



FONCEP-FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CESANTÍAS Y PENSIONES

Al contestar cite Radicado EI-00496-202200116-Sigef Id: 439271

Folios: 3 Anexos: 1 Fecha: 04-enero-2022 12:05:41

Dependencia: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Origen: ALEXANDRA YOMAYUZA CARTAGENA

Destino: ANGELICA MALAVER GALLEGO, JOHN JAIRO BELTRAN QUIÑONES, CRISTIAN

MAURICIO AMAYA MARTINEZ, CARLOS ENRIQUE FIERRO SEQUERA, WILSON BARRIOS

DELGADO, MAGNOLIA VEGA RODRIGUEZ

Serie: 50.6 SubSerie: 50.6.2

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: **ANGÉLICA MALAVER GALLEGO**
Directora (E)
Subdirectora Financiera y Administrativa
JOHN JAIRO BELTRÁN QUIÑONES
Subdirector Técnico de Prestaciones Económicas
CRISTIAN MAURICIO AMAYA MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
CARLOS ENRIQUE FIERRO SEQUERA
Jefe Oficina Asesora Jurídica
WILSON BARRIOS DELGADO
Jefe Oficina de Informática y Sistemas
MAGNOLIA VEGA RODRÍGUEZ
Asesora Comunicaciones y servicio al ciudadano

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

ASUNTO: Informe seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano (PAAC) tercer cuatrimestre 2021

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a las disposiciones contenidas en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, demás normatividad asociada y al plan anual de auditorías del FONCEP para la vigencia en curso, la Oficina de Control Interno – OCI realizó el seguimiento al avance del plan anticorrupción y de atención al ciudadano (PAAC) y mapa de riesgos de corrupción, para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre del 2021.

En desarrollo del seguimiento, la OCI verificó el cumplimiento de las 33 actividades con programación para el tercer cuatrimestre del 2021 en el PAAC versión 6 y en el mapa de riesgos de corrupción versión 4 publicados en la página web del FONCEP, cuyo resultado se presenta en

Sede Principal

Carrera 6 Nro. 14-98

Edificio Condominio Parque Santander

Teléfono: +571 307 62 00 || www.foncep.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES

la Tabla 1 y se detalla en los anexos adjuntos a esta comunicación.

Tabla 1 Seguimiento tercer cuatrimestre PAAC 2021

Componente	Actividades Programadas 2021	Actividades con programación en el cuatrimestre	Porcentaje promedio avance cuatrimestre	Observaciones OCI
1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	5	5	100%	Se verificó el cumplimiento de las acciones con las respectivas evidencias de las actividades en la herramienta VISION.
2: Racionalización de Trámites	2	2	100%	Se cumplió con la racionalización, hay evidencia de la calificación en el SUIT y el informe de las 2 actividades en VISION
3: Rendición de cuentas	5	3	100%	Se verificaron las evidencias cargadas por los responsables en el aplicativo SVE y la consultada en la página web de FONCEP.
4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	17	13	100%	Se verificaron las evidencias cargadas por los responsables en el aplicativo SVE, así como la remitida por correo electrónico..
5: Transparencia y Acceso de la Información	6	3	100%	Se verificaron las evidencias cargadas por los responsables en el aplicativo SVE y la consultada en la página web de FONCEP.
6: Iniciativas adicionales	13	7	100%	Se verificaron las evidencias cargadas por los responsables en el aplicativo SVE y la consultada en la página web de FONCEP.
TOTAL	48	33		

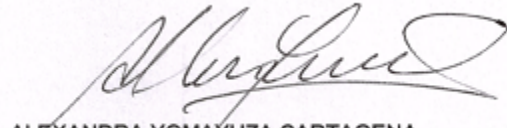
Como resultado del seguimiento realizado por la OCI a la ejecución del plan anticorrupción y de atención al ciudadano (PAAC) de la vigencia 2021 V6 se evidencia el cumplimiento del 100% en las actividades con programación para el tercer cuatrimestre de la vigencia. A partir de lo anterior, se observó que el sistema de control interno relacionado con el PAAC para el periodo en mención, así como con la gestión de riesgos de corrupción, es adecuado, no obstante, se hace necesario atender las recomendaciones generadas por la OCI en el informe anexo. Los resultados del informe y las evidencias obtenidas, se refieren a la información remitida por los responsables de proceso, la registrada en el aplicativo SVE y la consultada en la página web: www.foncep.gov.co.



En caso de tener observaciones al contenido del mismo, se solicita sean comunicadas en un término no mayor a dos (2) días hábiles a los correos aycartagena@foncep.gov.co, lfpuerta@foncep.gov.co y cafranco@foncep.gov.co, si no se recibe respuesta alguna, se entenderá que se acogen las recomendaciones y quedará en firme el contenido del informe.

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, la Oficina de Control Interno procederá a publicar el presente informe en la página web del FONCEP, acompañado de los anexos que contienen el resultado puntual del seguimiento, a más tardar el décimo día hábil del mes de enero de 2022.

Atentamente,



ALEXANDRA YOMAYUZA CARTAGENA
Jefe de Oficina de Control Interno

Actividad	Nombre	Cargo	Dependencia	Firma
Revisó y aprobó	Alexandra Yomayúza Cartagena	Jefe de Oficina	Oficina de Control Interno	
Proyectó	Cesar Augusto Franco Vargas	Contratista	Oficina de Control interno	

Anexos: Informe seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano (PAAC) periodo mayo a agosto de 2021.
Anexo No.1 Seguimiento PAAC_C3_2021
Anexo No.2 Seg_Matriz_Riesgos_Corrupción_C3_2021

INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) PERIODO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2021

En desarrollo al seguimiento del PAAC 2021 versión 6, la Oficina de Control Interno (OCI) verificó el cumplimiento de las 33 actividades con programación para el tercer cuatrimestre y el Mapa de riesgos de corrupción versión 4 publicados en la página web del FONCEP, cuyo resultado de avance se presenta en la Tabla 1 y se detalla en los anexos 1 y 2 adjuntos a este documento.

Tabla 1 Seguimiento tercer cuatrimestre PAAC 2021

Componente	Actividades Programadas 2021	Actividades con programación en el cuatrimestre	Porcentaje promedio avance cuatrimestre	Observaciones OCI
1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	5	5	100%	Se verificó el cumplimiento de las acciones con las respectivas evidencias de las actividades en la herramienta VISION.
2: Racionalización de Trámites	2	2	100%	Se cumplió con la racionalización, hay evidencia de la calificación en el SUIT y el informe de las 2 actividades en VISION
3: Rendición de cuentas	5	3	100%	Se verificaron las evidencias cargadas por los responsables en el aplicativo SVE y la consultada en la página web de FONCEP.
4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	17	13	100%	Se verificaron las evidencias cargadas por los responsables en el aplicativo SVE, así como la remitida por correo electrónico.
5: Transparencia y Acceso de la Información	6	3	100%	Se verificaron las evidencias cargadas por los responsables en el aplicativo SVE y la consultada en la página web de FONCEP.
6: Iniciativas adicionales	13	7	100%	Se verificaron las evidencias cargadas por los responsables en el aplicativo SVE y la consultada en la página web de FONCEP.
TOTAL	48	33		

Fuente: Elaboración propia

1. RESULTADOS SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE 2021

La OCI realizó la verificación del cumplimiento de las actividades para cada uno de los componentes del PAAC y Mapa de riesgos de corrupción publicados en la página web del FONCEP en el botón de transparencia y acceso a la información pública: https://foncep.gov.co/sites/default/files/2021-11/paac_2021_v6_09-2021.pdf

1.1 COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Para el componente de gestión del riesgo de corrupción se programaron 5 acciones para su realización y cierre con corte al tercer cuatrimestre de 2021, como se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2 Actividades programadas por subcomponente- Riesgos

Subcomponente	Número actividades por subcomponente	Actividad
Construcción y actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	2	1.1.1. Actualizar matriz de riesgos (si hay lugar) (OAP) 1.1.2. Ajustar y actualizar la matriz de riesgos de corrupción 2022
Consulta y divulgación	1	1.2. Publicar la matriz de riesgos de corrupción en la página web y Socializar al interior del FONCEP
Monitoreo y revisión	1	1.3. Elaborar y publicar en página web los informes de los resultados del monitoreo de la segunda línea de defensa. Tercer monitoreo: Informe con corte al 30 de septiembre 2021.
Seguimiento	1	1.4. Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción: ✓ Tercer seguimiento: Con corte al 31 de agosto 2021. La publicación dentro de los diez (10) primeros días del mes de septiembre.
Total	5	

Fuente: Elaboración propia a partir del PAAC 2021 V6

Se evidenció que las actividades se adelantaron al 100% por la Oficina Asesora de Planeación frente a la actualización y publicación de la matriz de riesgos corrupción, la cual se encuentra en versión 4 con fecha del 15 de diciembre de 2021 y que puede ser consultada en la sección de transparencia y acceso a la información pública numeral 6 o en el link: <https://www.foncep.gov.co/node/3498>, la matriz fue socializada mediante correo electrónico el 24 de diciembre de 2021. De igual manera se evidenció informe de monitoreo radicado con ID424238 el 25 de octubre de 2021 adelantado por la segunda línea de defensa el cual se encuentra publicado en el link: <https://www.foncep.gov.co/node/1410>

En cuanto a la actividad de seguimiento, la Oficina de Control Interno radicó con ID414633 el 09 de septiembre de 2021 informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) periodo mayo- agosto 2021, en el cual se registra seguimiento al mapa de riesgos corrupción del FONCEP. El informe se encuentra publicado en el portal web de la entidad en el link: <https://www.foncep.gov.co/node/337>

El seguimiento a cada una de las actividades programadas del componente para el segundo cuatrimestre, se puede consultar en el «ANEXO No.1 Seguimiento PAAC_C2_2021» del presente informe.

1.1.1 Seguimiento matriz de riesgos corrupción.

El manual de gestión del riesgo MOI-EST-PES-002 V011 del 11 de octubre de 2021 señala en el *Capítulo I Política de Gestión del Riesgo*, las etapas, valoración y monitoreo de los riesgos definidos para la entidad. De igual forma, se definen las responsabilidades, entre las cuales detalla específicamente para la primera línea de defensa (líderes de proceso) las obligaciones de “1. Implementar procesos de gestión y control de riesgos a través de su identificación, análisis, valoración, monitoreo y acciones de mejora. 2-Diseñar, implementar y monitorear la ejecución de controles y 3-Gestionar de manera directa en el día a día los riesgos de la entidad (...)”

Así mismo se establece en la política la periodicidad del seguimiento en cuanto hace relación a los riesgos corrupción: “(...) el seguimiento a los riesgos asociados a posibles actos de corrupción se

Sede Principal

Carrera 6 Nro. 14-98
Edificio Condominio Parque Santander
Teléfono: +571 307 62 00 || www.foncep.gov.co



FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES

debe dar cumplimiento a la periodicidad establecida por la normatividad colombiana, y los lineamientos de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y el Departamento Administrativo de la Función Pública (...) y la responsabilidad asignada a la Oficina de Control Interno la cual corresponde a “adelantar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, a la gestión del riesgo, verificando la efectividad de los controles, antes de los primeros 10 días de cada cuatrimestre.”

Finalmente, la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), dispone el responsable del seguimiento de la gestión del riesgo de corrupción: “El jefe de control interno, o quien haga sus veces, debe adelantar seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción. En este sentido, es necesario que en sus procesos de auditoría interna analicen las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el mapa de riesgos de corrupción.”

En consecuencia de lo anterior, a continuación se relaciona el estado actual del mapa de riesgos corrupción 2021, actualizado el 15 de diciembre de 2021 en el cual se identificaron 13 riesgos de corrupción distribuidos en 11 de los 21 procesos establecidos en la entidad.

Tabla 3 Total riesgos corrupción por proceso y ubicación de zona

Proceso	Zona Extrema	Zona Alta	Zona Moderada	Total
Administración de Cesantías	0	1	0	1
Defensa Judicial	0	1	0	1
Evaluación independiente	0	0	1	1
Gestión Contractual	0	0	1	1
Gestión de Reconocimiento y Pago de Obligaciones Pensionales	0	2	0	2
Gestión de Servicios TI	1	0	0	1
Gestión del Talento Humano	0	0	2	2
Gestión Documental	0	1	0	1
Gestión Financiera	0	1	0	1
Planeación Estratégica	1	0	0	1
Servicio al Ciudadano	1	0	0	1
Total	3	6	4	13

Fuente: Elaboración propia a partir del Matriz de Riesgos Corrupción 2021 V.4

Respecto a la gestión adelantada por la primera y segunda línea de defensa se evidenció la revisión y actualización de los 13 riesgos de corrupción de acuerdo con la nueva metodología definida en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), lineamientos que ya se encuentran incluidos en la versión 11 del manual de gestión del riesgo del FONCEP. De igual manera se observó la identificación de un riesgo corrupción el cual se encuentra asociado al proceso de evaluación independiente. (“Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero, para alterar los resultados de una auditoría”)

Como resultado del seguimiento realizado por la OCI en cada una de sus auditorías y seguimientos publicados en https://foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-informes?term_node_tid_depth=206&field_fecha_de_emision_documento_value=All, se presentaron recomendaciones para la mejora en la gestión del riesgo, para que sean tenidas en cuenta por parte de los responsables de proceso.

Durante el tercer cuatrimestre de 2021 no se evidenciaron situaciones que pudieran materializar los riesgos de corrupción. Adicionalmente, la responsable de Control Interno Disciplinario informó mediante comunicación interna ID438862 del 31 de diciembre de 2021, que “(...) *en el marco del artículo 72 de la ley 1474 de 2011, de manera atenta le informo que por hechos de corrupción ésta Subdirección dentro de la Gestión de Control Disciplinario no ha proferido fallos sancionatorios en el periodo requerido*”.

Las recomendaciones a cada uno de los controles verificados se pueden consultar en el «Anexo No.2 Seg_Matriz_Riesgos_Corrupción_IIC_2021», con el fin de que sean tomadas en cuenta por la primera y segunda línea de defensa, acciones que permitirán mejorar la gestión del riesgo corrupción en el FONCEP.

1.2 COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

En el PAAC 2021 V6, para el componente 2 «Racionalización de trámites» se programaron y ejecutaron 2 actividades en el tercer cuatrimestre 2021, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 4 Actividades Racionalización de trámites

Subcomponente	Cantidad actividades
Racionalización Tecnológica	2
Total general	2

Fuente: Elaboración propia a partir del PAAC 2021 V6

La racionalización programada para la vigencia consistió en:

1. **Novedades de nómina - Actualización EPS**, “Se ajustará el procedimiento de novedades de nómina, para que se pueda hacer la recepción de la solicitud mediante correo electrónico, aportando una copia escaneada de la solicitud de afiliación a la EPS. Ya no será necesario hacer la radicación presencial.”
2. **Novedades de nómina – Actualización Cuenta Bancaria** “Se ajustará el procedimiento de novedades de nómina, para que el cambio de la cuenta bancaria a la cual se le consigna la mesada pensional, se pueda hacer mediante correo electrónico, aportando una copia escaneada de la certificación de cuenta. Ya no será necesario hacer la radicación presencial.”

Las dos actividades se cumplieron durante el tercer cuatrimestre del 2021, los trámites fueron racionalizados de acuerdo con la descripción y la información fue cargada en el SUIT de la Función Pública con su respectiva calificación.

1.3 COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

En el componente «Rendición de cuentas» de las 5 actividades registradas en el PAAC 2021 V6, tres de estas contaron con programación a ejecutar en el tercer cuatrimestre de la vigencia, distribuidas por subcomponente como se muestra en la Tabla 5.

Tabla 5 Actividades programadas por subcomponente

Subcomponente	Cantidad actividades
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2
Información de calidad y en lenguaje comprensible	1
Total general	3

Fuente: Elaboración propia a partir del PAAC 2021 V6

Dentro de las actividades adelantadas como parte del subcomponente de «Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones», se tiene:

- Ejecutar actividades permanentes de rendición de cuentas basado en la identificación de las necesidades e intereses de la ciudadanía. Se observó el informe resumen de la rendición de cuentas a lo largo del año y se incluyó la realizada en el mes de diciembre, adicionalmente se observó la campaña de la rendición de cuentas que se realizó el 16 de diciembre de 2021.
- Definir y realizar espacios de diálogo de doble vía con la ciudadanía; Se observa las evidencias de la actividad realizada el día 22 de octubre de 2021 correspondiente a la jornada de dialogo presencial que se realizó en FONCEP.

Para el subcomponente de «Información de calidad y en lenguaje comprensible» se encuentra la actividad:

- Realizar campaña de divulgación de información para rendición de cuentas. Se observó el cumplimiento de esta acción con la socialización por medio de las redes sociales del FONCEP, la página web y la realización de la socialización de la rendición de cuentas el día 16 de diciembre de 2021.

Las actividades fueron adelantadas de acuerdo con lo planeado, alcanzando cumplimiento del 100% para el componente.

1.4 COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Para el componente «Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano» de las 17 actividades registradas en el PAAC V6 de 2021, 13 contaron con programación para ser adelantadas en el tercer cuatrimestre del 2021, distribuidas por subcomponente como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 6 Actividades programadas por subcomponente para el tercer cuatrimestre

Subcomponente	Cantidad actividades
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	2
Fortalecimiento de los canales de atención	7
Relacionamiento con el ciudadano	4
Total	13

Fuente: Elaboración propia a partir del PAAC 2021 V6

Sede Principal

Carrera 6 Nro. 14-98

Edificio Condominio Parque Santander

Teléfono: +571 307 62 00 || www.foncep.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES

En el subcomponente **«Estructura administrativa y direccionamiento estratégico»** se adelantaron las siguientes actividades:

- *Socializar la caracterización de usuarios con los diferentes procesos de FONCEP:* Se observa la socialización de la caracterización de usuarios con el modelo de servicio de FONCEP compartido con los funcionarios y responsables de procesos mediante correo electrónico del 29 de diciembre de 2021.
- *Realizar seguimiento a la actualización de las bases de datos de los grupos de valor de FONCEP - I semestre y II semestre* Se observa informe de actualización bases de datos FONCEP, en que se presentan las acciones adelantadas por el área de comunicaciones, con el objeto de contar con datos que permitan estar en permanente contacto y tener la seguridad de que la información, los cambios y novedades de la Entidad están llegando a los ciudadanos y entidades. Adicionalmente se presenta el instrumento para la recolección de datos que actualmente se encuentra en producción.

Para el subcomponente **«Fortalecimiento de los canales de atención»** se ejecutaron las siete actividades asociadas a:

- *“Divulgar información relevante a grupos de valor de FONCEP I semestre y II semestre”* Se observó el cumplimiento de esta actividad de acuerdo con las evidencias cargadas en el SVE por el área de comunicaciones y la información de carácter relevante que se publicó en la página web y las diferentes redes sociales de la entidad .
- *“Realizar campaña PQRS –cuatrimestralmente”* Se evidenció campaña enfocada en los términos de respuesta de PQRS del 17 de octubre, 13 y 19 de diciembre por redes sociales.
- *Realizar dos videos tutoriales, relacionados con temas de interés de los ciudadanos o grupos de valor de la Entidad.* Se observó el cumplimiento de esta acción en la sección "Foncep te escucha" videos tutoriales para la solicitud de información con identificación reservada y formulario para notificaciones judiciales.
- *“Aplicar encuesta de percepción y satisfacción de servicio a ciudadanos”.* Se observa de acuerdo a las evidencias al 31 de octubre las encuestas realizadas durante el periodo del tercer cuatrimestre relacionada con los servicios prestados por la entidad y encuesta de experiencia FONCEP.
- *“Realizar retroalimentaciones o capacitaciones al personal de servicio al ciudadano, sobre atención al ciudadano y trámites y servicios. Cuatrimestralmente”* Se realizaron capacitaciones durante los meses de agosto, septiembre y octubre relacionados con PQRS, ANS entre otras.
- *“Adquirir módulos de auto gestión y herramienta de software que actúe como asistente automatizado para la atención y asesoría de los grupos de valor”.* De acuerdo con las evidencias cargadas en el aplicativo SVE se observó la suscripción del contrato 218 de 2021 cuyo objeto es “Suministro e instalación de un sistema de turno digital con sus elementos Hardware y Software así como una herramienta de atención digital para expedición de certificados y radicación de P.Q.R.S.D con la capacitación y mantenimiento preventivo y correctivo en su operación” para cumplir con lo relativo a esta actividad.
- *“Realizar instalación y puesta en producción de módulos de auto gestión y herramienta de software que actúe como asistente automatizado para la atención y asesoría de los grupos de valor.”* La Oficina de Informática y sistemas informó que como parte del desarrollo del contrato 218 de 2021 cuyo objeto contractual es: “Suministro e instalación de un sistema de turno digital con sus elementos Hardware y Software así como una herramienta de atención digital para expedición de certificados y radicación de P.Q.R.S.D con la capacitación y mantenimiento preventivo y correctivo en su operación” se recibió a satisfacción un sistema de asignación de

Sede Principal

Carrera 6 Nro. 14-98

Edificio Condominio Parque Santander

Teléfono: +571 307 62 00 || www.foncep.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES

turnos, un sistema interactivo de autoconsulta con sus componentes, el 15 y 16 de diciembre de 2021.

En referencia al subcomponente **«Relacionamiento con el ciudadano»** se realizaron las siguientes cuatro actividades:

- “Realizar el desarrollo del segundo servicio de la Oficina Virtual: Acceso a los servicios virtuales por parte de personas discapacitadas sensorial e intelectualmente”. De acuerdo con las evidencias cargadas en el aplicativo SVE se observa como evidencia la bitácora de la realización de actividad del 30 de noviembre de 2021..
- “Realizar el desarrollo del tercer servicio de la Oficina virtual: Generación de la historia pensional” De acuerdo con las evidencias cargadas en el aplicativo SVE se observa como evidencia la bitácora de la realización de actividad del 30 de noviembre de 2021, no obstante al realizar la consulta en la oficina virtual, no es posible acceder a los servicios de historia laboral.
- “Realizar el desarrollo del primer servicio de la Oficina Virtual: actualización de datos por parte del pensionado.” De acuerdo con las evidencias cargadas en el aplicativo SVE se observa como evidencia la bitácora de la realización de actividad del 30 de noviembre de 2021.
- “Realizar el desarrollo del cuarto servicio de la Oficina Virtual: Recepción de documentos para el reconocimiento pensional.” De acuerdo con las evidencias cargadas en el aplicativo SVE se observa como evidencia la bitácora de la realización de actividad del 30 de noviembre de 2021.

1.5 COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

En el componente «Transparencia y acceso a la información» de las 6 actividades registradas en el PAAC 2021 V6, 3 de ellas cuentan con porcentaje programado para ejecutar en el tercer cuatrimestre del 2020, distribuidas por subcomponente como se muestra en la Tabla 7.

Tabla 7 Actividades programadas por subcomponente

Subcomponente	Cantidad actividades
Lineamientos de transparencia activa	1
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	2
Total	3

Fuente: Elaboración propia a partir del PAAC 2021 V6

En referencia al subcomponente **«Lineamientos de transparencia activa»** se adelantó una actividad asociada a:

- “Realizar ajustes en la página Web para accesibilidad a personas con discapacidad visual y auditiva, para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública”. Se observaron ajustes a la página web para dar cumplimiento a la resolución 1519 de 2020 de la Procuraduría General de la Nación, así como cronograma de actividades a realizar durante 2021 y 2022 para la implementación de "Drupal 9" y el cumplimiento de la resolución 1519. Se observó informe del traslado a "Drupal 9", sin embargo a la fecha de seguimiento no se observa que se haya realizado la migración de toda la información de la página, razón por la cual **se recomienda** determinar la información faltante y migrar oportunamente, para evitar incumplimientos.

Sede Principal

Carrera 6 Nro. 14-98

Edificio Condominio Parque Santander

Teléfono: +571 307 62 00 || www.foncep.gov.co



FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES

Con respecto al subcomponente **«Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información»** se adelantaron las siguientes 2 actividades con cumplimiento del 100%.

- “Aplicar las políticas contables de foncep para realizar los estados financieros con los reportes trimestrales a los entes de control”. Se observó que se encuentran los estados de resultado comparativo al 30 de noviembre de 2021 de FPPB y Foncep.
- “Publicar Revista Digital FONCEPIANDO” Se observó la publicación en la página web de la cuarta edición de la revista “Foncepiando”.

1.6 COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES

Para el componente «Iniciativas adicionales» de las 13 actividades registradas en el PAAC V6 de 2021, 7 de ellas cuentan con porcentaje programado para ejecutar en el tercer cuatrimestre del 2021, como se muestra en la tabla a continuación:

Tabla 8 Actividades programadas por subcomponente

Subcomponente	Cantidad actividades
Código de Integridad	2
Participación Ciudadana	3
Estrategias para la racionalización de trámites	2
Total	7

Fuente: Elaboración propia a partir del PAAC 2021 V6

Para el subcomponente **«Código de Integridad»** las 2 actividades se cumplieron al 100% de acuerdo con las evidencias, estas actividades son:

- “Desarrollar las actividades para interiorizar el plan de integridad de la entidad y la socialización del código de integridad con el uso de las metodologías de la caja de herramientas del Departamento Administrativo de la Función Pública”. Frente a esta acción se observaron bitácoras de 29 de octubre y 30 de noviembre de 2021 relacionando las actividades adelantadas. Se evidencian los siguientes documentos: reto cumplido la travesía del líder 100%, DOCUMENTO GUÍA IMPLEMENTACIÓN POLITICA DE INTEGRIDAD FONCEP 2021 FORMATO PLANTILLA DE MANUAL. **Se recomienda** realizar seguimientos trimestrales tal como se estableció en la acción del PAAC.
- “Realizar las referenciaciones de las solicitudes de ingreso” Se observa los formatos de referenciación de los meses julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y diciembre de 2021, se establece el seguimiento con corte 24 de diciembre.

En el subcomponente «Participación Ciudadana», para el cuatrimestre se adelantaron las 3 actividades cumplidas al 100%, asociadas a:

- “Realizar documento con la descripción de los ajustes al modelo de servicio al ciudadano”. Se observó presentación de ajustes del modelo al ciudadano en PDF.
- “Realizar documento con la descripción a los ajustes del modelo de participación ciudadana”. Se observó presentación de ajustes del modelo de participación ciudadana en PDF.

Sede Principal

Carrera 6 Nro. 14-98
Edificio Condominio Parque Santander
Teléfono: +571 307 62 00 || www.foncep.gov.co



FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES

- “Atender el compromiso de Gobierno Abierto”: Revolución de atención al pensionado en Bogotá: Estrategia distrital de atención al pensionado. Se observa que como parte de la política de Gobierno Abierto y el cumplimiento de la directiva 005 de 2020, esta información fue reportada en el mes de Octubre.

Las dos actividades adelantadas en el subcomponente «Estrategias para la racionalización de trámites» tienen un cumplimiento del 100% de lo programado para el periodo de seguimiento, las cuales están asociadas:

- “Implementar la racionalización de trámites propuesta para 2021” Se observó el cumplimiento de la actividad con el informe final de cierre y la información cargada en el SUIT-
- “Divulgar información de trámites y servicios (trimestralmente) - Plan de comunicaciones” Se encuentra el de tercer trimestre de 2021, y se da por cumplida la actividad.

CONCLUSIONES

La Oficina de Control Interno a partir de los seguimientos realizados a la ejecución del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la vigencia 2021 V6 y mapa de riesgos de corrupción, se observó el cumplimiento de las actividades programadas para la vigencia, como se relaciona en la siguiente tabla:

Tabla 9 Cumplimiento PAAC 2021

Componente	Actividades 2021	Porcentaje de avance respecto a lo programado en cada cuatrimestre			Cumplimiento acumulado Total 2021
		I	II	III	
1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	5	100%	100%	100%	100%
2: Racionalización de Trámites	2	N/A	N/A	100%	100%
3: Rendición de cuentas	5	100%	100%	100%	100%
4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	17	100%	100%	100%	100%
5: Transparencia y Acceso de la Información	6	100%	100%	100%	100%
6: Iniciativas adicionales	13	100%	100%	100%	100%
TOTAL	48				100%

Fuente: Elaboración propia a partir del PAAC 2021 V6

El porcentaje de cumplimiento se estableció con base a la ejecución de cada una de las actividades establecidas por componente, dando como resultado un cumplimiento total del 100% del PAAC 2021.

A partir de lo anterior, la OCI observó que el sistema de control Interno relacionado con el plan anticorrupción y de atención al ciudadano, así como con la gestión de riesgos de corrupción, es ADECUADO, no obstante, se hace necesario atender las recomendaciones generadas por la OCI en el presente informe.

Los resultados del presente informe y las evidencias obtenidas, se refieren a la información remitida por los responsables de proceso, la registrada en el aplicativo SVE y la consultada en la página web de FONCEP www.foncep.gov.co.

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, la Oficina de Control Interno procederá a publicar el presente informe en la página web del FONCEP, acompañado de los anexos que contienen el resultado puntual del seguimiento, a más tardar el décimo día hábil del mes de enero de 2022.

Sede Principal

Carrera 6 Nro. 14-98

Edificio Condominio Parque Santander

Teléfono: +571 307 62 00 || www.foncep.gov.co



FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES

RECOMENDACIONES

- Estructurar una nueva estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano para la vigencia 2022 que permita el fortalecimiento de una cultura anticorrupción al interior del FONCEP y la gestión integral, eficiente, eficaz, efectiva y con transparencia de la atención al ciudadano, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el art.73 de la ley 1474 de 2011.
- Poner en conocimiento de la ciudadanía en general, así como de los grupos de interés externos e internos, la versión preliminar del PAAC 2022 y del Mapa de Riesgos Corrupción para consultas con suficiente anticipación, en cumplimiento de lo establecido en la Estrategia para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, así como en la Guía para la administración de los riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital y el diseño de controles en entidades públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.
- Realizar las acciones necesarias en la página web de FONCEP, para completar la migración de la información y garantizar el principio de calidad de la información (oportuna, objetiva, veraz, completa, entre otros) de que trata la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020.

Actividad	Nombre	Cargo	Dependencia	Firma
Revisó y aprobó	Alexandra Yomayuza Cartagena	Jefe de Oficina	Oficina de Control Interno	
Proyectó	Luisa Fernanda Puertas Benavides	Contratista	Oficina de Control interno	
Proyectó	Cesar Augusto Franco Vargas	Contratista	Oficina de Control interno	
Proyectó	Eduardo Santos Uribe	Contratista		

SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE 2021 - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC)
OFICINA DE CONTROL INTERNO
2021

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						
No.	Activiades	Meta o producto	Responsable	% Programado cuatrimestre	% Avance cuatrimestre	Observaciones OCI
1.1.1	Actualizar matriz de riesgos (si hay lugar)	Matriz de riesgos de corrupción actualizada	Oficina Asesora de Planeación	33%	100%	Se evidenció nueva versión de matriz de riesgos corrupción V.4 publicada el 23 de diciembre de 2021 en el link https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-informes?term_node_tid_depth=189&field_fecha_de_emision_documento_value=All
1.1.2	Ajustar y actualizar la matriz de riesgos de corrupción 2022	Matriz de riesgos de corrupción identificada, valorada y evaluada	Oficina Asesora de Planeación	100%	100%	Se observó la actualización de los riesgos de corrupción con la nueva metodología del DAFP, matriz que fue publicada en el mes de diciembre de 2021 en el link https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-informes?term_node_tid_depth=189&field_fecha_de_emision_documento_value=All .
1.2	Publicar la matriz de riesgos de corrupción en la página web y Socializar al interior del FONCEP	Publicación Página Web / Soportes de socialización	Oficina Asesora de Planeación	100%	100%	Se evidenció nueva versión de matriz de riesgos corrupción V.4 publicada el 23 de diciembre de 2021 en el link https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-informes?term_node_tid_depth=189&field_fecha_de_emision_documento_value=All El 24 de diciembre de 2021 se socializó la matriz de riesgos corrupción V.4 mediante correo electrónico institucional
1.3	Elaborar y publicar en página web los informes de los resultados del monitoreo de la segunda línea de defensa Primer monitoreo: Informe con corte al 31 de marzo de 2021. Segundo monitoreo: Informe con corte al 30 de junio de 2021. Tercer monitoreo: Informe con corte al 30 de septiembre 2021.	Informes de 2 línea de defensa	Oficina Asesora de Planeación	33%	100%	Se evidenció informe de monitoreo radicado con ID424238 el 25 de octubre de 2021 adelantado por la segunda línea de defensa el cual se encuentra publicado en el link: https://www.foncep.gov.co/node/1410
1.4	Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción El seguimiento se realiza tres (3) veces al año, así: ✓ Primer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre 2021. La publicación dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero. ✓ Segundo seguimiento: Con corte al 30 de abril 2021. La publicación dentro de los diez (10) primeros días del mes de mayo ✓ Tercer seguimiento: Con corte al 31 de agosto 2021. La publicación dentro de los diez (10) primeros días del mes de septiembre.	Reporte de seguimiento	Oficina de Control Interno	33%	100%	La oficina de control interno radicó con ID414633 el 09 de septiembre de 2021 informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) periodo mayo- agosto 2021, informe en el cual se registra seguimiento al mapa de riesgos corrupción del FONCEP. El informe se encuentra publicado en el portal web de la entidad en el link: https://www.foncep.gov.co/node/337
Componente 2: Racionalización de Trámites						
No.	Activiades	Meta o producto	Responsable	% Programado cuatrimestre	% Avance cuatrimestre	Observaciones OCI
2.1	Se ajustará el procedimiento de novedades de nómina, para que el cambio de la cuenta bancaria a la cual se le consigna la mesada pensional, se pueda hacer mediante correo electrónico aportando una copia escaneada de la certificación de la cuenta. Ya no será necesario hacer la radicación presencial.	Informe final de racionalización y cierre de la estrategia registrado en el SUIT de Función Pública	Subdirección de Prestaciones Económicas	100%	100%	El trámite se racionalizó en el término establecido y sus evidencias fueron verificadas por la OCI. En la plataforma SUIT, quedó registrado el seguimiento por parte de la OAP y la evaluación de la OCI.
2.2	Se ajustará el procedimiento de novedades de nómina, para que se pueda hacer la recepción de la solicitud mediante correo electrónico, aportando una copia escaneada de la solicitud de afiliación a la E.P.S. Ya no será necesario la radicación presencial	Informe final de racionalización y cierre de la estrategia registrado en el SUIT de Función Pública	Subdirección de Prestaciones Económicas	100%	100%	El trámite se racionalizó en el término establecido y sus evidencias fueron verificadas por la OCI. En la plataforma SUIT, quedó registrado el seguimiento por parte de la OAP y la evaluación de la OCI.
Componente 3: Rendición de Cuentas						
No.	Activiades	Meta o producto	Responsable	% Programado cuatrimestre	% Avance cuatrimestre	Observaciones OCI
3.1.1	Ejecutar actividades permanentes de rendición de cuentas basado en la identificación de las necesidades e intereses de la ciudadanía.	Cronograma de actividades de Participación ciudadana y rendición de cuentas.	Oficina Asesora de Planeación	33%	100%	Se observó el informe resumen de la rendición de cuenta a lo largo del año y se incluyó la del mes de diciembre correspondiente a la rendición de cuentas sectorial, así como la campaña de socialización de su resultado.
3.1.2	Definir y realizar espacios de diálogo de doble vía con la ciudadanía, presencial o virtual trimestralmente	Informe de espacios de diálogo implementados con la ciudadanía.	Atención Ciudadano Comunicaciones	33%	100%	Se observó que la actividad jornada de diálogo presencial fue realizada el 22 de octubre, adicionalmente se observa la realización de otras actividades en el formato cargado en la SVE por el área de comunicaciones
3.3	Realizar campaña de divulgación de información para rendición de cuentas.	- Cifras divulgadas - Diálogos de doble vía	Atención Ciudadano Comunicaciones	33%	100%	Se observó el cumplimiento de esta acción con la socialización por medio de redes sociales y la realización de la rendición de cuentas sectorial.

SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE 2021 - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC)
OFICINA DE CONTROL INTERNO
2021
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

No.	Actividades	Meta o producto	Responsable	% Programado cuatrimestre	% Avance cuatrimestre	Observaciones OCI
4.1.2	Socializar la caracterización de usuarios con los diferentes procesos de FONCEP	Piezas de divulgación	Atención Ciudadano Comunicaciones	100%	100%	Se observa la socialización de la caracterización de usuarios con el modelo de servicio de Foncep compartido con los funcionarios y procesos del Foncep mediante correo electrónico del 29 de diciembre
4.1.3	Realizar seguimiento a la actualización de las bases de datos de los grupos de valor de FONCEP I semestre y II semestre	Informe de seguimiento a la actualización de las bases de datos.	Atención Ciudadano Comunicaciones	50%	100%	Se observa informe de actualización bases de datos FONCEP, en que se presentan las acciones adelantadas por el área de comunicaciones, con el objeto de contar con datos que permitan estar en permanente contacto y tener la seguridad de que la información, los cambios y novedades de la Entidad están llegando a los ciudadanos y entidades. Adicionalmente se presenta el instrumento para la recolección de datos que actualmente se encuentra en producción.
4.2.1	Divulgar información relevante a grupos de valor de FONCEP I semestre y II semestre	Piezas de información divulgada a través de todos los canales virtuales (contemplar al menos tres grupos de valor)	Atención Ciudadano Comunicaciones	50%	100%	Se observa el cumplimiento de esta actividad de acuerdo con las evidencias cargadas en el SVE por el área de comunicaciones.
4.2.2	Realizar campaña PQRS -cuatrimestralmente	Piezas campaña - enfocadas en términos de respuesta	Atención Ciudadano Comunicaciones	33%	100%	Se evidenció campaña enfocada en los términos de respuesta de PQRS del 17 de octubre, 13 y 19 de diciembre por redes sociales.
4.2.3	Realizar dos video tutoriales, relacionados con temas de interés de los ciudadanos o grupos de valor de la Entidad.	Videos cargados en la página web de la Entidad	Atención Ciudadano Comunicaciones	50%	100%	Se observa en la sección "Foncep te escucha" videos tutoriales para la solicitud de información con identificación reservada y formulario para notificaciones judiciales.
4.2.5	Aplicar encuesta de percepción y satisfacción de servicio a ciudadanos.	Resultados encuesta aplicada I semestre y II semestre	Atención Ciudadano Comunicaciones	50%	100%	Se observa de acuerdo a las evidencias al 31 de octubre las encuestas realizadas durante el periodo del tercer cuatrimestre
4.2.6	Realizar retroalimentaciones o capacitaciones al personal de servicio al ciudadano, sobre atención al ciudadano y trámites y servicios. Cuatrimestralmente	Actas de reunión o capacitación	Atención Ciudadano Comunicaciones	33%	100%	Se observo las actas de capacitación correspondientes de agosto a septiembre
4.2.7	Adquirir módulos de auto gestión y herramienta de software que actúe como asistente automatizado para la atención y asesoría de los grupos de valor.	Contrato suscrito.	Oficina Informática Sistemas	100%	100%	Se realizó contrato 218 de 2021 para cumplir con lo relativo a esta actividad.
4.2.9	Realizar instalación y puesta en producción de módulos de auto gestión y herramienta de software que actúe como asistente automatizado para la atención y asesoría de los grupos de valor.	Bitácora que evidencie la puesta en producción.	Oficina Informática Sistemas	100%	100%	Mencionan el desarrollo del contrato 218 de 2021 y "Mediante el contrato 218 de 2021 con el proveedor Advantage Microsystems Colombia Ltda se estableció el siguiente objeto contractual: Suministro e instalación de un sistema de turno digital con sus elementos Hardware y Software así como una herramienta de atención digital para expedición de certificados y radicación de P.Q.R.S.D con la capacitación y mantenimiento preventivo y correctivo en su operación. En desarrollo al objeto a contratar, el contratista deberá entregar e instalar los siguientes elementos que conforman el sistema de gestión de turno digital: 1. Un (1) atril: sistema de turnos. 2. Un (1) kiosko interactivo de consulta.
4.3.1	Realizar el desarrollo del segundo servicio de la Oficina Virtual: Acceso a los servicios virtuales por parte de personas discapacitadas sensorial e intelectualmente.	Bitácora que evidencie los ajustes al código fuente	Oficina Informática Sistemas	100%	100%	De acuerdo con las evidencias cargadas en el aplicativo SVE se observa como evidencia la bitácora de la realización de actividad del 30 de noviembre de 2021.
4.3.2	Realizar el desarrollo del tercer servicio de la Oficina Virtual: Generación de la historia pensional	Bitácora que evidencie el desarrollo de la generación de la historia pensional	Oficina Informática Sistemas	100%	100%	De acuerdo con las evidencias cargadas en el aplicativo SVE se observa como evidencia la bitácora de la realización de actividad del 30 de noviembre de 2021, no obstante al realizar la consulta en la oficina virtual, no es posible acceder a los servicios de historia laboral.
4.3.3	Realizar el desarrollo del primer servicio de la Oficina Virtual: actualización de datos por parte del pensionado.	Bitácora que evidencie el desarrollo de la actualización de datos por parte del pensionado	Oficina Informática Sistemas	100%	100%	De acuerdo con las evidencias cargadas en el aplicativo SVE se observa como evidencia la bitácora de la realización de actividad del 30 de noviembre de 2021.
4.3.4	Realizar el desarrollo del cuarto servicio de la Oficina Virtual: Recepción de documentos para el reconocimiento pensional.	Bitácora que evidencie el desarrollo de la recepción de documentos para el reconocimiento pensional	Oficina Informática Sistemas	100%	100%	De acuerdo con las evidencias cargadas en el aplicativo SVE se observa como evidencia la bitácora de la realización de actividad del 30 de noviembre de 2021.

SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE 2021 - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC)
OFICINA DE CONTROL INTERNO
2021
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

No.	Activiades	Meta o producto	Responsable	% Programado cuatrimestre	% Avance cuatrimestre	Observaciones OCI
5.1.2	Realizar ajustes en la página Web para accesibilidad a personas con discapacidad visual y auditiva, para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública.	Informe con los avances en los ajustes para accesibilidad a personas con discapacidad visual y auditiva.	Oficina de Informática y Sistemas	100%	100%	Se observaron ajustes a la página web para dar cumplimiento a la resolución 1519 de 2020 de la Procuraduría General de la Nación, así como cronograma de actividades a realizar durante 2021 y 2022 para la implementación de "Drupal 9" y el cumplimiento de la resolución 1519. Se observó informe del traslado a "Drupal 9", sin embargo a la fecha de seguimiento no se observa que se haya realizado la migración de toda la información de la página, razón por la cual se recomienda determinar la información faltante y migrar oportunamente, para evitar incumplimientos.
5.2.2	Aplicar las políticas contables de foncep para realizar los estados financieros con los reportes trimestrales a los entes de control.	Estados financieros por Ejecutora - Reportes a la Contaduría General de la Nación y a la Dirección Distrital de Contabilidad.	Subdirección Administrativa y Financiera	33%	100%	Se observó el reporte y publicación de los estados de resultado comparativos de las dos unidades ejecutoras al corte del 30 de noviembre de 2021
5.2.4	Publicar Revista Digital FONCEPIANDO	Revista digital publicada	Atención al Ciudadano y Comunicaciones	33%	100%	Se observó la publicación en la página web de la cuarta edición de la revista Foncepiando

Componente 6: Iniciativas Adicionales

No.	Activiades	Meta o producto	Responsable	% Programado cuatrimestre	% Avance cuatrimestre	Observaciones OCI
6.1.1	Desarrollar las actividades para interiorizar el plan de integridad de la entidad y la socialización del código de integridad con el uso de las metodologías de la caja de herramientas del Departamento Administrativo de la Función Pública.	Actas de mesa de seguimiento trimestral y reuniones de verificación del avance del desarrollo y ejecución de las actividades contempladas en el plan	Área de Talento Humano	50%	100%	Se observaron bitácoras de 29 de octubre y 30 de noviembre de 2021 relacionando las actividades adelantadas. Se evidencian los siguientes documentos: reto cumplido la travesía del líder100%, DOCUMENTO GUÍA IMPLEMENTACIÓN POLITICA DE NTEGRIDAD FONCEP 2021 FORMATO PLANTILLA DE MANUAL, este aún no ha sido publicado en vision sin embargo se observa que ya esta el proyecto. Se recomienda realizar seguimientos trimestrales tal como se estableció en la acción del PAAC.
6.1.3	Realizar las referenciaciones de las solicitudes de ingreso	Listado de solicitudes de ingreso	Área de Talento Humano	50%	100%	Se observa los formatos de referenciación de los meses julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y diciembre, se establece el seguimiento con corte 24 de diciembre
6.2.2	Realizar documento con la descripción de los ajustes al modelo de servicio al ciudadano.	Documento con la propuesta del modelo de servicio al ciudadano.	Oficina Asesora de Planeación	33%	100%	Se observa que en el aplicativo SUITE VISION esta cargada la información con el documento de ajustes del modelo al ciudadano en PDF
6.2.3	Realizar documento con la descripción a los ajustes del modelo de participación ciudadana.	Documento con la propuesta del modelo de participación ciudadana.	Oficina Asesora de Planeación	50%	100%	Se observa que en el aplicativo SUITE VISION esta cargada la información con el documento de ajustes del modelo de participación ciudadana en PDF
6.2.6	Atender el compromiso de Gobierno Abierto: Reevolución de atención al pensionado en Bogotá: Estrategia distrital de atención al pensionado	Reporte del cumplimiento del compromiso en el monitor GAB (Gobierno Abierto Bogotá)	Atención al Ciudadano y Comunicaciones	50%	100%	Se observa que como parte de la política de Gobierno Abierto y el cumplimiento de la directiva 005 de 2020, esta información fue reportada en el mes de Octubre.
6.3.2	Implementar la racionalización de trámites propuesta para 2021	Informe final de racionalización y cierre de la estrategia registrado en el SUIT de Función Pública.	Dirección general o Subdirección de Prestaciones Económicas	100%	100%	Se observo el cumplimiento de la actividad con el informe final de cierre y la información cargada en el SUIT
6.3.3	Divulgar información de trámites y servicios (trimestralmente) - Plan de comunicaciones	Piezas de información divulgada a través de todos los canales virtuales (contemplar al menos tres trámites o servicios)	Atención al Ciudadano y Comunicaciones	33%	100%	Se encuentra el de tercer trimestre de 2021, y se da por cumplida la actividad.

Proceso	Riesgo	Controles	Zona residual	Seguimiento OCI				
				Verificación controles OCI	Estado de los controles del riesgo			
					Monitoreado	Materializado	Efectivo	Observación
Administración de Cesantías	Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio o tercero por realizar la convalidación para el pago de cesantías con régimen de retroactividad a servidores públicos del Distrito capital sin el debido cumplimiento de requisitos	Validación de la información de convalidación de pago	Alta	La Oficina de Control Interno en determinado caso verificará la efectividad de los controles en actividades de seguimiento y verificación durante la vigencia 2022.	Si	No	Si	El control es preventivo con implementación manual, se encuentra documentado y su ejecución es continua (diaria). Se observa registro de evidencia de ejecución. Se observaron acciones asociadas al plan de tratamiento de riesgos 2021, las cuales a la fecha de corte se encuentran culminadas y registradas en la plataforma VISION
Defensa Judicial	Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero al omitir o realizar acciones en detrimento de los intereses de Foncep	Validar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el comité de conciliación, en cuanto a la selección de apoderados externos	Alta	La oficina de Control Interno evaluó la efectividad de los controles mediante el informe de seguimiento contingentes judiciales cuarto trimestre 2020 radicado el 12 de marzo de 2021 con ID381734 e informe del primer trimestre de 2021 con ID389068 del 05/05/2021 e informe del tercer trimestre de 2021 radicado con ID 429489 del 05/11/2021	Si	No	Si	El control es preventivo con implementación manual, se encuentra documentado y su ejecución es por única vez cuando se realice una nueva contratación. Se observa registro de ejecución. Se observaron acciones asociadas al plan de tratamiento de riesgos 2021, las cuales a la fecha de corte se encuentran culminadas y registradas en la plataforma VISION
		Garantizar el seguimiento a las actuaciones procesales adelantadas por los apoderados externos,			Si	No	Si	El control es preventivo con implementación manual, se encuentra documentado y su ejecución es continua. Se observa registro de ejecución Se observaron acciones asociadas al plan de tratamiento de riesgos 2021, las cuales a la fecha de corte se encuentran culminadas y registradas en la plataforma VISION
Evaluación Independiente	Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero, para alterar los resultados de una auditoría	Revisión jerárquica a los resultados de auditorías, seguimientos y/o evaluaciones	Moderada		Si	No	Si	El control es preventivo con implementación manual, se encuentra documentado y su ejecución es continua. Se observa registro de ejecución Se observaron acciones asociadas al plan de tratamiento de riesgos 2021, las cuales a la fecha de corte se encuentran culminadas y registradas en la plataforma VISION
Gestión Contractual	Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero, al favorecer un proponente en el proceso de adjudicación de un contrato.	Verificar y validar: a) que los procesos de contratación se encuentren incorporados en el Plan Anual de Adquisiciones del FONCEP; b) la coherencia entre los documentos entregados (estudios previos, análisis de sector, la matriz de riesgos, ficha técnica y/o estudio de mercado) y el objeto contractual, la necesidad planteada, requisito habilitantes y evaluación del proceso; c) que las especificaciones del proceso a adelantar, se encuentren acorde con la normatividad legal vigente; d) finalmente, la correcta estructuración de los estudios previos y análisis del sector.	Moderada	La Oficina de Control Interno evaluó la efectividad de los controles en los informes de seguimiento al cumplimiento normativo del proceso contractual (Fases de planeación, selección, contratación y ejecución) radicado con ID: 391325 el 18 de mayo de 2021 y 429003 el 12 de noviembre 2021	Si	No	Si	El control es preventivo con implementación manual, se encuentra documentado y su ejecución es continua. Se observa registro de ejecución Se observaron acciones asociadas al plan de tratamiento de riesgos 2021, las cuales a la fecha de corte se encuentran culminadas y registradas en la plataforma VISION
		Asegura la divulgación de los principios generales de la contratación estatal			Si	No	Si	

Proceso	Riesgo	Controles	Zona residual	Seguimiento OCI				
				Verificación controles OCI	Estado de los controles del riesgo			
					Monitoreado	Materializado	Efectivo	Observación
Gestión de reconocimiento y pago de obligaciones pensionales	Posibilidad de recibir una dación o beneficio a nombre propio o de un tercero por modificar o proveer información de expedientes pensionales.	Validación de acceso a carpetas y sistemas de información	Alta	La Oficina de Control Interno verificó la efectividad del control en el informe de evaluación integral primer semestre 2021 radicado con el ID408263 del 11-08-2021 e informe tercer trimestre radicado con ID429223 el 16 de noviembre de 2021	Si	No	Si	El control es detectivo con implementación manual, se encuentra documentado y su ejecución es continua. Se observa registro de ejecución. Se observaron acciones asociadas al plan de tratamiento de riesgos 2021, las cuales a la fecha de corte se encuentran culminadas y registradas en la plataforma VISION
		Revisión de la inclusión de nómina			Si	No	Si	El control es preventivo con implementación manual, se encuentra documentado y su ejecución es continua. Se observa registro de ejecución. Se observaron acciones asociadas al plan de tratamiento de riesgos 2021, las cuales a la fecha de corte se encuentran culminadas y registradas en la plataforma VISION
		Seguimiento al desempeño del proceso			Si	No	Si	El control es preventivo con implementación manual, se encuentra documentado y su ejecución es continua. Se observa registro de ejecución. Se observaron acciones asociadas al plan de tratamiento de riesgos 2021, las cuales a la fecha de corte se encuentran culminadas y registradas en la plataforma VISION
Gestión de reconocimiento y pago de obligaciones pensionales	Posibilidad de recibir una dación o beneficio a nombre propio o de terceros por realizar el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes a un beneficiario que no cumpla los requerimientos.	Validación de la proyección del actos administrativos pensión de sobrevivientes	Alta	La Oficina de Control Interno verificó la efectividad del control en el informe de evaluación integral primer semestre 2021 radicado con el ID408263 del 11-08-2021 e informe tercer trimestre radicado con ID429223 el 16 de noviembre de 2021	Si	No	Si	El control es preventivo con implementación manual, se encuentra documentado y su ejecución es continua. Se observa registro de ejecución. Se observaron acciones asociadas al plan de tratamiento de riesgos 2021, las cuales a la fecha de corte se encuentran culminadas y registradas en la plataforma VISION
Gestión de Servicios TI	Posibilidad de recibir dación o beneficio a nombre propio o de un tercero a la entrega, uso, alteración o modificación indebida de las bases de datos.	Verificar la asignación de los permisos de acceso y retiro a los servicios TI.	Extrema	La Oficina de Control Interno en determinado caso verificará la efectividad de los controles en actividades de seguimiento y verificación durante la vigencia 2022.	Si	No	Si	El control es preventivo con implementación manual, se encuentra documentado y su ejecución es continua. Se observa registro de ejecución. Se observaron acciones asociadas al plan de tratamiento de riesgos 2021, las cuales a la fecha de corte se encuentran culminadas y registradas en la plataforma VISION
		Verificar el cumplimiento de los pasos dentro del procedimiento revisando que la aprobación se encuentra correctamente ejecutada por el responsable autorizado.			Si	No	Si	
		Verificar que se incluyan las funciones en los contratos de prestación de servicios relacionadas con seguridad de la información.			Si	No	Si	
	Posibilidad de recibir una dación o beneficio a nombre propio o de un tercero al manipular información para la expedición de certificaciones laborales	Validar la información registrada en el documento preliminar, mediante la revisión de los datos versus la tabla de salarios vigente, manual de funciones y competencias vigente	Moderada	La Oficina de Control Interno verificó la efectividad de los controles en la auditoría adelantada a la gestión de talento humano radicado con ID424067 (22/10/2021)	Si	No	Si	El control es preventivo con implementación manual, la actividad no se encuentra documentada, su ejecución es continua. Se observa registro de ejecución. Se recomienda documentar el control con el fin de garantizar su ejecución. Se observaron acciones asociadas al plan de tratamiento de riesgos 2021, las cuales a la fecha de corte se encuentran culminadas y registradas en la plataforma VISION

Proceso	Riesgo	Controles	Zona residual	Seguimiento OCI				
				Verificación controles OCI	Estado de los controles del riesgo			
					Monitoreado	Materializado	Efectivo	Observación
Gestión de Talento Humano	Posibilidad de recibir una dádiva o benéfico a nombre propio o de un tercero al nombrar o vincular personal sin cumplimiento de requisitos legales establecidos en el manual de funciones vigente.	Asegurar la inclusión de controles de verificación de requisitos en la vinculación del personal	Moderada	La Oficina de Control Interno verificó la efectividad de los controles en la auditoría adelantada a la gestión de talento humano radicado con ID424067 (22/10/2021)	Si	No	Si	El control es preventivo con implementación manual, se encuentra documentado y su ejecución es continua. Se observa registro de ejecución. Se observaron acciones asociadas al plan de tratamiento de riesgos 2021, las cuales a la fecha de corte se encuentran culminadas y registradas en la plataforma VISION
		Actualizar el procedimiento de vinculación de servidores y asegurar el conocimiento del mismo			Si	No	Si	El control es preventivo con implementación manual, la actividad no se encuentra documentada, su ejecución es continua. Se observa registro de ejecución. De igual forma se recomienda revisar la pertinencia del control respecto al alcance del riesgo y objetivo del proceso. Se observaron acciones asociadas al plan de tratamiento de riesgos 2021, las cuales a la fecha de corte se encuentran culminadas y registradas en la plataforma VISION
Gestión documental	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, por la alteración indebida de los expedientes físicos de las distintas series documentales	Validar el cumplimiento de los procedimientos de préstamo de expediente	Alta	La Oficina de Control Interno evaluará la efectividad del control en el informe de Seguimiento Directiva 003 de 2013 Directrices para prevenir conductas irregulares radicado con el ID389304 el 06/05/2021 e informe radicado con ID427411 del 05/11/2021	Si	No	Si	El control es preventivo con implementación manual, se encuentra documentado y su ejecución es continua. Se observa registro de ejecución. Se recomienda establecer evidencia de ejecución en caso de desviación, debido a que en el procedimiento se indica que se informa verbalmente, sin que quede una evidencia que permita garantizar una adecuada ejecución del control.
Gestión financiera	Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio de un tercero al manipular o alterar los archivos planos para pago de nómina de pensionados en novedades o cuentas bancarias	Verificación del responsable del área de Tesorería en las cifras de los archivos contra las autorizaciones enviadas por el área solicitante	Alta	La Oficina de Control interno evaluó la efectividad de los controles en el informe de evaluación integral primer semestre 2021 radicado con ID408263 del 11/08/2021, así como también en la auditoría adelantada a la gestión de tesorería radicado con ID403892 el 22/07/2021	Si	No	Si	El control es preventivo con implementación manual, se encuentra documentado y su ejecución es continua. Se observa registro de ejecución
		Validación de los archivos planos para pago contra los archivos del área solicitante			Si	No	Si	El control es preventivo con implementación manual, se encuentra documentado y su ejecución es continua. Se observa registro de ejecución
		Garantizar que la necesidad cumpla lo aprobado por el Comité de Contratación			Si	No	Si	El control es preventivo con implementación manual, se encuentra documentado y su ejecución es continua. Se observa registro de ejecución Se observaron acciones asociadas al plan de tratamiento de riesgos 2021, las cuales a la fecha de corte se encuentran en desarrollo

Proceso	Riesgo	Controles	Zona residual	Seguimiento OCI				
				Verificación controles OCI	Estado de los controles del riesgo			
					Monitoreado	Materializado	Efectivo	Observación
Planeación estratégica	Posibilidad de recibir o solicitar una dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al asignar recursos a necesidades inexistentes o sobrevaloradas o al ejecutar recursos fuera del alcance del objetivo del proyecto de inversión o de la cadena de valor de FONCEP	Garantizar la coherencia de la necesidad de contratación con el proyecto de inversión	Extrema	La Oficina de Control Interno evaluó la efectividad de los controles mediante el informe de seguimiento que se adelantó a los planes, programas y proyectos - Seguimiento metas PDD el cual fue radicado con el ID405148 del 29 de julio de 2021 e informe radicado con 425230 - 28/10/2021	Si	No	Si	El control es preventivo con implementación manual, se encuentra documentado y su ejecución es continua. Se observa registro de ejecución Se observaron acciones asociadas al plan de tratamiento de riesgos 2021, las cuales a la fecha de corte se encuentran en desarrollo
		Garantizar la toma de decisiones participativa, multidisciplinar y en consenso del equipo directivo			Si	No	Si	El control es preventivo con implementación manual, se encuentra documentado y su ejecución es continua. Se observa registro de ejecución Se observaron acciones asociadas al plan de tratamiento de riesgos 2021, las cuales a la fecha de corte se encuentran en desarrollo
		Validar la ejecución de los recursos de inversión conforme lo aprobado y planeado			Si	No	Si	El control es detectivo con implementación manual, se encuentra documentado y su ejecución es continua. Se observa registro de ejecución Se observaron acciones asociadas al plan de tratamiento de riesgos 2021, las cuales a la fecha de corte se encuentran en desarrollo
		Validar la coherencia de la necesidad de contratación con el proyecto de inversión			Si	No	Si	El control es detectivo con implementación manual, se encuentra documentado y su ejecución es continua. Se observa registro de ejecución Se observaron acciones asociadas al plan de tratamiento de riesgos 2021, las cuales a la fecha de corte se encuentran en desarrollo
Servicio al ciudadano	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por realizar trámites sin el cumplimiento de los requisitos	Conocer los requisitos e información relevante sobre cada uno de los trámites por parte de los ciudadanos	Extrema	La Oficina de Control Interno evaluó la efectividad de los controles en informe de Informe semestral sobre la atención de quejas, sugerencias y reclamos radicado con ID398860 25-06-2021 e informe radicado con 435001 del 9-12-2021	Si	No	Si	El control es preventivo con implementación manual, la actividad no se encuentra documentada, su ejecución es continua. Se observa registro de ejecución. Se recomienda documentar el control con el fin de garantizar su ejecución, así como revisar la pertinencia del control respecto al alcance del riesgo y objetivo del proceso Se observaron acciones asociadas al plan de tratamiento de riesgos 2021, las cuales a la fecha de corte se encuentran en desarrollo

Durante el tercer cuatrimestre de 2021 no se evidenciaron situaciones que pudieran materializar los riesgos de corrupción. Adicionalmente, la responsable de Control Interno Disciplinario informó mediante comunicación interna **ID438862 del 31 de diciembre de 2021**, que "(...) en el marco del artículo 72 de la ley 1474 de 2011, de manera atenta le informo que por hechos de corrupción ésta Subdirección dentro de la Gestión de Control Disciplinario no, ha proferido fallos sancionatorios en el periodo requerido.

Proyectó: Luisa Fernanda Puerta Benavides- Contratista especializado Oficina de Control Interno
Revisó y Aprobó Alexandra Yomayaza Cartagena - Jefe Oficina de Control Interno