



COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: MARIA PIERINA GONZALEZ FALLA
Directora General
Dirección General

JAIME ALBERTO RODRIGUEZ MARIN
Subdirector - Subdirección Financiera y Administrativa

MARIA CLEMENCIA ANGULO GONZALEZ
Subdirectora - Subdirección de Prestaciones Económicas

SIMON RODRIGUEZ SERNA
Subdirector - Subdirección Jurídica

MILENA DEL PILAR SANDOVAL GOMEZ
Jefe Oficina - Oficina de Informática y Sistemas

EDDY NILSON GAMBOA VÁSQUEZ
Jefe Oficina - Oficina Asesora de Planeación

ELLA KATHERINE CACERES CARDOZO
Asesora - Grupo Comunicaciones y Servicio al ciudadano

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

ASUNTO: Seguimiento al plan de mejoramiento Rendición de Cuentas 2023 OCI

En cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de las TIC y de acuerdo con la ley 87 de 1993 que incluye la verificación y evaluación permanente del Sistema de Control Interno implementado en las entidades del Estado, esta oficina realizó seguimiento al plan de mejoramiento frente a los compromisos establecidos en la plataforma Colibrí de la Veeduría Distrital, que resultaron como fruto de la rendición de cuentas y ejercicios ciudadanos de participación realizados en el año 2023, cuyos resultados se presentan en el documento adjunto.

Como resultado de las actividades de participación ciudadana, se observó que el sistema de control interno es adecuado, no obstante, se presentan las siguientes recomendaciones para la mejora, derivadas de las principales inquietudes manifestadas por los ciudadanos en los diferentes escenarios realizados:

Sede Principal

Carrera 6 Nro. 14-98

Edificio Condominio Parque Santander

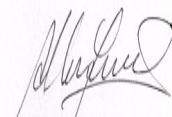
Teléfono: +571 307 62 00 || www.foncep.gov.co



FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES

- Publicar información de temas de interés para los pensionados y grupos de valor de la entidad, especialmente la relacionada con las diferentes reformas a los temas misionales.
- Mantener actualizada la información de manera periódica a los pensionados y grupos de valor sobre el equipo directivo y los jefes de la entidad cada vez que hay rotación de los mismos.
- Continuar con el seguimiento a los compromisos adquiridos con los grupos de valor como resultado de los ejercicios de rendición de cuentas y registrar su avance en la plataforma Colibrí de manera oportuna.

Cordialmente



ALEXANDRA YOMAYUZA CARTAGENA
Jefe de Oficina de Control Interno




Firmado Electrónicamente

por ALEXANDRA YOMAYUZA CARTAGENA

Fecha: 2023-12-21 13:26

00cb31e43daed07ea0fe9cc9637dc7b657ad9e372e093954a7a28fa1e04d0fce

ALEXANDRA YOMAYUZA CARTAGENA
Jefe Oficina
Oficina Asesora de Control Interno

| Actividad | Nombre | Cargo | Dependencia | Firma |
|-----------|------------------------------|-------------------|------------------------------------|---|
| Aprobó | ALEXANDRA YOMAYUZA CARTAGENA | Jefe Oficina | Oficina Asesora de Control Interno |  |
| Revisó | CESAR AUGUSTO FRANCO VARGAS | Contratista | Oficina Asesora de Control Interno |  |
| Proyectó | GLADYS PARRA GIL | Tecnico Operativo | Oficina Asesora de Control Interno |  |

Documento producido automáticamente por el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo del FONCEP - SIDEAF, en plena conexión con la Resolución DG - 00024 del 14 de Abril de 2023.

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

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DERIVADO DE EJERCICIOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

OFICINA DE CONTROL INTERNO FONCEP - DICIEMBRE 2023

| ACTIVIDAD ORIGEN DEL COMPROMISO | COMPROMISO CARGADO EN LA PLATAFORMA COLIBRI | PUNTOS DE CONTROL | PROBLEMÁTICA | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INFORMACIÓN REGISTRADA EN APLICATIVO COLIBRI | | | OBSERVADO POR LA OCI |
|--|---|---|--|----------------------|-----------------------|--|-----------|---|--|
| | | | | | | AVANCE EN PLATAFORMA COLIBRI | ESTADO | EVIDENCIA | |
| RENDICION DE CUENTAS Y DIALOGO CIUDADANO 26/07/2023 | Explicar los cambios que se quieren dar respecto a la reforma pensional, y reforma a la salud | Explicar los cambios que se quieren dar respecto a la reforma pensional, y reforma a la salud | Explicar los cambios que se quieren dar respecto a la reforma pensional, y reforma a la salud, sin embargo, indica que tiene claridad que no son temas que no le competen directamente al FONCEP | 29/06/2023 | 31/10/2023 | 100% | TERMINADO | Publicación artículo Ed. Foncepiando Agosto 2023.pdf | Se observó como evidencia en la edición del periódico Foncepiando de agosto de 2023 que hay un artículo de la reforma pensional que cursa en el Congreso y cómo puede afectar a los pensionados |
| | | Explicar los cambios que se quieren dar respecto a la reforma a la salud | Explicar los cambios que se quieren dar respecto a la reforma pensional, y reforma a la salud, sin embargo, indica que tiene claridad que no son temas que no le competen directamente al FONCEP | 29/06/2023 | 31/10/2023 | 100% | TERMINADO | Noticia "Aspectos primordiales reforma al sistema de salud colombiano proyecto de ley 339 de 2023" publicado en la página web de la entidad | Se observó como evidencia que se cargo en la página web de la entidad en el baner de noticias desde el 31 de octubre este artículo con los aspectos promordiales de la reforma a la salud. |
| RENDICION DE CUENTAS Y DIALOGO CIUDADANO 26/07/2023 | Validar la posibilidad de generar un espacio con representantes de las principales E.P.S con el fin de aclarar dudas sobre la prestación del servicio | Reunión y Compromisos EPS Sanitas | Explicar los cambios que se quieren dar respecto a la reforma pensional, y reforma a la salud, sin embargo, indica que tiene claridad que no son temas que no le competen directamente al FONCEP | 29/06/2023 | 30/09/2023 | 100% | TERMINADO | Documento de reunión y Compromisos EPS Sanitas. | Se observó como soporte de la actividad un documento con una funcionaria de la E.P.S donde se fijaron unos acuerdos para ser analizados por parte de la prestadora de servicios, al respecto se recomienda validar los acuerdos y los compromisos, así como intentar nuevas reuniones con otras E.P.S encaminadas a resolver inquietudes de Iso pensionados. |
| RENDICION DE CUENTAS Y DIÁLOGO CIUDADANO 10/11/2023 | Quienes conforman el equipo directivo de la Entidad. | Quienes conforman el equipo directivo de la Entidad. | Quienes conforman el equipo directivo de la Entidad. | 10/11/2023 | 31/12/2023 | 100% | TERMINADO | Correo electrónico - Directivos FONCEP. | Se observó como evidencia de esta actividad un correo del 29 de noviembre de 2023 enviado a los diferentes grupos de valor del FONCEP donde se indica quienes conforman el equipo directivo de la entidad y quienes son los jefes de las diferentes áreas, se recomienda mantener actualizada esta información y enviársela a los grupo de valor teniendo en cuenta la rotación y cambio de los funcionarios. |
| RENDICION DE CUENTAS Y DIÁLOGO CIUDADANO 10/11/2023 | Posibilidad de abrir WhatsApp como un canal de comunicación | Posibilidad de abrir WhatsApp como un canal de comunicación | Posibilidad de abrir WhatsApp como un canal de comunicación | 10/11/2023 | 31/01/2024 | 0% | NUEVO | Se encuentra el compromiso abierto aún no se han cargado evidencias | Teniendo en cuenta que el compromiso se encuentra abierto y aún no se ha cumplido el termino para su cumplimiento se recomienda tomar las medidas necesarias para subir las evidencias de menara oportuna. |
| RENDICION DE CUENTAS Y DIÁLOGO CIUDADANO 10/11/2023 | ¿Qué hacer para revivir la mesada 14? | ¿Qué hacer para revivir la mesada 14? | ¿Qué hacer para revivir la mesada 14? | 10/11/2023 | 31/01/2024 | 0% | NUEVO | Se encuentra el compromiso abierto aún no se han cargado evidencias | Teniendo en cuenta que el compromiso se encuentra abierto y aún no se ha cumplido el termino para su cumplimiento se recomienda tomar las medidas necesarias para subir las evidencias de menara oportuna. |
| RENDICION DE CUENTAS Y DIÁLOGO CIUDADANO 10/11/2023 | Capacitación en acercamiento a la tecnología | Capacitación en acercamiento a la tecnología | Capacitación en acercamiento a la tecnología | 10/11/2023 | 29/02/2024 | 0% | NUEVO | Se encuentra el compromiso abierto aún no se han cargado evidencias | Teniendo en cuenta que el compromiso se encuentra abierto y aún no se ha cumplido el termino para su cumplimiento se recomienda tomar las medidas necesarias para subir las evidencias de menara oportuna. |