

FONCEP-FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CESANTÍAS Y PENSIONES  
Al contestar cite Radicado EI-00496-202000884-Sigef Id: 320573  
Folios: 6 Anexos: 1 Fecha: 30-enero-2020 13:40:44  
Dependencia: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO  
Origen: ALEXANDRA YOMAYUZA CARTAGENA  
Destino: MARTHA LUCIA VILLA RESTREPO, MELBA CECILIA NUÑEZ RODRIGUEZ, NESTOR RAUL  
HERMIDA GOMEZ, DIANA LORENA RODRIGUEZ GIRALDO, SILVIA FERNANDA ALZATE PEREZ,  
OFICINA ASESORA JURIDICA, MARIA DEL PILAR CARREÑO BUENO, JORGE ARMANDO LOPEZ  
SEGURA, ANA DILFA PARDO SUAREZ, LINA MARCERLA MELO RODRIGUEZ, ESMERALDA TRIANA  
POSADA  
Serie: 50.6 SubSerie: 50.6.2

## COMUNICACIÓN INTERNA

**PARA:** **MARTHA LUCIA VILLA RESTREPO**  
Directora General  
**MELBA CECILIA NUÑEZ RODRIGUEZ**  
Subdirectora Financiera y Administrativa (e)  
**NESTOR RAUL HERMIDA GOMEZ**  
Subdirector de Prestaciones Económicas  
Responsable área de Cesantías  
**ANGELA MARIA ARTUNDUAGA TOVAR**  
Jefe Oficina Asesora Jurídica  
**DIANA LORENA RODRIGUEZ GIRALDO**  
Jefe Oficina Asesora de Planeación  
**SILVIA FERNANDA ALZATE PEREZ**  
Jefe Oficina de Informática y Sistemas  
**MARIA DEL PILAR CARREÑO**  
Gerente de Pensiones (E)  
**JORGE ARMANDO LOPEZ SEGURA**  
Gerente de Bonos y Cuotas Partes  
**LINA MARCELA MELO RODRIGUEZ**  
Responsable área de Talento Humano  
**ANA DILFA PARDO RUIZ**  
Asesor Área Administrativa  
**ESMERALDA TRIANA POSADA**  
Asesor Área Tesorería

**DE:** **ALEXANDRA YOMAYUZA CARTAGENA**  
Jefe Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** Informe de Evaluación Institucional por Dependencias Vigencia 2019

Cordial Saludo,

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2020, se presentan los

resultados del informe de evaluación institucional por dependencias (vigencia 2019) realizado por la Oficina de Control Interno, en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 4 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno y en el artículo 39 de la Ley 909 de 2004.

## **1. OBJETIVO**

Evaluar la gestión de cada dependencia de FONCEP durante la vigencia 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 4 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno y en el artículo 39 de la Ley 909 de 2004.

## **2. ALCANCE**

Actividades del Plan de Acción Institucional del FONCEP con corte al 31 de diciembre de 2019.

## **3. FUENTE DE INFORMACIÓN**

Información registrada en el aplicativo VISION y evidencias verificadas por otros medios, para generar la evaluación de cada una de las dependencias de FONCEP.

## **4. METODOLOGÍA**

Para realizar la evaluación a la gestión por dependencias, se estableció el nivel de avance de los Planes que integran el Plan de Acción Institucional a cargo de cada una de las dependencias del FONCEP. Para la verificación de evidencias, se seleccionó una muestra no estadística de las acciones establecidas en los planes, para evidenciar su cumplimiento.

Se estableció la participación de cada dependencia en los planes, agrupando las acciones ejecutadas por cada una y comparando frente al total de las programadas, lo que finalmente arrojó el porcentaje de cumplimiento.

## **5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS**

De acuerdo con la evaluación realizada por la OCI a los avances en los planes institucionales cargados en el aplicativo VISION, se estableció el siguiente consolidado de cumplimiento a la gestión adelantada por las diferentes dependencias del FONCEP, al corte de diciembre de 2019:

Dependencia	Participación Plan de Acción Institucional 2019	Cumplimiento en la Gestión de la Dependencia
<b>Dirección General: Área de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano</b>	Plan Anual de Adquisiciones Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano Plan de Tratamiento de Riesgos Plan de Comunicaciones Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SGGD Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI Plan de Mejoramiento Interno	96.92%
<b>Oficina Asesora de Planeación</b>	Plan Anual de Adquisiciones Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano Plan de Tratamiento de Riesgos Plan de Acción Anual del PIGA Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SGGD Plan de Mejoramiento Externo (Contraloría) Plan de Mejoramiento Interno	98.8%
<b>Oficina de Informática y Sistemas</b>	Plan Anual de Adquisiciones Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano Plan de Tratamiento de Riesgos Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SGGD Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI Plan de Mejoramiento Externo (Contraloría) Plan de Seguridad y Privacidad de la Información Plan de Mejoramiento Interno	99.27%
<b>Oficina Asesora Jurídica</b>	Plan Anual de Adquisiciones Plan de Tratamiento de Riesgos Plan de Mejoramiento Externo (Contraloría) Plan de Mejoramiento Interno Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SGGD	100%
<b>Oficina de Control Interno</b>	Plan Anual de Adquisiciones	100%

Dependencia	Participación Plan de Acción Institucional 2019	Cumplimiento en la Gestión de la Dependencia
	Plan Anual de Auditorias Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano Plan de Tratamiento de Riesgos Plan de Acción Anual del PIGA Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SGGD Plan de Mejoramiento Externo (Contraloría) Plan de Mejoramiento Interno	
<b>Subdirección Financiera y Administrativa</b>	Plan Anual de Adquisiciones Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano Plan de Tratamiento de Riesgos Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SGGD Plan de Mejoramiento Externo (Contraloría) Plan de Mejoramiento Interno Plan de Tratamiento de Riesgos Plan Anual de vacantes Plan de Previsión de Recursos Humanos Plan Estratégico de Talento Humano Plan Institucional de Capacitación Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR	96,83%
<b>Subdirección Técnica de Prestaciones Económicas</b>	Plan Anual de Adquisiciones Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Plan de Tratamiento de Riesgos Plan de Mejoramiento Interno.	79.4%
<b>Gerencia de Pensiones</b>	Plan Anual de Adquisiciones Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano Plan de Tratamiento de Riesgos Plan Estratégico de	93.3%

Dependencia	Participación Plan de Acción Institucional 2019	Cumplimiento en la Gestión de la Dependencia
	Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI Plan de Mejoramiento Externo (Contraloría) Plan de Mejoramiento Interno	
<b>Gerencia de Bonos y Cuotas Partes</b>	Plan Anual de Adquisiciones Plan de Tratamiento de Riesgos Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI Plan de Mejoramiento Externo (Contraloría) Plan de Mejoramiento Interno	96%

Fuente: Equipo Auditor. Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2019

Durante el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 en el FONCEP no se reportaron limitaciones de Orden Presupuestal o Administrativo para la ejecución del plan de acción institucional, en los términos establecidos en la Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor de Control Interno.

## CONCLUSIONES

A partir de las situaciones evidenciadas, las cuales se encuentran descritas en el Anexo a la presente comunicación, se observó que el sistema de control interno en el cumplimiento de las tareas establecidas en el Plan de Acción Institucional 2019 con corte al 31 de diciembre de 2019 es adecuado.

## RECOMENDACIONES

Como resultado de la evaluación a la gestión por dependencias, se presentan las siguientes recomendaciones:

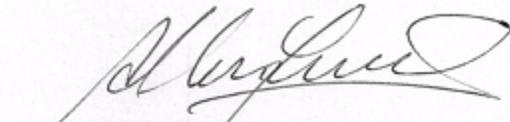
Realizar de manera oportuna el cargue de las evidencias en la plataforma suit visión empresarial, para el control permanente al cumplimiento de los planes institucionales.

Establecer claramente por parte de la Oficina Asesora de Planeación los lineamientos a tener en cuenta para la formulación de los planes de acción con que se realizará el seguimiento a la gestión de las dependencias para la vigencia 2020.

Involucrar de manera activa a los responsables de proceso y dependencias, en la definición de actividades que harán parte de los planes de acción de la vigencia 2019.

Establecer dentro de las actas de Comité Primario MIPG el cumplimiento de los temas mínimos a debatir, de tal manera que en cada sesión se pueda establecer si fue objeto de discusión.

Cordial Saludo,



**ALEXANDRA YOMAYUZA CARTAGENA**  
**Jefe de Oficina de Control Interno**

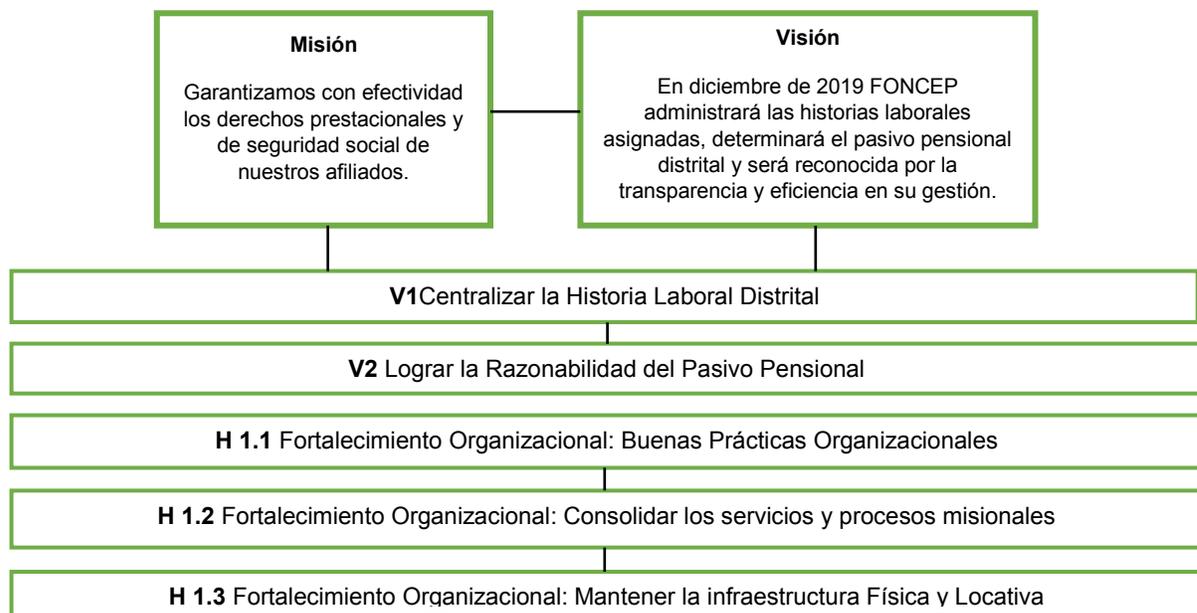
Los abajo Inscritos declaramos que hemos proyectado y revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones y normas legales, por lo tanto lo presentamos para la firma			
Tarea	Nombre	Cargo	Dependencia
Revisó y aprobó	Alexandra Yomayuz Cartagena	Jefe de Oficina	Oficina de Control Interno
Proyectó	Blanca Niriam Duque Pinto Cesar Augusto Franco Vargas Eliana del Pilar López Rodríguez Luisa Fernanda Puerta Benavides Piedad Ellianna Cuervo	Contratistas Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno

Documento producido automáticamente por el Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivos institucional SiGeF, en plena conexidad con las Resoluciones 00942, 00943, 00944 y 00945 de 2014.

## ANEXO EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS

### 1. CONTEXTO ESTRATÉGICO

El FONCEP teniendo en cuenta su estructura organizacional estableció un Plan de Acción Institucional 2019 basado en la misión, visión y objetivos estratégicos los cuales se relacionan a continuación, así:



Fuente: <http://www.foncep.gov.co/transparencia/organizacion> Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2019

### 2. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN POR LAS DEPENDENCIAS

Como resultado de la verificación realizada por la OCI al Plan de Acción Institucional 2019, se evaluó el cumplimiento a las acciones definidas por las áreas y se determinaron las siguientes observaciones de la gestión adelantada para cada una de las dependencias del FONCEP, así:

Dependencia	Objetivo que impacta	Plan de Acción Institucional	% de Avance de Gestión	Observaciones OCI
Dirección General: Área de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	H 1.1 H 1.2	Plan Anual de Adquisiciones	78.5%	De acuerdo la información suministrada por el área Administrativa, La Dirección General y el área de comunicaciones y servicio al ciudadano en la versión 14 del Plan de Adquisiciones tenía aprobadas 14 líneas por un valor total de \$1,005.403.185 de las cuales se ejecutaron 11 líneas correspondientes al 78.5%, por valor de \$814.854.860.
	H 1.1 H 1.2	Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano	100%	De un total de 103 acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC, el Área de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano tuvo a cargo cincuenta y cinco (55) tareas, distribuidas en los siguientes componentes del Plan: Componente 3: Plan de Rendición de cuentas (Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas); Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información (Lineamientos de Transparencia Activa); Componente 6: Iniciativas adicionales (- Participación Ciudadana; -Fomentar la consulta del accionar de la administración pública).  A 31 de diciembre de 2019, estas acciones contaban con un porcentaje de cumplimiento del 100% de cumplimiento.
	H 1.1 H 1.2	Plan de Tratamiento de Riesgos	100%	De 328 acciones definidas en el Plan de Tratamiento de Riesgos 2019, el área de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano registró para el 2019 seis (6) actividades correspondientes a riesgos operacionales (3) y corrupción (3) correspondiente a los procesos de Servicio al Ciudadano y Gestión de Comunicaciones, las cuales al 31 de diciembre de 2019 se cumplieron al 100%.
	H 1.1 H 1.2	Plan de Comunicaciones	100%	De un total de 115 acciones definidas para el Plan de Comunicaciones, se refleja un nivel de cumplimiento del 100% al estar todas las acciones cumplidas con sus respectivas evidencias.

Dependencia	Objetivo que impacta	Plan de Acción Institucional	% de Avance de Gestión	Observaciones OCI
	H 1.1 H 1.2	Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SGGD	100%	De 539 acciones definidas en el Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SGGD, el área de comunicaciones y atención al ciudadano registró 67 acciones, cumplidas al 100%.
	H 1.1 H 1.2	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI	100%	Se observó que tres (3) acciones del PETI estaban a cargo del área de comunicaciones y atención al ciudadano, las cuales se ejecutaron al 100%
	H 1.1 H 1.2	Plan de Mejoramiento Interno	100%	El Área de Comunicaciones tuvo a su cargo tres (3) acciones en el Plan de Mejoramiento interno las cuales cuentan con sus respectivas evidencias Cumplimiento 100%
<b>Oficina Asesora de Planeación</b>	H 1.1 H 1.2	Plan Anual de Adquisiciones	100%	De acuerdo la información suministrada por el área Administrativa, la dependencia programó en el Plan Anual de Adquisiciones V14 se aprobaron 12 líneas por un valor total de \$896.099.551, las cuales se ejecutaron en su totalidad en un porcentaje equivalente al 100%, por valor de \$888.746.113.
	H 1.1 H 1.2	Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano	100%	De 103 acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC, la Oficina Asesora de Planeación tuvo a cargo catorce (14), distribuidas en los siguientes componentes del Plan: Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción (Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción; Consulta y divulgación; Monitoreo y revisión); Componente 3: Plan de Rendición de cuentas (Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas); Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información (Lineamientos de Transparencia Activa); Componente 6: Iniciativas adicionales (-Participación Ciudadana; -Fomentar la consulta del accionar de la administración pública).  A 31 de diciembre de 2019, estas acciones contaban con un avance del 100% de cumplimiento.

Dependencia	Objetivo que impacta	Plan de Acción Institucional	% de Avance de Gestión	Observaciones OCI
	V1 H 1.1 H 1.2	Plan de Tratamiento de Riesgos	97,7%	De 328 acciones definidas en el Plan de Tratamiento de Riesgos 2019, la Oficina Asesora de Planeación registró para el 2019 cuarenta y tres (43) actividades correspondientes a riesgos operacionales (34) y seguridad digital (9) correspondiente a los procesos de Administración del Sistema de MIPG y Planeación Estratégica de las cuales al 31 de diciembre se encuentran con un avance del 97.7% cumplimiento, teniendo en cuenta que se encuentra pendiente por reportar una (1) acción correspondiente a un riesgo operacional del Proceso de MIPG.
	H 1.1 H 1.2	Plan de Acción Anual del PIGA	100%	En el PIGA se determinaron para la vigencia 2019 cinco programas para los cuales se definieron 67 actividades específicas, para lograr las metas propuestas para el final de la administración se reporta en VISION un avance del 100%. Se tomó una muestra no estadística de 34 actividades, las cuales están en un 100% de cumplimiento.
	H 1.1 H 1.2	Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SGGD	94.9%	En el Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIGD 2019 se establecieron 539 acciones para 15 de las 18 políticas que conforman el MIPG, las cuales participan en los siguientes porcentajes dentro del Plan en mención: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Defensa jurídica (0,74%),</li> <li>▪ Gestión del conocimiento y la innovación (0,74%),</li> <li>▪ Gestión documental (4,64%),</li> <li>▪ Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público (0,74%),</li> <li>▪ Gobierno digital (1,67%),</li> <li>▪ Integridad (1,48%),</li> <li>▪ Participación ciudadana en la gestión pública (2,97%),</li> <li>▪ Planeación Institucional (1,86%),</li> <li>▪ Racionalización de trámites (4,08%),</li> <li>▪ Seguimiento y evaluación del desempeño institucional (1,48%),</li> <li>▪ Servicio al ciudadano (0,74%),</li> <li>▪ Talento humano (0,37%),</li> <li>▪ Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción (0,93%)</li> <li>▪ Mejoramiento continuo (77,37%)</li> </ul>

Dependencia	Objetivo que impacta	Plan de Acción Institucional	% de Avance de Gestión	Observaciones OCI
				<p>▪ Control interno (0,19%).</p> <p>El plan alcanzó un cumplimiento del 94,62% de las 539 acciones programadas, de las cuales la OAP participó en 59 acciones, quedando 3 acciones sin cumplir, equivalentes al 5.1%.</p> <p>Las políticas cuyas acciones no lograron un 100% de ejecución son: Planeación Institucional (70%), Racionalización de trámites (86,36%), Seguimiento y evaluación del desempeño institucional (75%) y Mejoramiento continuo (94,96%), correspondiente a 29 acciones, las cuales equivalen al 5.38% del total de acciones del Plan.</p>
	H 1.1 H 1.2	Plan de Mejoramiento Externo (Contraloría)	100%	La Oficina Asesora de Planeación tiene a su cargo 10 hallazgos (19 acciones), los cuales a corte 31 de diciembre de 2019 presentan una eficacia del 100%.
	H1.1	Plan de Mejoramiento Interno	100%	La Oficina Asesora de Planeación tuvo a su cargo un hallazgo relacionado con la publicación oportuna de información de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. La acción definida para su manejo presentó una eficacia del 100%.
Oficina de Informática y Sistemas	V1 H 1.1 H 1.2 H 1.3	Plan Anual de Adquisiciones	94.2%	De acuerdo la información suministrada por el área Administrativa, la Oficina de Informática y sistemas (OIS) tenía aprobadas 52 líneas en el plan de adquisiciones V14, por un valor total de \$4.077.810.748 de las cuales se ejecutaron 49 líneas correspondientes al 94.2%, por valor de \$ 3.622.309.549
	V1 H 1.1 H 1.2 H 1.3	Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano	100%	De un total de 103 acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC, la Oficina de informática y sistemas tuvo a cargo cuatro (04) tareas, distribuidas en los siguientes componentes del Plan: Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información (Lineamientos de Transparencia Activa);

Dependencia	Objetivo que impacta	Plan de Acción Institucional	% de Avance de Gestión	Observaciones OCI
				A 31 de diciembre de 2019, estas acciones contaban con un porcentaje de avance del 100% de cumplimiento.
	V1 H 1.1 H 1.2 H 1.3	Plan de Tratamiento de Riesgos	100%	De 328 acciones definidas en el Plan de Tratamiento de Riesgos 2019, la Oficina de Informática y Sistemas registró para el 2019 veintidós (22) actividades correspondientes a riesgos operacionales (12), corrupción (6) y seguridad digital (4) correspondiente a los procesos de Gestión de Servicios TI de las cuales al 31 de diciembre se encuentran con un avance del 100% cumplimiento.
	V1 H 1.1 H 1.2 H 1.3	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI	100%	De las 47 acciones que hay en el Plan Estratégico de la Información y las Comunicaciones, se observó que hay cuarenta y tres (43) acciones asociadas la Oficina de Informática y Sistemas con un porcentaje de cumplimiento correspondiente al 100%
	V1 H 1.1 H 1.2 H 1.3	Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SGGD	100%	De 539 acciones definidas en el Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SGGD, la Oficina de Informática y Sistemas registro catorce (14) acciones de las cuales se encuentran las evidencias respectivas, con un 100% de cumplimiento.
	V1 H 1.1 H 1.2 H 1.3	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	100%	De 17 tareas definidas para la Oficina de Informática y sistemas con corte a 31 de diciembre se cumplieron las 17 generando un indicador de cumplimiento del cien por ciento (100%).
	V1 H 1.1 H 1.2 H 1.3	Plan de Mejoramiento Externo (Contraloría)	100%	Se evidenció que la Oficina de Informática y Sistemas tiene a su cargo 5 acciones del Plan de mejoramiento externo a 31/12/2019, las cuales presentan un cumplimiento del 100%
	V1 H 1.1 H 1.2 H 1.3	Plan de Mejoramiento Interno	100%	La Oficina de informática y sistemas tuvo a su cargo 2 acciones relacionadas con la aplicación del decreto 636 de 2018 de Historia Laboral. La acción definida para su manejo presentó una eficacia del 100%.
Oficina Asesora Jurídica	H 1.1 H 1.2	Plan Anual de Adquisiciones	100%	De acuerdo con la información suministrada por el área Administrativa, la dependencia programó en el Plan Anual de Adquisiciones V.14 veintisiete (27) líneas por un valor total

Dependencia	Objetivo que impacta	Plan de Acción Institucional	% de Avance de Gestión	Observaciones OCI
				de \$ 1.762.099.427, las cuales lograron una ejecución de 100%.
	H 1.1 H 1.2	Plan de Tratamiento de Riesgos	100%	De 334 acciones definidas en el Plan de Tratamiento de Riesgos 2019, a la Oficina Asesora Jurídica registró para el 2019 cincuenta y cinco (55) actividades correspondientes a riesgos operacionales (49), corrupción (5) y seguridad digital (1) correspondiente a los procesos de Gestión Contractual, Defensa Judicial, Gestión de Cobro Cartera Hipotecaria y Gestión de Jurisdicción Coactiva de las cuales al 31 de diciembre se encuentran con un avance del 100% cumplimiento.
	H 1.1	Plan de Mejoramiento Externo (Contraloría)	100%	Se evidenció que la Oficina Asesora Jurídica tiene a su cargo 36 hallazgos (83 acciones), los cuales a 31/12/2019 presentan una eficacia del 100%.
	H 1.1	Plan de Mejoramiento Interno	100%	La Oficina Asesora Jurídica tiene a su cargo un hallazgo relacionado con los reportes en el SIDEAP, con una eficacia del 100%.
		Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SGGD	100%	De 539 acciones definidas en el Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SGGD, la Oficina Asesora Jurídica desarrolló 62 acciones que corresponden a las reuniones del Comité Primario de Asesoría jurídica, Defensa jurídica, Gestión de cobro de cartera hipotecaria y Gestión de Jurisdicción Coactiva.
<b>Oficina de Control Interno</b>	H 1.1 H 1.2	Plan Anual de Adquisiciones	100%	De acuerdo la información suministrada por el área Administrativa, la dependencia programó en el Plan Anual de Adquisiciones V14 se aprobaron 7 líneas por un valor total de \$419.848.000, las cuales se ejecutaron en su totalidad en un porcentaje equivalente al 100%, por valor de \$410.488.000.
	V.1 V.2 H 1.1 H 1.2	Plan Anual de Auditorias	100%	El Plan Anual de Auditorias cargado en VISION se encuentra conformado por 66 acciones, que permiten el desarrollo de los cinco roles de la OCI: Liderazgo estratégico, Enfoque a la prevención, Evaluación de la Gestión del Riesgo, Evaluación y seguimiento, Relación con Entes Externos de Control.

Dependencia	Objetivo que impacta	Plan de Acción Institucional	% de Avance de Gestión	Observaciones OCI
				Este plan presenta un cumplimiento del 100%, avance real del 100% y avance esperado del 100%.
	<b>H 1.1</b>	Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano	<b>100%</b>	De 103 acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC, la Oficina de Control Interno tuvo a cargo cuatro (4) acciones, distribuidas en los siguientes componentes del Plan: Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción (Seguimiento); Componente 6: Iniciativas adicionales (Fomentar la consulta del accionar de la administración pública).  A 31 de diciembre de 2019, estas acciones contaban con un avance del 100% de cumplimiento.
	<b>H 1.1</b>	Plan de Tratamiento de Riesgos	<b>100%</b>	De 328 acciones definidas en el Plan de Tratamiento de Riesgos 2019, la Oficina de Control Interno registro para el 2019 siete (7) actividades correspondientes a riesgos operacionales (2) y corrupción (5) correspondiente al proceso de Evaluación Independiente de las cuales al 31 de diciembre se encuentran con un avance del 100% cumplimiento.
	<b>H 1.1</b> <b>H 1.2</b>	Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SGGD	<b>100%</b>	En el Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIGD 2019 se establecieron 539 acciones para 15 de las 18 políticas que conforman el MIPG. El plan alcanzó un cumplimiento del 94.62% de las 539 acciones programadas, de las cuales la OCI participó en 10 acciones, que presentaron cumplimiento del 100%
	<b>H 1.1</b>	Plan de Mejoramiento Externo (Contraloría)	<b>100%</b>	La Oficina de Control Interno tiene a su cargo 1 hallazgos el cual a corte 31 de diciembre de 2019 presentan una eficacia del 100%.
<b>Subdirección Financiera y Administrativa</b>		Plan Anual de Adquisiciones	<b>97.93%</b>	De acuerdo la información suministrada por el área Administrativa, la dependencia programó en el Plan Anual de Adquisiciones V14 se aprobaron noventa y siete (97) líneas por un valor total de \$6.310.756.478

Dependencia	Objetivo que impacta	Plan de Acción Institucional	% de Avance de Gestión	Observaciones OCI
Área Administrativa				de las cuales se ejecutaron noventa y cinco (95) líneas correspondientes al 97.93%, por valor de \$6.289.677.865.
Área de Talento Humano Área de Control Interno Disciplinario Área Financiera		Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SGGD	<b>100%</b>	De 539 acciones definidas en el Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SGGD, la Subdirección Administrativa y Financiera desarrolló 263 acciones que equivalen al 48,79% corresponden a actividades de las áreas de Presupuesto (22), Contabilidad (62), Talento Humano (25), Tesorería (61), Administrativa (47), Subdirección (34) y Temas Fiduciarios(12) con un cumplimiento del 100% Se recomienda cargar el total de las evidencias en la plataforma Suit visión empresarial.
		Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano	<b>100%</b>	Para la Subdirección Administrativa y Financiera se asignaron 16 acciones del Plan Anticorrupción distribuidas así: Control Interno Disciplinario 3 Administrativa 1 Talento Humano 12 Con un cumplimiento del 100%.
	H 1.1	Plan de Mejoramiento Externo (Contraloría)	<b>97,75%</b>	Revisado el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, se observó que la Subdirección Financiera y Administrativa tiene 32 hallazgos con 49 acciones de las cuales cuarenta y siete (47) tienen un cumplimiento del 100%, uno (1) 40% y uno (1) 50% con un promedio de avance de 97.75%.
	H 1.1	Plan de Mejoramiento Interno	<b>75%</b>	Las áreas que conforman la Subdirección Administrativa y Financiera cuentan con 4 hallazgos en el plan de mejoramiento interno de los cuales tres (3) corresponden al área de Tesorería y uno (1) al área de talento humano con un avance 0%. Y un avance promedio de 75%
	V1 V2 H 1.1 H 1.2 H 1.3	Plan de Tratamiento de Riesgos	<b>97,9%</b>	De 328 acciones definidas en el Plan de Tratamiento de Riesgos 2019, el área de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano registro para el 2019 cuarenta y nueve (49) actividades correspondientes a riesgos operacionales (48) y corrupción (1) correspondiente a los procesos de Gestión

Dependencia	Objetivo que impacta	Plan de Acción Institucional	% de Avance de Gestión	Observaciones OCI
				de Control Disciplinario, Gestión de Funcionamiento y Operación, Gestión de Talento Humano, Gestión Documental y Gestión Financiera de las cuales al 31 de diciembre se encuentran con un avance del 97,9% cumplimiento, teniendo en cuenta que se encuentra pendiente por reportar una (1) acción correspondiente a un riesgo operacional del área Financiera.
	H 1.2	Plan Estratégico de Talento Humano	98.77%	Se evidenció que el Plan Estratégico de Talento Humano integrado por el Plan Anual de vacantes, Plan de Bienestar Social e Incentivos, Plan de Integridad Plan de Previsión de Recursos Humanos, Plan de seguridad y salud en el trabajo y Plan Institucional de Capacitación, registró 120 acciones de las cuales finalizó 118 logrando un avance de cumplimiento del 98.77%.
	H 1.2	Plan Anual de Vacantes	100%	El área de Talento Humano desarrolló dos (2) acciones relacionadas con la “ <i>Provisión de vacantes para provisión temporal</i> ”, se registró el encargo de 4 empleos de carrera administrativa mediante acto administrativo previo a las publicaciones, avisos y posteriormente actas de posesión. Adicionalmente, se registró en la página web de la entidad la publicación del Plan Anual de Vacantes versión No. 01/01/2019, enlace <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866">https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866</a> .
	H 1.2	Plan de Previsión de Recursos Humanos	100 %	Se evidenció que el área de Talento Humano desarrolló dos (2) acciones relacionadas con la publicación del plan de previsión de recursos humanos y la consolidación de este en el Plan Anual de Adquisiciones, publicado en la plataforma del SECOP II.
	H 1.2	Plan Institucional de Capacitación	100%	Se evidenció que el área de Talento Humano, desarrolló veinticuatro 24 acciones programadas en el PIC-2019, registrando evidencias de las actividades ejecutadas, la información se confrontó con el Plan Institucional de Formación y Capacitación v.2 de junio de 2019,

Dependencia	Objetivo que impacta	Plan de Acción Institucional	% de Avance de Gestión	Observaciones OCI
				publicado en la página web de la entidad enlace: <a href="http://www.foncep.gov.co/sites/default/files/planeacion/pic_2019_v2.pdf">http://www.foncep.gov.co/sites/default/files/planeacion/pic_2019_v2.pdf</a> .
	<b>H 1.2</b>	Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales	<b>100 %</b>	El área de Talento Humano desarrolló seis (6) acciones relacionadas con la proyección del plan para la vigencia, estados mentales, fortalecimiento de competencias propias, planeación, propósito de vida y relaciones interpersonales, las cuales están soportadas con los registros respectivos. La información se confrontó con el Plan de Bienestar Social e Incentivos - vigencia 2019, publicado en la página web de la entidad, enlace <a href="http://www.foncep.gov.co/sites/default/files/planeacion/plan_de_bienestar_social_v2_f.pdf">http://www.foncep.gov.co/sites/default/files/planeacion/plan_de_bienestar_social_v2_f.pdf</a> .
	<b>H 1.2</b>	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	<b>97.65 %</b>	El área de Talento Humano programó nueve (9) acciones, de las cuales dos (2) relacionadas con el desarrollo del curso SG-SST 50 horas (virtual) y la formulación del Plan de Trabajo de SST – 2020, no registraron evidencias de su ejecución, de otra parte se corroboró que este curso no fue programado en el Plan Institucional de Formación y Capacitación vigencia - 2019.
		Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR	<b>93,75%</b>	Teniendo en cuenta el seguimiento realizado al plan de mejoramiento archivístico el cual tenía 16 acciones para ser cumplidas hasta el 31 de diciembre de 2019, y una para cumplimiento en el mes de febrero de 2020, se evidenció que una (1) acción quedó con un avance del 70%, Por lo anterior el cumplimiento a este plan de mejoramiento es de 93,75%.
<b>Subdirección Técnica de Prestaciones Económicas</b>	<b>H 1.1</b>	Plan Anual de Adquisiciones	<b>100%</b>	De acuerdo la información suministrada por el área Administrativa, la dependencia en el Plan Anual de Adquisiciones V14 programó 15 líneas por un valor total de \$769.425.427, de las cuales se ejecutaron 15 líneas correspondientes al 100%, por valor de \$754.512.436.

Dependencia	Objetivo que impacta	Plan de Acción Institucional	% de Avance de Gestión	Observaciones OCI
Administración de Historia Laboral Pensional  Administración de Cesantías	<b>V1</b> <b>H 1.1</b> <b>H 1.2</b>	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	<b>100%</b>	De un total de 103 acciones definidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019, el área de Cesantías registró 9 acción asociada la cual al 31 de diciembre reporta un avance del 100% cumplimiento.
	<b>V1</b> <b>H 1.1</b> <b>H 1.2</b>	Plan de Tratamiento de Riesgos	<b>85%</b>	De 328 acciones definidas en el Plan de Tratamiento de Riesgos 2019, la Subdirección Técnica de Prestaciones Económicas registró para el 2019 once (11) actividades correspondientes a riesgos operacionales (4) y seguridad digital (7) correspondiente al proceso de Administración de Historia Laboral de las cuales al 31 de diciembre se encuentran con un avance del 100% cumplimiento, así mismo se registró para el área de Cesantías nueve (9) actividades correspondientes a riesgos operacionales (1), corrupción (6) y seguridad digital (1) de las cuales al 31 de diciembre se encuentran con un avance del 66,6% de cumplimiento, teniendo en cuenta que se encuentra pendientes por reportar tres (3) acciones. Para un total de 20 actividades programadas para la STPE en el Plan de Tratamiento de Riesgos sin evidenciar el reporte de 3 acciones, obteniendo un avance correspondiente al 85%
	<b>V1</b> <b>H 1.1</b> <b>H 1.2</b>	Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SGGD	<b>10,2%</b>	Se observaron cuarenta y nueve (49) acciones asociadas al Plan del SGGD a cargo de Subdirección Técnica de Prestaciones Económicas (Administración de Historia Laboral y Área de Cesantías) sin embargo a la fecha de corte la presente evaluación se observaron 44 actividades incumplidas donde se observaron evidencias que no correspondían a la tarea, así como actas sin firma y actividades sin soportes de cumplimiento y/o registro en VISION, evidenciando un porcentaje de cumplimiento correspondiente al 10,2%.

Dependencia	Objetivo que impacta	Plan de Acción Institucional	% de Avance de Gestión	Observaciones OCI
	H 1.1	Plan de Mejoramiento Interno.	100%	Se observó un hallazgo con 4 acciones asociadas con fecha de vencimiento al 31 de diciembre de 2019 las cuales se registraron con un 100% de cumplimiento.
Gerencia de Pensiones	H 1.1	Plan Anual de Adquisiciones	100%	De acuerdo la información suministrada por el área Administrativa, la dependencia en el Plan Anual de Adquisiciones V14 programó 10 líneas por un valor total de \$464.335.992, de las cuales se ejecutaron 10 líneas correspondientes al 100% por valor de \$461.562.892
	V1 V2 H 1.1 H 1.2	Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano	100%	De un total de 103 acciones definidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019, la Gerencia de Pensiones registró 10 acciones asociadas de las cuales al 31 de diciembre se encuentran con un avance del 100% cumplimiento.
	V1 V2 H 1.1 H 1.2	Plan Anual de Adquisiciones	100%	De acuerdo la información suministrada por el área Administrativa, la dependencia en el Plan Anual de Adquisiciones V14 programó 10 líneas por un valor total de \$464.335.992, de las cuales se ejecutaron 10 líneas correspondientes al 100% por valor de \$461.562.892
		Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	100%	Se observó una acción asociada al PETI a cargo de la Gerencia de Pensiones la cual se encuentra con un porcentaje de cumplimiento correspondiente al 100%
	V1 H 1.1 H 1.2	Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SGGD	100%	Se observaron 10 acciones asociadas al Plan del SGGD a cargo de la Gerencia de Pensiones de las cuales se encuentran registradas y reportadas con el 100% de cumplimiento.
	H 1.1	Plan de Mejoramiento Externo (Contraloría)	100%	Se observaron 2 hallazgos asociados con 2 acciones las cuales se encuentran en un 100% de cumplimiento.
	H 1.1	Plan de Mejoramiento Interno	100%	Se registra 1 hallazgo con 3 acciones vigentes las cuales a la fecha de corte de la presente evaluación se encuentra con 100% de cumplimiento.

Dependencia	Objetivo que impacta	Plan de Acción Institucional	% de Avance de Gestión	Observaciones OCI
<b>Gerencia de Bonos y Cuotas Partes</b>	<b>H 1.1</b>	Plan Anual de Adquisiciones	<b>100%</b>	De acuerdo la información suministrada por el área Administrativa, la dependencia en el Plan Anual de Adquisiciones V14 programó 19 líneas por un valor total de \$1.180.732.300, de las cuales se ejecutaron 19 líneas correspondientes al 100% por valor de \$1.108.562.793
	<b>V1 V2 H 1.1 H 1.2</b>	Plan de Tratamiento de Riesgos	<b>100%</b>	De 328 acciones definidas en el Plan de Tratamiento de Riesgos 2019, la Gerencia de Bonos y Cuotas Partes registró para el 2019 treinta y seis (36) actividades correspondientes a riesgos operacionales del proceso de Gestión de Reconocimiento y Pago de Obligaciones Pensionales y Gestión de Cobro de Cuotas Partes de las cuales al 31 de diciembre de 2019 se encuentran con el 100% de cumplimiento.
	<b>V1 H 1.1 H 1.2</b>	Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SGGD	<b>80%</b>	Se observaron cinco (5) acciones asociadas al Plan del SGGD a cargo de la Gerencia de Bonos y Cuotas Partes sin embargo a la fecha de corte la presente evaluación se registra 1 acción sin reporte de avance.
	<b>H 1.1</b>	Plan de Mejoramiento Externo (Contraloría)	<b>100%</b>	Se observaron 16 hallazgos asociados al Plan de Mejoramiento Externo con un total de 26 acciones las cuales se encuentran en un 100% de cumplimiento.
	<b>H 1.1</b>	Plan de Mejoramiento Interno	<b>100%</b>	Se registran 2 hallazgos con 2 acciones vigentes de las cuales se encuentran con el 100% de cumplimiento.

Fuente: Herramienta SuiT VISION Empresarial. Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2019

Los abajo Inscritos declaramos que hemos proyectado y revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones y normas legales, por lo tanto lo presentamos para la firma			
Tarea	Nombre	Cargo	Dependencia
Revisó y aprobó	Alexandra Yomayuzza Cartagena	Jefe de Oficina	Oficina de Control Interno
Proyectó	Blanca Niriam Duque Pinto Cesar Augusto Franco Vargas Eliana del Pilar López Rodríguez Luisa Fernanda Puerta Benavides Piedad Ellianna Cuervo	Contratistas Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno

Documento producido automáticamente por el Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivos institucional SiGeF, en plena conexidad con las Resoluciones 00942, 00943, 00944 y 00945 de 2014.