del Plan de desarrollo . Sin embargo presupuestalmente se evidencia que para este trimestre se tenían programados compromisos por valor de $187.477.812 y se ejecutaron $187.477.812 que corresponde al 100% de lo ejecutado en CRP correspondientes, lo que generó, no excedente si valor ejecutado frente al presupuesto por valor de $13.440.000. Para esta meta se comprometieron $185.266.667 (valor anulado el CRP correspondiente) de los cuales se ha girado el 69,04%. 4. Para la meta 17 se refiere nuevamente la baja ejecución de la meta fisica (44,89%) y presupuestal (84,86%) frente a la programada a septiembre 30 de 2018 (75%) y a septiembre 30 de 2017 (100%). Para la vigencia 2017 constituidas y definitivas en 2018, es de $628.598.517, y se han ejecutado $628.626.961 que corresponde al 66,35%, reserva sin autorización de giro por valor de $198.942.076 correspondiente a 21,00%. 5. Para este caso en el trimestre la meta 3 (Infraestructura tecnológica misional) contaba con unas reservas constituidas 2018 por valor de $4.664.000 y se realizaron anulaciones por valor de $1.774.000 y se realizaron anulaciones por valor de 66.710.317.	1.La meta producto (Lograr el 80% de Historias Laborales Centralizadas asignadas al FONCEP), durante el cuatrienio es del 80% en el 2020. Para el 2018 se programó alcanzar el 40% de historias laborales centralizadas, de los cuales se ha alcanzado el 67%, que equivale al 111,67% de la meta del año y el 83,75% de la meta del cuatrienio. Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido de la vigencia se puede concluir que la meta producto la meta fisica superó la programada. Para el 2019 se programó alcanzar el 60% de historias laborales centralizadas, de los cuales se ha alcanzado el 67%, que equivale al 111,67% de la meta del año y el 83,75% de la meta del cuatrienio. Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido de la vigencia se puede concluir que la meta producto la meta fisica superó la programada. 2.Para esta vigencia se puede concluir que se ha realizado un adecuada ejecución. 2.Para esta vigencia se puede concluir que se ha realizado un adecuada ejecución. 3.Para esta meta producto, los cuales están enfocados al desarrollo de una herramienta tecnológica que permita validar la información personal de los empleados de las entidades distritales adscritas al FONCEP, y gestionar la corrección de inconsistencias, se tiene un valor de $187.477.812 que corresponde a 69.92%. 4. La meta producto (Lograr el 80% de Historias Laborales Centralizadas asignadas al FONCEP) con la formula estadística: [Creáctgrosseqsiq(n)*0, - Centralizar la información de la Historia Laboral personal Distrito]*[Creáctgrosseqsiq(n)*0, - Centralizar la información de la Historia Laboral personal Distrito]*[100 - SEcHN_CHL_INDEX_CEI] se evidencia que para este corte corresponden a 80,00% el 80% representa 27,00%) * El avance de CHL corresponde los reportes de nómina recibidos de las entidades distritales durante los meses de Marzo a Agosto de 2018(para este caso: 29 entidades de 40 entidades (29/40 = 70%) el 80% representa (35%). 4.Se observa que no se anuló oportunamente un (1) registro presupuestal correspondiente al contrato 96-2018 finalizado en forma anticipada por mutuo acuerdo, situación que generó ejecución superior al valor presupuestado al corte del 30 de septiembre, generándose diferencias frente a PREDIS que al momento del reporte presentaron rechazo en SIEGPLAN, razón por la cual se recomienda establecer o fortalecer los controles del proceso Gestión Financiera, de tal manera que se asegure la oportunidad de los registros presupuestales y la confidabilidad de la información asociada a la ejecución presupuestal. 5.Las reservas de la vigencia 2017 constituidas y definitivas en 2018, fueron de $628.598.517 y se han ejecutado $628.626.961 que corresponde al 66,35%, observándose que se cuenta con reservas sin autorización de giro por valor de $198.942.076 correspondiente a 21,00%, razón por la cual se deberá establecer acciones concretas que permitan su ejecución o su anulación en forma oportuna	1.- Se evidencia un cumplimiento adecuado del compromiso de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD	1.- La información registrada en los diferentes instrumentos de planeación y seguimiento no coincide.	1.- La ejecución presupuestal y gestión contractual no es coherente con la ejecución física.			1.- Analizar las causas de la baja ejecución presupuestal. 2.Establecer un control efectivo para anular los registros presupuestales oportunamente y evitar diferencias en la información reportada en SIEGPLAN frente a lo aprobado para las iniciativas del proyecto de inversión. 3 Para el 2018 se programaron 4.700.100.000, a corte Septiembre se han comprometido 3.069.139.640 equivalente 65,30% y girado el 38,21% de lo comprometido se recomienda tomar acciones correspondientes con el fin de evitar la constitución de reservas presupuestales. 4. Se recomienda reportar la información en SIEGPLAN con la debida anticipación, para evitar riesgo de incumplimiento por inconsistencias.	1.- Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.	1.- Analizar las causas de la baja ejecución presupuestal. 2.Establecer un control efectivo para anular los registros presupuestales oportunamente y evitar diferencias en la información reportada en SIEGPLAN frente a lo aprobado para las iniciativas del proyecto de inversión. 3 Para el 2018 se programaron 4.700.100.000, a corte Septiembre se han comprometido 3.069.139.640 equivalente 65,30% y girado el 38,21% de lo comprometido se recomienda tomar acciones correspondientes con el fin de evitar la constitución de reservas presupuestales. 4. Se recomienda reportar la información en SIEGPLAN con la debida anticipación, para evitar riesgo de incumplimiento por inconsistencias.	1.- Unificar y actualizar la información de los aplicativos que contienen el seguimiento de la ejecución presupuestal, contractual y de metas fisicas de los proyectos de inversión.	1.- Analizar las causas de la baja ejecución presupuestal. 2.Establecer un control efectivo para anular los registros presupuestales oportunamente y evitar diferencias en la información reportada en SIEGPLAN frente a lo aprobado para las iniciativas del proyecto de inversión. 3 Para el 2018 se programaron 4.700.100.000, a corte Septiembre se han comprometido 3.069.139.640 equivalente 65,30% y girado el 38,21% de lo comprometido se recomienda tomar acciones correspondientes con el fin de evitar la constitución de reservas presupuestales. 4. Se recomienda reportar la información en SIEGPLAN con la debida anticipación, para evitar riesgo de incumplimiento por inconsistencias.	1.- Establecer instructivos y criterios de medición que faciliten el seguimiento al cumplimiento de las metas del proyecto de inversión.	Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos seguntrados.
10/30/2018 14:27:21	alyvargas@fondoep.gov.co	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP	Eduardo Tomayzon Cartagena	2018	III de Septiembre	06 Lograr el 100% de oportunidad en el reconocimiento pensional	877 Instrumentación de la Política Pública Personal del Distrito	Implementar 100 % El modelo de servicio al cliente	1.La meta lograr el 100% de oportunidad en el reconocimiento pensional en el 2018, proyecta que para este trimestre se tenia programado alcanzar el 95%, se observa que llegó al 94,52%. La meta producto no ha alcanzado en un 66,66% (negativo negativo). 2 Para esta meta se programó $387.815.000 los cuales a corte Septiembre se ha ejecutado en $387.815.000 que corresponde al 100% lo que evidencia que la ejecución presupuestal es coherente con la meta fisica. 3 Para esta meta producto se cuenta con dos iniciativas 1 (Gestión de nómina) y 2 (Administración de pensiones) para esta meta se ejecutó en $387.815.000 que corresponde al 100% lo que evidencia que la ejecución presupuestal es coherente con la meta fisica. 4 Para esta meta producto se cuenta con dos iniciativas 1 (Gestión de nómina) y 2 (Administración de pensiones) para esta meta se ejecutó en $387.815.000 que corresponde al 100% lo que evidencia que el cumplimiento de la meta el avance fisico y presupuestal frente al trimestre anterior. 5 La meta producto cuenta con tres iniciativas 3,17,19. Se cuenta a la meta 3 (pasivo pensional) programó $216 de los cuales a corte Septiembre se ha ejecutado en un 100%, y la ejecución fisica fima en el tiempo transcurrido en 34,27%por lo que se evidencia que la ejecución presupuestal es coherente con la meta fisica. 6 Para esta meta producto se programó $192.413.000 y se han comprometido $192.413.000 y se contrato (pendiente por confirmar) sin embargo no se anularon los CRP correspondientes, lo que generó no excedente si valor ejecutado frente al presupuesto. Para la meta 17 (infraestructura tecnológica) Para la meta 17 se refiere nuevamente la baja ejecución de la meta fisica (44,89%) y presupuestal (84,86%) frente a la programada a septiembre 30 de 2018 (75%) y a septiembre 30 de 2017 (100%). Para la vigencia 2017 constituidas y definitivas en 2018, es de $628.598.517, y se han ejecutado $628.626.961 que corresponde al 66,35%, reserva sin autorización de giro por valor de $198.942.076 correspondiente a 21,00%. 7. Para este caso en el trimestre la meta 3 (Infraestructura tecnológica misional) contaba con unas reservas constituidas 2018 por valor de 54.664.017, se ejecutaron reservas por un valor de $17.774.000 y se realizaron anulaciones por valor de 66.710.317	1.Este informe fue presentado al comité de Coordinación de Control Interno mediante acta No. 4 del 30 de octubre de 2018. 2.La meta lograr el 100% de oportunidad en el reconocimiento pensional en el 2018, se proyecta que para este trimestre se tenia programado alcanzar el 95%, se observa que llegó al 94,52%. La meta producto no ha alcanzado en un 66,66% (negativo negativo). 2 Para esta meta se programó $387.815.000 los cuales a corte Septiembre se ha ejecutado en un 100%, por lo que se evidencia que la ejecución presupuestal es coherente con la meta fisica. 3 Para esta meta producto se cuenta con dos iniciativas 1 (Gestión de nómina) y 2 (Administración de pensiones) para esta meta se ejecutó en $387.815.000 que corresponde al 100% lo que evidencia que la ejecución presupuestal es coherente con la meta fisica. 4 Para esta meta producto se cuenta con dos iniciativas 1 (Gestión de nómina) y 2 (Administración de pensiones) para esta meta se ejecutó en $387.815.000 que corresponde al 100% lo que evidencia que el cumplimiento de la meta el avance fisico y presupuestal frente al trimestre anterior. 5 La meta producto cuenta con tres iniciativas 3,17,19. Se cuenta a la meta 3 (pasivo pensional) programó $216 de los cuales a corte Septiembre se ha ejecutado en un 100%, y la ejecución fisica fima en el tiempo transcurrido en 34,27%por lo que se evidencia que la ejecución presupuestal es coherente con la meta fisica. 6 Para esta meta producto se programó $192.413.000 y se han comprometido $192.413.000 y se contrato (pendiente por confirmar) sin embargo no se anularon los CRP correspondientes, lo que generó no excedente si valor ejecutado frente al presupuesto. Para la meta 17 (infraestructura tecnológica) Para la meta 17 se refiere nuevamente la baja ejecución de la meta fisica (44,89%) y presupuestal (84,86%) frente a la programada a septiembre 30 de 2018 (75%) y a septiembre 30 de 2017 (100%). Para la vigencia 2017 constituidas y definitivas en 2018, es de $628.598.517, y se han ejecutado $628.626.961 que corresponde al 66,35%, reserva sin autorización de giro por valor de $198.942.076 correspondiente a 21,00%, razón por la cual se deberá establecer acciones concretas que permitan su ejecución o su anulación en forma oportuna	1.- Se evidencia un cumplimiento adecuado del compromiso de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD					1.- Fortalecer la planeación del sistema contractual.							
10/30/2018 14:37:53	alyvargas@fondoep.gov.co	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP	Eduardo Tomayzon Cartagena	2018	III de Septiembre	08 Disputar el 100% de las cuotas partes	877 Instrumentación de la Política Pública Personal del Distrito	Determinar 100 % El pasivo pensional del Distrito, implementar 100 % Del plan de trabajo de la Gestión TIC del FONCEP, implementar 100 % Del plan de trabajo para lograr la Razonabilidad de los Estados Financieros	1. Porcentaje de cuotas partes disputadas: el estimado es llegar al 100% en el 2019 (de las cuotas partes disputadas. Se evidencia que la entidad ha establecido un plan para disputar cuotas partes, en avance acumulado reportado en SIEGPLAN es del 42% de la meta producto, presentándose un riesgo de incumplimiento a corto plazo para llegar al 75% de lo programado en el 2018. 2 Para esta meta producto se programó $1.000.000 y se han comprometido $1.000.000 que corresponde al 100% lo que evidencia que el avance del cumplimiento de la meta el avance fisico y presupuestal frente al trimestre anterior. 3 La meta producto cuenta con tres iniciativas 3,17,19. Se cuenta a la meta 3 (pasivo pensional) programó $216 de los cuales a corte Septiembre se ha ejecutado en un 100%, y la ejecución fisica fima en el tiempo transcurrido en 34,27%por lo que se evidencia que la ejecución presupuestal es coherente con la meta fisica. 4 Para esta meta producto se programó $192.413.000 y se han comprometido $192.413.000 y se contrato (pendiente por confirmar) sin embargo no se anularon los CRP correspondientes, lo que generó no excedente si valor ejecutado frente al presupuesto. Para la meta 17 (infraestructura tecnológica) Para la meta 17 se refiere nuevamente la baja ejecución de la meta fisica (44,89%) y presupuestal (84,86%) frente a la programada a septiembre 30 de 2018 (75%) y a septiembre 30 de 2017 (100%). Para la vigencia 2017 constituidas y definitivas en 2018, es de $628.598.517, y se han ejecutado $628.626.961 que corresponde al 66,35%, reserva sin autorización de giro por valor de $198.942.076 correspondiente a 21,00%. 5. Para este caso en el trimestre la meta 3 (Infraestructura tecnológica misional) contaba con unas reservas constituidas 2018 por valor de 54.664.017, se ejecutaron reservas por un valor de $17.774.000 y se realizaron anulaciones por valor de 66.710.317	1.Este informe fue presentado al comité de Coordinación de Control Interno mediante acta No. 4 del 30 de octubre de 2018. 2.Se observó que se estimó llegar al 100% de cuotas partes disputadas en el año 2019 y se ejecutó el 100% de lo programado en el 2018. 3.Se observa que no se anularon oportunamente dos (2) registros presupuestales correspondientes al contrato 88 y al contrato (pendiente por confirmar) finalizados en forma anticipada por mutuo acuerdo, situación que generó ejecución superior al corte del 30 de septiembre, generándose diferencias frente a PREDIS que al momento del reporte presentaron rechazo en SIEGPLAN, razón por la cual se recomienda establecer o fortalecer los controles del proceso Gestión Financiera, de tal manera que se asegure la oportunidad de los registros presupuestales y la confidabilidad de la información asociada a la ejecución presupuestal. 4.Para la vigencia 2016, se programó un presupuesto de $4.700.100.000 a la fecha se han comprometido 3.069.139.640 correspondiente a un 65,30%. A septiembre se ha girado $1.172.084.790 correspondiente a un 38,21%, por lo que se recomienda agilizar los contratos faltantes con el fin evitar la baja ejecución presupuestal, así como el giro oportuno, para evitar la constitución de reservas presupuestales en la debida justificación. 5.Para esta meta producto se programó $1.000.000 y se han comprometido $1.000.000 que corresponde al 100% lo que evidencia que el avance del cumplimiento de la meta el avance fisico y presupuestal frente al trimestre anterior. 6.Las reservas de la vigencia 2017 constituidas y definitivas en 2018, fueron de $628.598.517 y se han ejecutado $628.626.961 que corresponde al 66,35%, observándose que se cuenta con reservas sin autorización de giro por valor de $198.942.076 correspondiente a 21,00%, razón por la cual se deberá establecer acciones concretas que permitan su ejecución o su anulación en forma oportuna	1.- Incumplimiento pío alerta del cumplimiento de la meta del proyecto de inversión.	1.- Retraso pío incumplimiento en la ejecución presupuestal.				1.- Tomar las acciones pertinentes con el fin que al final del cuatrienio se logre cumplir con la meta. 2.- Establecer un control efectivo para anular los registros presupuestales oportunamente y evitar diferencias en la información reportada en SIEGPLAN frente a lo aprobado para las iniciativas del proyecto de inversión. 3 Se recomienda tomar las acciones correspondientes con el fin de evitar las reservas constituidas con el fin de evitar pasivos exigibles. 4. Se recomienda reportar la información en SIEGPLAN con la debida anticipación, para evitar riesgo de incumplimiento por inconsistencias. 5. Para el 2018 se programaron 4.700.100.000, a corte septiembre se han comprometido 3.069.139.640 equivalente 65,30%, y girado el 38,21% de lo comprometido se recomienda tomar acciones correspondientes con el fin de evitar la constitución de reservas presupuestales.	1.- Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.	1.- Unificar pío actualizar la información de los aplicativos que contienen el seguimiento de la ejecución presupuestal, contractual y de metas fisicas de los proyectos de inversión.	1.- Tomar las acciones pertinentes con el fin que al final del cuatrienio se logre cumplir con la meta. 2.- Establecer un control efectivo para anular los registros presupuestales oportunamente y evitar diferencias en la información reportada en SIEGPLAN frente a lo aprobado para las iniciativas del proyecto de inversión. 3 Se recomienda tomar las acciones correspondientes con el fin de evitar las reservas constituidas con el fin de evitar pasivos exigibles. 4. Se recomienda reportar la información en SIEGPLAN con la debida anticipación, para evitar riesgo de incumplimiento por inconsistencias. 5. Para el 2018 se programaron 4.700.100.000, a corte septiembre se han comprometido 3.069.139.640 equivalente 65,30%, y girado el 38,21% de lo comprometido se recomienda tomar acciones correspondientes con el fin de evitar la constitución de reservas presupuestales.	1.- Establecer instructivos y criterios de medición que faciliten el seguimiento al cumplimiento de las metas del proyecto de inversión.	Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos seguntrados.
10/30/2018 15:07:59	alyvargas@fondoep.gov.co	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP	Eduardo Tomayzon Cartagena	2018	III de Septiembre	05 Lograr el 100% del saneamiento de la cartera Favidi	877 Instrumentación de la Política Pública Personal del Distrito	Implementar 100 % Del plan de trabajo para lograr la Razonabilidad de los Estados Financieros	1.- La meta producto es lograr el 100% del saneamiento de la cartera Favidi durante la vigencia 2018. Se observó que se reportó en SIEGPLAN un avance acumulado del 74%, estableciendo que durante la vigencia se avanzó en un 2,3% con respecto al cierre de 2017. 2. Para esta meta producto se programó $300 de los cuales a corte Septiembre se ha ejecutado $158 que corresponde a 53,62%, de acuerdo a lo anterior se evidencia una baja ejecución presupuestal con relación a la meta fisica. 3. Para esta meta producto se programó $300 millones, de los cuales a corte septiembre de 2018 se han ejecutado $158 que corresponde a 53,62%, lo cual se evidencia una baja ejecución presupuestal con relación a la meta fisica. 4. Para la vigencia 2017, se programó un presupuesto de $4.700.100.000 a la fecha se han comprometido 3.069.139.640 correspondiente a un 65,30%. A septiembre se ha girado $1.172.084.790 correspondiente a un 38,21%. Por lo que se recomienda agilizar los contratos faltantes con el fin evitar la baja ejecución presupuestal, así como el giro oportuno, para evitar la constitución de reservas presupuestales en la debida justificación	1.Este informe fue presentado al comité de Coordinación de Control Interno mediante acta No. 4 del 30 de octubre de 2018. 2. La meta producto es lograr el 100% del saneamiento de la cartera FAVIDI durante la vigencia 2018. Se observó que se reportó en SIEGPLAN un avance acumulado del 74% que corresponde a 291 créditos saneados de 379, se evidencia un porcentaje de avance mínimo teniendo en cuenta con el que terminaron en 2017, por debajo del esperado ese año que era del 80%. Desde el 2017 se han presentado retrasos por lo que se recomienda tomar acciones inmediatas ya que puede presentarse un riesgo de incumplimiento a la meta producto del plan de desarrollo. 3. Para esta meta producto se programaron $300 millones, de los cuales a corte septiembre de 2018 se han ejecutado $158 que corresponde a 53,62%, lo cual se evidencia una baja ejecución presupuestal con relación a la meta fisica. 4. Para la vigencia 2018, se programó un presupuesto de $4.700.100.000 a la fecha se han comprometido 3.069.139.640 correspondiente a un 65,30%. A septiembre se ha girado $1.172.084.790 correspondiente a un 38,21%. Por lo que se recomienda agilizar los contratos faltantes con el fin evitar la baja ejecución presupuestal, así como el giro oportuno, para evitar la constitución de reservas presupuestales en la debida justificación	1.- Incumplimiento pío alerta del cumplimiento de la meta del proyecto de inversión.	1.- La ejecución presupuestal y gestión contractual no es coherente con la ejecución física.				1.- Se recomienda tomar las acciones pertinentes y realizar un seguimiento constante con el fin que se logre cumplir con la meta. 2. Se recomienda reportar oportunamente a la OAP la información de avance de las iniciativas, para su registro en SIEGPLAN con la debida anticipación, para evitar riesgo de incumplimiento por inconsistencias. 3 Para la vigencia 2018, se programó un presupuesto de $4.700.100.000 a la fecha se han comprometido 3.069.139.640 correspondiente a un 65,30%, lo cual se evidencia una baja ejecución presupuestal con relación a las metas fisicas. 4. Para la vigencia 2018, se programó un presupuesto de $4.700.100.000 a la fecha se han comprometido 3.069.139.640 correspondiente a un 65,30%. A septiembre se ha girado $1.172.084.790 correspondiente a un 38,21%. Por lo que se recomienda agilizar los contratos faltantes con el fin evitar la baja ejecución presupuestal, así como el giro oportuno, para evitar la constitución de reservas presupuestales en la debida justificación		1.- Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.					Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos seguntrados.
10/30/2018 15:12:50	alyvargas@fondoep.gov.co	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP	Eduardo Tomayzon Cartagena	2018	III de Septiembre	01 Lograr el 100% de las respuestas de PQRS oportunamente	877 Instrumentación de la Política Pública Personal del Distrito	Adecuar 100 % La infraestructura física necesaria para la gestión institucional, implementar 100 % Del plan de trabajo de la armonización del Sistema de Gestión Documental en el FONCEP, Implementar 100 % Del plan de trabajo del Sistema Integrado de Planeación y Gestión para el FONCEP, implementar 100 % Del plan de trabajo del Modelo de Gestión de Riesgos, Implementar 100 % El modelo de servicio al cliente	1. Porcentaje de oportunidad a respuesta de PQRS: de programa alcanzar en 2022 el 100% de oportunidad de respuesta de las PQRS. En lo transcurrido del Plan de desarrollo se ha logrado un promedio de 99,98% (negativo negativo). 2. Para esta meta producto se programó $1.000 de los cuales a corte Septiembre se ha ejecutado $1.284 que corresponde a 85,10%, de acuerdo a lo anterior se evidencia una baja ejecución presupuestal con relación a las metas fisicas. 3. Este Meta producto cuenta con 3 iniciativas: 2,20,22 y 14 - 6ir cuanto las metas 6 (infraestructura física) y 14 (Gestión de Riesgos) se encuentran en proceso de contratación, evidenciando una baja ejecución presupuestal con relación a las metas fisicas. 4. Para esta meta producto se cuenta con la iniciativa 14 (modelo de servicio), la cual presenta una adecuada ejecución en el 100% de lo programado a septiembre 30 de 2018 (negativo negativo). 5. Para la meta 21 (MIPG) se evidencia que a ejecución fisica (90,90%) corresponde con la ejecución presupuestal (99,99%). - Para la meta 22 (gestión de iniciativas) el avance fisico es adecuado (95,49%). La ejecución presupuestal es bajo con relación al tiempo transcurrido (55,60%). 6. Las reservas de la vigencia 2017 constituidas y definitivas en 2018, es de $628.598.517 y se han ejecutado $628.626.961 que corresponde al 66,35%, reserva sin autorización de giro por valor de $198.942.076 correspondiente a 21,00%. 7. Para este caso en el trimestre anterior la meta 8 (Adecuar el 100 % de la infraestructura física necesaria para la gestión institucional) contaba con unas reservas constituidas 2018 por valor de 386.931.839 embargo para el segundo trimestre se realizaron anulaciones por valor de 938.779, a Septiembre 2018 se ejecutaron reservas por un valor de $386.931.839 y se realizaron anulaciones por valor $49.064.000. Se recomienda realizar un seguimiento permanente a la ejecución de las reservas, para evitar constituir pasivos exigibles con la consiguiente afectación presupuestal.	1.Este informe fue presentado al comité de Coordinación de Control Interno mediante acta No. 4 del 30 de octubre de 2018. 2.La meta producto es lograr el 100% de oportunidad en el reconocimiento pensional en el 2018, se proyecta que para este trimestre se tenia programado alcanzar el 95%, se observa que llegó al 94,52%. La meta producto no ha alcanzado en un 66,66% (negativo negativo). 2 Para esta meta se programó $387.815.000 los cuales a corte Septiembre se ha ejecutado en un 100%, por lo que se evidencia coherencia entre la ejecución presupuestal con la meta fisica. 3 Para esta meta producto se cuenta con dos iniciativas 1 (Gestión de nómina) y 2 (Administración de pensiones) para esta meta se ejecutó en $387.815.000 que corresponde al 100% lo que evidencia que la ejecución presupuestal es coherente con la meta fisica. 4 Para esta meta producto se cuenta con dos iniciativas 1 (Gestión de nómina) y 2 (Administración de pensiones) para esta meta se ejecutó en $387.815.000 que corresponde al 100% lo que evidencia que el cumplimiento de la meta el avance fisico y presupuestal frente al trimestre anterior. 5 La meta producto cuenta con tres iniciativas 3,17,19. Se cuenta a la meta 3 (pasivo pensional) programó $216 de los cuales a corte Septiembre se ha ejecutado en un 100%, y la ejecución fisica fima en el tiempo transcurrido en 34,27%por lo que se evidencia que la ejecución presupuestal es coherente con la meta fisica. 6 Para esta meta producto se programó $192.413.000 y se han comprometido $192.413.000 y se contrato (pendiente por confirmar) sin embargo no se anularon los CRP correspondientes, lo que generó no excedente si valor ejecutado frente al presupuesto. Para la meta 17 (infraestructura tecnológica) Para la meta 17 se refiere nuevamente la baja ejecución de la meta fisica (44,89%) y presupuestal (84,86%) frente a la programada a septiembre 30 de 2018 (75%) y a septiembre 30 de 2017 (100%). Para la vigencia 2017 constituidas y definitivas en 2018, es de $628.598.517, y se han ejecutado $628.626.961 que corresponde al 66,35%, reserva sin autorización de giro por valor de $198.942.076 correspondiente a 21,00%, razón por la cual se deberá establecer acciones concretas que permitan su ejecución o su anulación en forma oportuna						1.- Se recomienda tomar las acciones correspondientes con el fin de ejecutar las reservas constituidas con el fin de evitar pasivos exigibles. 2. Se recomienda reportar oportunamente a la OAP la información de avance de las iniciativas, para su registro en SIEGPLAN con la debida anticipación, para evitar riesgo de incumplimiento por inconsistencias. 3.Para el 2018 se programaron 4.700.100.000, a corte Septiembre se han comprometido 3.069.139.640 equivalente 65,30%, girado el 38,21% de lo comprometido se recomienda tomar acciones correspondientes con el fin de evitar la constitución de reservas presupuestales.	1.- Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.					Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos seguntrados.