

**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: Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC con corte al tercer cuatrimestre de 2023

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, 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 2023.

En desarrollo del seguimiento, la OCI verificó el cumplimiento de las 39 actividades con programación para el tercer cuatrimestre del 2023 en el PAAC versión 4, así como el mapa de riesgos de corrupción versión 4 publicados en la página web del FONCEP, cuyo resultado se presenta en la Tabla 1 y se detalla en los anexos adjuntos a esta comunicación.

Tabla 1 Seguimiento tercer cuatrimestre PAAC 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**

Componente	Actividades programadas 2023	Actividades programadas en el tercer cuatrimestre	Porcentaje avance cuatrimestre	Observaciones OCI
1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	4	2	100%	Se verificaron las evidencias consultadas en la página web de FONCEP.
2: Racionalización de Trámites	1	0	N/A	La estrategia de racionalización de trámites fue finalizada en el primer cuatrimestre de la vigencia.
3: Rendición de cuentas	7	5	100%	Se verificaron las evidencias consultadas en la página web de FONCEP, SVE y las remitidas por los responsables
4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	23	19	100%	Se verificaron las evidencias consultadas en la página web de FONCEP, SVE y las remitidas por los responsables
5: Transparencia y Acceso de la Información	17	8	100%	Se verificaron las evidencias consultadas en la página web de FONCEP, SVE y las remitidas por los responsables
6: Iniciativas adicionales	9	5	100%	Se verificaron las evidencias consultadas en la página web de FONCEP, SVE y las remitidas por los responsables
TOTAL	61	39	100%	

Fuente: Elaboración propia

Como resultado del seguimiento realizado por la OCI a la ejecución del plan anticorrupción y de atención al ciudadano (PAAC) de la vigencia 2023 V4, se evidenció el cumplimiento del 100% de las actividades programadas para la vigencia, tal como se presenta en el siguiente resumen:

Tabla 2 Cumplimiento PAAC 2023

Componente	Actividades 2023	Porcentaje de avance respecto a lo programado en cada cuatrimestre			Cumplimiento acumulado Total 2023
		I	II	III	
1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	4	100%	100%	100%	100%
2: Racionalización de Trámites	1	100%	N/A	N/A	100%
3: Rendición de cuentas	7	N/A	100%	100%	100%
4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	23	N/A	100%	100%	100%
5: Transparencia y Acceso de la Información	17	100%	100%	100%	100%
6: Iniciativas adicionales	9	100%	100%	100%	100%
TOTAL	61				100%

Fuente: Elaboración propia a partir del PAAC 2023 V4

Teniendo en cuenta el cumplimiento de las actividades en los tres cuatrimestres, así como con la gestión de riesgos de corrupción, se puede establecer que el sistema de control interno relacionado con el PAAC es adecuado, no obstante, se presentan las siguientes recomendaciones para ser tenidas en cuenta en la formulación del programa de transparencia y ética pública 2024:

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



- Tener en cuenta lo establecido en el decreto 088 de 2022 de Presidencia de la Republica con respecto a los plazos y las condiciones para la automatización de la totalidad de los tramites o excepción en caso de no poder establecerlas en las entidades distritales, y mantenerlas en la carpeta ciudadana de Gov.co.
- Mantener articuladas la fechas del nuevo programa de transparencia y ética y pública con la del PAI institucional 2024 de tal manera que no haya incumplimientos en el desarrollo de la actividades programadas o que en caso de requerir alguna modificación se haga con el tiempo correspondiente, la justificación y cambiando la versión de los documentos institucionales previamente.
- Realizar ejercicios periódicamente de aprovechamiento de datos abiertos y mantener informes con el resultado de las campañas adelantadas.
- Tener en cuenta las observaciones de los grupos de valor frente al documento preliminar del programa de transparencia y ética pública dispuesto en la página web, para que se realicen los ajustes necesarios antes de la publicación del documento final.

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 2024.

Cordialmente

Firmado Electrónicamente
por ALEXANDRA YOMAYUZA CARTAGENA
Fecha: 2024-01-12 14:21
f8716dd61395f9407d6b61610a3cff71e12e03a38c97fafc927a7b83563bc2ad

ALEXANDRA YOMAYUZA CARTAGENA
Jefe de Oficina de Control Interno

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	

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



FONCEP-FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES

Al contestar cite Radicado :3-2024-00277

Folios :4 Anexos :3 Fecha: 2024-01-12 14:21

Dependencia Remitente:Oficina Asesora de Control Interno

Destino :MARIA PIERINA GONZALEZ FALLA +6

Serie :26 - informes

SubSerie :13 - informes de evaluación y seguimiento

Actividad	Nombre	Cargo	Dependencia	Firma
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 conexidad 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

INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) TERCER CUATRIMESTRE DE 2023

1. OBJETIVO

Realizar el seguimiento al cumplimiento de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) del FONCEP en los componentes relacionados con la gestión de riesgos de corrupción, la racionalización de trámites, la rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, la transparencia y acceso a la información pública, iniciativas adicionales e integridad.

2. ALCANCE

El alcance del presente seguimiento abarca la gestión de las actividades definidas en el PAAC versión 4 y matriz de riesgos de corrupción versión 4 para el tercer cuatrimestre del 2023, publicados en la página web del FONCEP en la sección de transparencia y acceso a la información pública numeral 4.3 Plan de acción, los cuales se pueden consultar en el siguiente link:

https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-informes?term_node_tid_depth=190&field_fecha_de_emision_documento_value=All

De igual forma, se tuvo en cuenta la información remitida por las áreas del FONCEP mediante las comunicaciones internas: 3-2023-11301 del 29 de diciembre de 2023 de la Oficina de Control Disciplinario Interno, 3-2023-10771 del 19 de diciembre de 2023 de la Oficina Asesora de Planeación, 3-2023-11094 del 27 de diciembre de 2023 de la responsable de comunicaciones y atención al ciudadano, así como la información registrada en el sistema de información Suite Visión Empresarial.

3. MARCO NORMATIVO

- Ley 2195 de 2022, por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones.
- Ley 1712 de 2014, por la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
- Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción.
- Decreto Ley 2106 de 2021, por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública.
- Decreto 189 de 2020, por el cual se expiden lineamientos generales sobre transparencia, integridad y medidas anticorrupción en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 124 de 2016 Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
- Circular conjunta 006 de 2021, socialización del programa de dinamización para la racionalización y la estrategia de control de riesgos de corrupción en trámites, otros procedimientos administrativos (OPA) y consultas de información del Distrito Capital.
- Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2.
- Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas.

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

4. METODOLOGÍA

Las técnicas de auditoría utilizadas para detectar en forma razonable cualquier desviación o error en el área, proceso o actividad objeto de este análisis, son las generalmente aceptadas, tales como: observación, confirmación, análisis, comprobación, las cuales se aplicaron a la información suministrada por los responsables de los procesos involucrados y la registrada en el aplicativo Suit Vision Empresarial.

5. RESULTADOS SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE 2023

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

Para el componente de gestión del riesgo de corrupción se programaron 4 acciones a desarrollar en la vigencia 2023, de las cuales se programaron 2 para su realización al corte del tercer cuatrimestre de 2023, como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1 Actividades programadas componente: Gestión del Riesgo de Corrupción

Actividad	Meta o producto
Publicar el mapa de riesgos de FONCEP, incluyendo el monitoreo de riesgos.	Mapa de riesgo publicado en la página de FONCEP.
Realizar informe de seguimiento a ejecución Plan Anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción. Corte agosto 2023.	Publicación del informe en página web del Foncep.

Fuente: Elaboración propia a partir del PAAC 2023 V4

Se observó mapa de riesgos de corrupción versión 4 del 31 de octubre de 2023 publicado en el vínculo de transparencia 4.3 plan de acción institucional, que incluye las fechas de monitoreo y la descripción de cada uno de los aspectos evaluados por el responsable del proceso.

La Oficina de Control Interno publicó el informe de seguimiento al PAAC correspondiente al segundo cuatrimestre 2023 con radicado 3-2023-07096 del 6 de septiembre de 2023, en el cual se registra el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del FONCEP. El informe se encuentra publicado en el portal web del FONCEP mediante el link:

https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-informes?term=node tid depth=205&field_fecha_de_emision_documento_value=All

El seguimiento a la actividad programada del componente para el tercer cuatrimestre, se puede consultar en el «Anexo No.1 Seguimiento tercer cuatrimestre 2023 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)» del presente informe.

5.1.1 Seguimiento matriz de riesgos corrupción.

El manual de gestión del riesgo MOI-EST-DPG-004 V2 del 6 de agosto de 2023 señala en el *Capítulo I Política de Gestión del Riesgo* la periodicidad del seguimiento en cuanto hace relación a los riesgos corrupción: “(...)El seguimiento a los riesgos asociados a posibles actos de corrupción debe darse dando cumplimiento a la periodicidad establecida por la normatividad colombiana, y los lineamientos de la secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República y el Departamento Administrativo de la Función Pública. (...)”.

A continuación, se relaciona el estado actual del mapa de riesgos corrupción 2023 V4 el cual fue publicado el día 31 de octubre de 2023, e incluye 13 riesgos de corrupción distribuidos en 11 procesos de los 20 procesos establecidos en la entidad.

Tabla 2 Total riesgos corrupción por proceso y ubicación de zona

Procesos	Zona Extrema	Zona Alta	Zona Moderada	Total
Administración de Cesantías		1		1
Defensa Judicial		1		1
Direccionamiento de la Planeación y Gestión Institucional	1			1
Evaluación Independiente			1	1
Gestión Contractual			1	1
Gestión de Reconocimiento y Pago de Obligaciones Pensionales		2		2
Gestión de Tecnologías de la Información	1			1
Gestión del Talento Humano			2	2
Gestión Documental		1		1
Gestión Financiera			1	1
Servicio al Ciudadano	1			1
Total	3	5	5	13

Fuente: Elaboración propia a partir del Matriz de riesgos de corrupción 2023 V4

Relacionado con el plan de tratamiento se evidenciaron 27 acciones de manejo asociados a los 13 riesgos de corrupción, las cuales presentan avance de acuerdo con las fechas finales establecidas y se encuentran gestionados y monitoreados el 12 de octubre de 2023, con corte a septiembre de 2023, dando cumplimiento al manual de gestión del riesgo vigente.

Durante el tercer cuatrimestre de 2023 no se evidenciaron situaciones que pudieran materializar los riesgos de corrupción. Adicionalmente, de acuerdo con lo informado por la Oficina de Control Disciplinario Interno mediante radicado 3-2023-11301 del 29 de diciembre de 2023, *“En el periodo indicado en su comunicación, según puede apreciarse en la gestión disciplinaria de la Entidad, no se han registrados fallos sancionatorios derivados de investigaciones disciplinarias realizadas al interior del FONCEP por hechos de corrupción”*.

Para una adecuada gestión de los riesgos de corrupción, la OCI ha presentado recomendaciones en los informes de auditoría y seguimiento adelantados en cumplimiento del plan anual de auditorías de la vigencia, las cuales se pueden consultar en el «Anexo 2 Seguimiento matriz de riesgos corrupción - tercer cuatrimestre 2023 - FONCEP», 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.

5.2 COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

En el PAAC versión 4 de 2023, no se encuentran programadas actividades para ejecutar relacionadas con el componente de racionalización de trámites para el tercer cuatrimestre de 2023. La estrategia de racionalización de trámites fue finalizada en el primer cuatrimestre de la vigencia, sin embargo, **se recomienda** tener en cuenta lo establecido en el decreto 088 de 2022 de Presidencia de la Republica con respecto a los plazos y las condiciones para la automatización de la totalidad de los trámites o excepción 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

caso de no poder establecerlas en las entidades distritales, y mantener los trámites automatizados en la carpeta ciudadana de Gov.co.

5.3 COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

En el componente «Rendición de cuentas» de las 7 actividades registradas en el PAAC 2023 V4, 5 de ellas cuentan con porcentaje programado para ejecutar en el tercer cuatrimestre de la vigencia, relacionadas a continuación:

Tabla 3 Actividades programadas componente: Rendición de cuentas

Actividad	Meta o Producto
Elaborar un informe de recomendaciones de Rendición de Cuentas - Gobierno Abierto y Reporte de Datos de Operación	Documento con los resultados de las acciones de rendición de cuentas, gobierno abierto y del reporte de datos de operación de la estrategia de racionalización de trámites
Realizar jornadas de diálogo (presencial o virtual) de doble vía II semestre	Informe de la jornada de diálogo II semestre
Realizar jornada de rendición de cuentas sectorial II semestre	Informe de repositorio actualizado
Realizar campaña de participación ciudadana y rendición de cuentas	Informe de campaña
Realizar ejercicio de rendición de cuentas FONCEP a través de redes sociales (cierre de administración)	Realizar informe de rendición de cuentas y participación ciudadana del periodo publicado y divulgado

Fuente: Elaboración propia a partir del PAAC 2023 V4

Con respecto a la tabla 3 se observó:

- Documento con el contexto y recomendaciones generales de los procesos de rendición de cuentas, gobierno abierto y el reporte de datos.
- Realización de jornada de dialogo con los pensionados del FONCEP realizada el 10 de noviembre y el 28 de diciembre de 2023.
- Socialización de la jornada de rendición de cuentas realizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá el 25 de noviembre de 2023, con la invitación a participar en la jornada y la publicación del informe en la página web del FONCEP en la sección Huella de gestión. A pesar que no se observó la participación activa de la Directora de FONCEP en la jornada, si se evidenció que en la página web se realizaron las socializaciones correspondientes, se publicó el enlace para acceder por Facebook y twitter (X) a la jornada de rendición de cuentas, se publicó información a los ciudadanos en el espacio de Huella de gestión y se remitió la encuesta de Invitación a calificar la jornada de rendición de cuentas, frente a la cual no se recibieron respuestas.
- Documento con las piezas de comunicación elaboradas y socializadas por correo electrónico y redes sociales con la temática de participación ciudadana y rendición de cuentas.

A partir de lo anterior, se observa el cumplimiento de las acciones programadas para el cuatrimestre.

El seguimiento a cada una de las actividades programadas del componente para el segundo cuatrimestre, se puede consultar en el «Anexo No.1 Seguimiento tercer cuatrimestre 2023 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)» del presente informe.

5.4 COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

En el componente «Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano» de las 23 actividades registradas en el PAAC 2023 V4, 19 de ellas cuentan con porcentaje programado para ejecutar en el tercer cuatrimestre de la vigencia, relacionadas a continuación:

Tabla 4 Actividades programadas componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Actividad	Meta o Producto
Reportar el avance del II semestre de la política de atención al pensionado de acuerdo con los lineamientos que establezca la Secretaría Distrital de Planeación	Registro del seguimiento efectuado en el II semestre en la matriz o sistema definido por la Secretaría Distrital de Planeación.
Realizar segunda campaña de PQRS (interna y externa)	Informe de divulgación de campaña.
Difundir la oferta institucional de servicios a los pensionados de FONCEP que ofrece el Distrito Capital	Realizar informe- repositorio con la oferta de programas del Distrito a los cuales pueden acceder los pensionados.
Actualizar en la página web la oferta de bienes, programas y servicios a entregar por parte de las entidades del Distrito, dirigidas a los pensionados de FONCEP.	Matriz de información consolidada para divulgar
Entregar un documento técnico que contenga la estrategia audiovisual desplegada en el año como apoyo a la implementación de la política de atención al pensionado.	Documento técnico que contenga la estrategia audiovisual desplegada en el año como apoyo a la implementación de la política de atención al pensionado.
Elaborar un documento que describa las actividades realizadas durante la ejecución del contrato para el pago de la nómina de pensionados de la EAAB.	Documento que describe las actividades realizadas por el contratista en cumplimiento de la ejecución del contrato incluido en la cuenta de cobro mensual.
Realizar encuestas a los grupos de valor de FONCEP y analizar sus resultados - II semestre	Informe con resultados y análisis de la encuesta aplicada a los grupos de valor de FONCEP - II semestre
Actualizar el repositorio con la oferta de programas del Distrito a los cuales pueden acceder los pensionados.	Repositorio actualizado con la oferta de programas del Distrito a los cuales pueden acceder los pensionados.
Divulgar las estrategias de los programas que ofrece el distrito en los puntos presenciales de atención de FONCEP y por medios electrónicos.	Estrategias de divulgación de los programas que ofrece el distrito en los puntos presenciales de atención de FONCEP y por medios electrónicos
Realizar convocatorias a actividades del sector cultura para la vinculación de las pensionadas y pensionados de FONCEP	Convocatorias a actividades del sector cultura para la vinculación de las pensionadas y pensionados de FONCEP
Realizar jornadas de socialización, afiliación y entrega de la tarjeta de Pasaporte Vital a los pensionados de FONCEP en el marco del día del pensionado.	Jornadas de socialización, afiliación y entrega de la tarjeta de Pasaporte Vital a los pensionados de FONCEP en el marco del día del pensionado
Realizar convocatorias de actividades del sector de desarrollo económico ofrecidas por el distrito para que se vinculen las pensionadas y pensionados de FONCEP.	Convocatorias de actividades del sector de desarrollo económico ofrecidas por el distrito para que se vinculen las pensionadas y pensionados de FONCEP.
Publicar los programas gestionados del distrito a través de los canales de FONCEP	Programas gestionados del distrito a través de los canales de FONCEP.
Socializar la oferta de servicios realizadas por la Secretaría de la Mujer para promover el acceso de las mujeres pensionadas de FONCEP.	Socializaciones de la oferta de servicios realizadas por la Secretaría de la Mujer para promover el acceso de las mujeres pensionadas de FONCEP

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

Actividad	Meta o Producto
Divulgar los trámites a las pensionadas y pensionados de FONCEP a través de campañas.	Estrategias de divulgación de los programas que ofrece el distrito en los puntos presenciales de atención de FONCEP y por medios electrónicos.
Realizar convocatorias a actividades del sector salud para la vinculación de los pensionados y pensionadas de FONCEP.	Convocatorias a actividades del sector salud para la vinculación de los pensionados y pensionadas de FONCEP
Realizar un informe semestral de preferencias de actividades distritales de los pensionados de FONCEP.	Trámites divulgados a las pensionadas y pensionados de FONCEP a través de campañas
Desarrollar jornadas de servicios a los pensionados en FONCEP.	Jornadas de servicios a los pensionados desarrolladas por FONCEP
Socializar trámites pensionales a cargo de FONCEP	Dos (2) socializaciones de trámites pensionales a cargo de FONCEP

Fuente: Elaboración propia a partir del PAAC 2023 V4

De las actividades consolidadas en la tabla 4, se observó:

- Documento con el seguimiento a las actividades de la política de atención al pensionado con corte a noviembre de 2023.
- Documento con la consolidación de las piezas de comunicación elaboradas y socializadas mediante correo electrónico, página web y redes sociales del FONCEP con información asociada a PQRS.
- Documento con la información de la sección Górate Bogotá, en la cual se realiza la publicación de los programas del distrito para los pensionados.
- Soporte de la sección de la página web de FONCEP con la información actualizada de la oferta de bienes y servicios dirigida a los pensionados del FONCEP.
- Se observó la realización de informes mensuales de pagos donde se explica detalladamente los movimientos de la nómina de pensionados de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá EAAB.
- Resultado de las encuestas de satisfacción II semestre
- Documento con la información consolidada de la estrategia audiovisual desplegada en el año 2023, con cada uno de los link a las piezas socializadas mediante redes sociales.
- Excel con los registros de la oferta de programas a los que pueden acceder los pensionados.
- Documento con el que se socializó los programas que cuenta el distrito tanto de manera presencial como por medio correo electrónico, teléfono y redes sociales.
- Documento con la consolidación de las convocatorias del sector cultura, salud, desarrollo económico y mujer de las ofertas del distrito para los pensionados.
- Documento con los registros de la jornada de afiliación al pasaporte vital, en el marco de la celebración del día del pensionado llevado a cabo el 31 de agosto de 2023
- Documento con el consolidado de las actividades socializadas de mayor preferencia de los pensionados del FONCEP.
- Documento con las piezas de comunicación de socialización de los trámites y servicios del FONCEP, por los canales dispuestos por la entidad
- Documento con los soportes de la realización de las dos jornadas realizadas: Servicios del SuperCADE Móvil llegan a la plaza de Paloquemao y Plaza de Lourdes (Localidad de Chapinero), para los pensionados del FONCEP.
- Soportes de la socialización de trámites, una en la jornada de celebración del día del pensionado del 31 de agosto y la otra mediante correos electrónicos, página web y redes sociales

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

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa el cumplimiento de las acciones programadas para el tercer cuatrimestre.

El seguimiento a cada una de las actividades programadas del componente para el segundo cuatrimestre, se puede consultar en el «Anexo No.1 Seguimiento tercer cuatrimestre 2023 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)» del presente informe.

5.5 COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

En el componente «Transparencia y acceso a la información» de las 17 actividades registradas en el PAAC 2023 V4, 8 de ellas cuentan con porcentaje programado para ejecutar en el tercer cuatrimestre de la vigencia, relacionadas a continuación:

Tabla 5 Actividades programadas componente: Transparencia y acceso a la información

Actividad	Meta o Producto
Elaborar un documento consolidado con el resultado de las estrategias ejecutadas para la implementación de las políticas de integridad al interior de la Entidad, que contenga conclusiones y recomendaciones para la vigencia 2024.	Documento consolidado con el resultado de las estrategias ejecutadas para la implementación de las políticas de integridad al interior de la Entidad, que contenga conclusiones y recomendaciones para la vigencia 2024. Contrato # 109 de 2023
Verificar la información a publicar de datos abiertos de FONCEP	Informe que evidencie la información a publicar de datos abiertos de FONCEP, es decir, mantener, eliminar, incluir o ajustar la información actual, basado en el Plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos, así como, lecciones aprendidas y mejoras.
Actualizar en la página web de FONCEP el Plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos para el avance en la política de gobierno digital	Documento y publicación en la página web del Plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos para el avance en la política de gobierno digital. Contrato 163 de 2023..
Divulgar los avances en las políticas de gobierno digital, seguridad digital, avances tecnológicos en FONCEP, proyectos o mejoras a los usuarios internos. Semestre II	Informe que contenga las campañas, sensibilización o publicación realizadas acerca de los avances en las políticas de gobierno digital, seguridad digital, avances tecnológicos en FONCEP, proyectos o mejoras a los usuarios internos, durante el segundo semestre.
Identificar y proponer mejoras a los elementos de diálogo social y su articulación con la transparencia, acceso a la información pública y servicio al ciudadano	Documento soporte que contenga los elementos de diálogo social y su articulación con la transparencia, acceso a la información pública y servicio al ciudadano
Realizar campaña de transparencia y acceso a la información pública	Informe de divulgación de campaña.
Validar el cargue de los documentos adicionales de las órdenes de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC	Base de datos de seguimiento actualizada

Actividad	Meta o Producto
Revisar el inventario de Trámites y Otros procedimientos administrativos (OPAS) con énfasis en el cumplimiento de lineamientos del decreto 2106 de 2019 y si se identifican necesidades de ajuste o eliminación, realizar las actualizaciones en el Sistema Único de Inscripción de Trámites - SUIT de la Función Pública	Bitácoras de reuniones y/o descarga de SUIT de OPAS actualizados o eliminados

Fuente: Elaboración propia a partir del PAAC 2023 V4

De la tabla 5, se observó:

- Documento con el consolidado de las actividades realizadas en el marco de la implementación de la política de integridad desarrollada durante el 2023. De igual forma, acta de reunión de entrega del producto con el supervisor del contrato 109 de 2023.
- Documento con la información de datos abiertos publicados en la página web: <https://datosabiertos.bogota.gov.co>; con el análisis de la información a mantener, incluir o eliminar, lecciones aprendidas y recomendaciones.
- Soporte de la publicación y el plan de apertura, apertura, mejora y uso de datos abiertos en la página web de la entidad en la sección de transparencia y acceso a la información pública / 4.1 Plan de acción.
- Documento con la consolidación de las piezas de comunicación con las que se socializó los avances de las políticas de gobierno digital y seguridad digital.
- Presentación con información teórica acerca de los espacios de dialogo, transparencia, lecciones aprendidas y recomendaciones
- Documento con la consolidación de las piezas de comunicación elaboradas y socializadas por las redes sociales, página web y correo electrónico con la temática de transparencia y acceso a la información pública.
- Se observó varios documentos en Excel, y un último del 2023 del 29 de diciembre en el que se evidencia que se realiza validación de los documentos adicionales que deben ser cargados a las órdenes de compra de manera periódica, de igual forma documentos donde el encargado de la revisión solicita a los supervisores que carguen la documentación faltante. **Se recomienda** continuar con este control teniendo en cuenta que toda la documentación de los contratos y órdenes de compra deben ser pública, de acuerdo con la normatividad.
- Bitácoras de revisión de los trámites y OPA's definidos y cargados de FONCEP en la SUIT, en las cuales se estableció cuáles deben ser ajustados o eliminados. Es de mencionar que, en el seguimiento realizado por la OCI al corte del segundo cuatrimestre de 2023, se estableció como incumplida esta actividad, la cual fue reprogramada para el tercer cuatrimestre de 2023.

Es de mencionar que, en el seguimiento realizado por la OCI al corte del segundo cuatrimestre, para evaluar la acción “*Realizar ejercicio de aprovechamiento de datos abiertos*” no se tuvieron en cuenta las campañas adelantadas por el área de comunicaciones y atención al ciudadano, debido a que no se realizó un informe de seguimiento, no obstante, a partir de la información remitida mediante radicado 3-2023-11094 del 27 de diciembre de 2023, se da por cumplida la acción y **se recomienda** que se mantengan informes con el resultado de las campañas adelantadas.

A partir de lo anterior, se observa el cumplimiento de las acciones programadas para el cuatrimestre.

El seguimiento a cada una de las actividades programadas del componente para el segundo cuatrimestre, se puede consultar en el «Anexo No.1 Seguimiento tercer cuatrimestre 2023 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)» del presente informe.

5.6 COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES

En el componente «Iniciativas adicionales» de las 9 actividades registradas en el PAAC 2023 V4, 5 de ellas cuentan con porcentaje programado para ejecutar en el tercer cuatrimestre de la vigencia, relacionadas a continuación:

Tabla 6 Actividades programadas componente: Iniciativas adicionales

Actividad	Meta o Producto
Desarrollar las actividades contempladas en el Plan de Gestión de Integridad 2023. Semestre II	Links de grabación, registro fotográfico
Realizar campaña de trámites y servicios III cuatrimestre	Informe de campaña de TyS
Realizar dos informes semestrales de socialización de trámites, preferencias de actividades y programas gestionados a través de Gózte Bogotá	Informe primer semestre de socialización de trámites, preferencias de actividades y programas gestionados a través de Gózte Bogotá
Realizar el informe del plan de austeridad en el gasto público para la SHD (semestre II-2022)	*Comunicación oficial del Informe de austeridad en el gasto público enviado a la Secretaría de Hacienda Distrital *Informe de austeridad en el gasto público elaborado
Elaborar una Cartilla Código de Integridad, que contenga las estrategias para la implementación de las políticas de integridad de la Entidad durante la vigencia	Cartilla Código de Integridad 2023, que contenga las estrategias para la implementación de las políticas de integridad de la Entidad durante la vigencia, cargada en SVE. Contrato # 109 de 2023

Fuente: Elaboración propia a partir del PAAC 2023 V3

Con respecto a la tabla 6, se observó:

- Documento con el informe de las actividades desarrolladas en el marco del Plan de gestión de integridad en el 2023.
- Documento con la consolidación de las piezas de comunicación elaboradas y socializadas mediante página web, redes sociales y correo electrónico con la información de los trámites y servicios del FONCEP.
- Se observa documento con preferencias de actividades de Gózte Bogotá por parte de los pensionados y como parte de la actividad del PAI “Realizar campaña de trámites y servicios III cuatrimestre” se observa el informe correspondiente cargado en SVE.
- Comunicación interna ID. 514359 del 23 de enero de 2023, con la cual se remitió el informe de austeridad del segundo semestre 2022 a la SDH. Se encuentra publicado en la página web del FONCEP en la sección de transparencia y acceso a la información pública / 4.8.2. Otros informes y/o consultas.
- Se observó la elaboración de una cartilla de integridad con la introducción, generalidades del código y la explicación de cada uno de los valores que componen el código de integridad en

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

FONCEP. Se recomienda la socialización de la cartilla entre los colaboradores de la entidad. Es de mencionar que, en el seguimiento realizado por la OCI al corte del segundo cuatrimestre de 2023, se estableció como incumplida esta actividad, la cual fue reprogramada para el tercer cuatrimestre de 2023.

A partir de lo anterior, se observa el cumplimiento de las acciones programadas para el cuatrimestre.

El seguimiento a cada una de las actividades programadas del componente para el segundo cuatrimestre, se puede consultar en el «Anexo No.1 Seguimiento tercer cuatrimestre 2023 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)» del presente informe.

5.7 PAUTAS PARA ESTABLECER EL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

La Oficina de Control Interno evidenció que FONCEP formuló y publicó en la página web de la entidad el programa de transparencia y ética pública en su versión preliminar, en los numerales 4.3 y 6 del enlace de transparencia de la entidad en el link https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-informes?term_node_tid_depth=190&field_fecha_de_emision_documento_value=All, desde el 13 de diciembre de 2023. Adicionalmente, se publicó en la página principal de FONCEP una encuesta para opinar y participar en la construcción del mismo.

Se observó que el programa publicado cuenta con actividades programadas en los siguientes componentes:

- Componente 1: Acceso a la Información pública: 14 actividades
- Componente 2: Rendición de cuentas: 6 actividades
- Componente 3: Mejora en la atención y servicio a la ciudadanía: 26 actividades
- Componente 4: Racionalización de trámites: 7 actividades
- Componente 5: Apertura de información y de datos abiertos: 4 actividades
- Componente 6: Participación e innovación en la gestión pública: 10 actividades
- Componente 7: Fortalecimiento de una cultura de integridad: 25 actividades
- Componente 8: Gestión de Riesgos de corrupción: 5 actividades

Se observó el avance por parte de la entidad en la formulación del programa de transparencia y ética pública, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 2195 de 2022, la cual entra en vigencia para las entidades territoriales a partir del 18 de enero de 2024.

Es de mencionar que para el componente 9: Medidas de debida diligencia no se formularon actividades en el PTEP preliminar, razón por la cual **se recomienda** que, a partir de las observaciones de los grupos de valor frente al documento preliminar dispuesto en la página web, se realicen los ajustes necesarios, previo a la publicación del documento final, antes del 31 de enero de 2024.

6. EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS

Con el fin de verificar la eficacia y la efectividad de los controles asociados al cumplimiento de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) del FONCEP, la OCI realizó revisión al siguiente riesgo y controles:

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

Tabla 7 Verificación a la efectividad de los controles

Riesgo	Controles
Lineamientos y metodologías para los elementos de planeación y gestión institucional implementados parcialmente	Garantizar la articulación y unificación de criterios relacionados con los elementos de planeación y gestión
	Validar la calidad y pertinencia de la asesoría
	Validar la implementación, aplicación y seguimiento al Sistema de Gestión y la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG
	Asegurar la implementación, aplicación y seguimiento al Sistema de Gestión y la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG
	Asegurar el correcto funcionamiento de la herramienta de gestión
	Asegurar la entrega de información y conocimiento de los elementos de planeación y gestión a los roles definidos
	Asegurar la entrega de información justificada objetivamente por parte los líderes de política
	Minimizar la indisponibilidad del aplicativo
	Asegurar la realización del seguimiento a las metodologías de los elementos de planeación y gestión

Fuente: Elaboración propia. Fuente SVE. Fecha de corte diciembre de 2023.

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Gestión del Riesgo del FONCEP en el capítulo 4. Riesgos de metas y resultados, de corrupción y de proceso – Evaluación y valoración, respecto a los criterios que se deben tener en cuenta para el diseño de los controles asociados a los atributos de eficiencia e informativos, la OCI evidenció lo siguiente:

Tabla 8 Verificación atributos de eficiencia e informativos

Atributos	Criterios	Observación OCI
Eficiencia	Tipo: Preventivo, detectivo o correctivo	6 controles preventivos, 2 detectivos y uno correctivo
	Implementación: Automático o manual	La totalidad de controles son manuales
Informativos	Documentado o sin documentar	La totalidad de los controles se encuentran documentados
	Frecuencia continua o aleatoria de ejecución	La ejecución de los controles se realiza de forma continua.
	Evidencia con registro o sin registro	Se evidenció registro de ejecución en el monitoreo realizado.

Fuente: Elaboración propia. Fuente SVE. Fecha de corte diciembre de 2023.

7. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

Para el periodo del presente informe y una vez verificados, el plan de mejoramiento de la contraloría de Bogotá y el plan de mejoramiento interno vigente, no existen acciones de mejora abiertas relacionadas con el incumplimiento de las actividades definidas en el PAAC del FONCEP.

CONCLUSIONES

A partir del seguimiento de las actividades del PAAC 2023 versión 4, la Oficina de Control Interno (OCI) verificó el cumplimiento de las 39 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 9 y se detalla en los anexos 1 y 2 adjuntos a este documento.

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

Tabla 9 Seguimiento tercer cuatrimestre PAAC 2023

Componente	Actividades programadas 2023	Actividades programadas en el tercer cuatrimestre	Porcentaje avance cuatrimestre	Observaciones OCI
1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	4	2	100%	Se verificaron las evidencias consultadas en la página web de FONCEP.
2: Racionalización de Trámites	1	0	N/A	La estrategia de racionalización de trámites fue finalizada en el primer cuatrimestre de la vigencia.
3: Rendición de cuentas	7	5	100%	Se verificaron las evidencias consultadas en la página web de FONCEP, SVE y las remitidas por los responsables
4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	23	19	100%	Se verificaron las evidencias consultadas en la página web de FONCEP, SVE y las remitidas por los responsables
5: Transparencia y Acceso de la Información	17	8	100%	Se verificaron las evidencias consultadas en la página web de FONCEP, SVE y las remitidas por los responsables
6: Iniciativas adicionales	9	5	100%	Se verificaron las evidencias consultadas en la página web de FONCEP, SVE y las remitidas por los responsables
TOTAL	61	39	100%	

Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia el cumplimiento del 100% en las actividades con programación para el tercer cuatrimestre de la vigencia.

Por otra parte a continuación se refleja el cumplimiento del PAAC a lo largo del año 2023

Pese a lo antes Tabla 10 Cumplimiento PAAC 2023

Componente	Actividades 2023	Porcentaje de avance respecto a lo programado en cada cuatrimestre			Cumplimiento acumulado Total 2023
		I	II	III	
1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	4	100%	100%	100%	100%
2: Racionalización de Trámites	1	100%	N/A	N/A	100%
3: Rendición de cuentas	7	N/A	100%	100%	100%
4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	23	N/A	100%	100%	100%
5: Transparencia y Acceso de la Información	17	100%	100%	100%	100%
6: Iniciativas adicionales	9	100%	100%	100%	100%
TOTAL	61				100%

Fuente: Elaboración propia a partir del PAAC 2023 V4

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

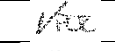
Teniendo en cuenta el cumplimiento de las actividades en los tres cuatrimestres, así como con la gestión de riesgos de corrupción se puede establecer que el sistema de control interno relacionado con el PAAC es adecuado, no obstante, se presentan recomendaciones para ser tenidas en cuenta en la formulación del programa de transparencia y ética pública.

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, los cuales permitieron el cumplimiento del objetivo y del alcance planteado para el seguimiento correspondiente.

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 2024.

RECOMENDACIONES

- Tener en cuenta lo establecido en el decreto 088 de 2022 de Presidencia de la Republica con respecto a los plazos y las condiciones para la automatización de la totalidad de los trámites en FONCEP, y mantenerlas en la carpeta ciudadana de Gov.co.
- Mantener articuladas las fechas del nuevo programa de transparencia y ética y pública con las actividades programadas en el plan de acción institucional 2024, como medida de control de la ejecución oportuna del programa.
- Realizar ejercicios periódicamente de aprovechamiento de datos abiertos y mantener informes con el resultado de las campañas adelantadas.
- Tener en cuenta las observaciones de los grupos de valor frente al documento preliminar del programa de transparencia y ética pública dispuesto en la página web, para que se realicen los ajustes necesarios antes de la publicación del documento final.

Actividad	Nombre	Cargo	Dependencia	Firma
Revisó y aprobó	Alexandra Yomayaza Cartagena	Jefe de Oficina	Oficina de Control Interno	
Proyectó	Piedad Cuervo Rojas	Contratista		
Proyectó	Eduardo Santos Uribe	Contratista		
Proyectó	Cesar Augusto Franco	Contratista		

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 tercer cuatrimestre 2023 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)

Oficina de Control Interno
2023

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Activiades	Meta o producto	Responsable	% Programado cuatrimestre	% Avance cuatrimestre	Observaciones OCI
Publicar el mapa de riesgos de FONCEP, incluyendo el monitoreo de riesgos.	Mapa de riesgo publicado en la página de FONCEP	Oficina Asesora de Planeación	100%	100%	La Oficina de Control Interno publicó el informe de seguimiento al PAAC correspondiente al segundo cuatrimestre 2023 con radicado 3-2023-07096 del 6 de septiembre de 2023, en el cual se registra el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del FONCEP. El informe se encuentra publicado en el portal web del FONCEP mediante el link: https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeac%C3%B3n-presupuesto-informes?term_node_tid_depth=205&field_fecha_de_emision_documento_value=All
Realizar informe de seguimiento a ejecución Plan Anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción. Corte agosto 2023.	Publicación del informe en página web del foncep.	Oficina de Control Interno	100%	100%	La Oficina de Control Interno publicó el informe de seguimiento al PAAC correspondiente al segundo cuatrimestre 2023 con radicado 3-2023-07096 del 6 de septiembre de 2023, en el cual se registra el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del FONCEP. El informe se encuentra publicado en el portal web del FONCEP mediante el link: https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeac%C3%B3n-presupuesto-informes?term_node_tid_depth=205&field_fecha_de_emision_documento_value=All

Componente 3: Rendición de Cuentas

Activiades	Meta o producto	Responsable	% Programado cuatrimestre	% Avance cuatrimestre	Observaciones OCI
Elaborar un informe de recomendaciones de Rendición de Cuentas - Gobierno Abierto y Reporte de Datos de Operación	Documento con los resultados de las acciones de rendición de cuentas, gobierno abierto y del reporte de datos de operación de la estrategia de racionalización de trámites	Oficina Asesora de Planeación	100%	100%	Se observa documento con el contexto y recomendaciones generales de los procesos de rendición de cuentas, gobierno abierto y el reporte de datos
Realizar jornadas de diálogo (presencial o virtual) de doble vía II semestre	Informe de la jornada de diálogo II semestre	Comunicaciones y servicio al ciudadano	100%	100%	Realización de jornada de dialogo con los pensionados del FONCEP realizada el 10 de noviembre y el 28 de diciembre de 2023
Realizar jornada de rendición de cuentas sectorial II semestre	Informe de repositorio actualizado	Comunicaciones y servicio al ciudadano	100%	100%	Se observa la socialización de la jornada de rendición de cuentas realizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá el 25 de noviembre de 2023, con la publicación del informe de la jornada en la página web del FONCEP en la sección Huella de gestión, en el siguiente link: https://www.foncep.gov.co/huella-de-gestion No se observó la participación de FONCEP en la jornada programada por la Alcaldía, la cual se limitó a las Secretarías de la administración central. Se recomienda realizar las acciones del PAAC acorde con lo programado.
Realizar campaña de participación ciudadana y rendición de cuentas	Informe de campaña	Comunicaciones y servicio al ciudadano	100%	100%	Socialización de la jornada de rendición de cuentas realizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá el 25 de noviembre de 2023, con la invitación a participar en la jornada y la publicación del informe en la página web del FONCEP en la sección Huella de gestión. A pesar que no se observó la participación activa de la Directora de FONCEP en la jornada, si se evidenció que en la página web se realizaron las socializaciones correspondientes, se publicó el enlace para acceder por Facebook y twitter (X) a la jornada de rendición de cuentas, se publicó información a los ciudadanos en el espacio de Huella de gestión y se remitió la encuesta de invitación a calificar la jornada de rendición de cuentas, frente a la cual no se recibieron respuestas.
Realizar ejercicio de rendición de cuentas FONCEP a través de redes sociales (cierre de administración)	Realizar informe de rendición de cuentas y participación ciudadana del periodo publicado y divulgado	Comunicaciones y servicio al ciudadano	100%	100%	Se observa socialización de los resultados de la gestión segundo semestre 2023 en la página web del FONCEP, de igual forma el informe de ejercicios de rendición de cuentas realizados durante I segundo semestre, como el espacio de dialogo realizado el 10 de noviembre, la participación en la rendición cuentas de la Alcaldía Mayor el 25 de noviembre y la celebración del día del pensionado el 31 de agosto de 2023

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Activiades	Meta o producto	Responsable	% Programado cuatrimestre	% Avance cuatrimestre	Observaciones OCI
Reportar el avance del II semestre de la política de atención al pensionado de acuerdo con los lineamientos que establezca la Secretaría Distrital de Planeación	Registro del seguimiento efectuado en el II semestre en la matriz o sistema definido por la Secretaría Distrital de Planeación	Dirección General	100%	100%	Se observa documento con el seguimiento a las actividades de la política de atención al pensionado con corte a noviembre de 2023
Realizar segunda campaña de PQRS (interna y externa)	Informe de divulgación de campaña.	Comunicaciones y servicio al ciudadano	100%	100%	Se observa documento con la consolidación de las piezas de comunicación elaboradas y socializadas mediante correo electrónico, página web y redes sociales del FONCEP con información asociada a PQRS
Difundir la oferta institucional de servicios a los pensionados de FONCEP que ofrece el Distrito Capital	Realizar informe- repositorio con la oferta de programas del Distrito a los cuales pueden acceder los pensionados.	Comunicaciones y servicio al ciudadano	100%	100%	Se observa documento con la información de la sección Gózetar Bogotá, en la cual se realiza la publicación de los programas del distrito para los pensionados.
Actualizar en la página web la oferta de bienes, programas y servicios a entregar por parte de las entidades del Distrito, dirigidas a los pensionados de FONCEP.	Matriz de información consolidada para divulgar	Comunicaciones y servicio al ciudadano	100%	100%	Se observa soporte de la sección de la página web de FONCEP con la información actualizada de la oferta de bienes y servicios dirigidas a los pensionados del FONCEP
Entregar un documento técnico que contenga la estrategia audiovisual desplegada en el año como apoyo a la implementación de la política de atención al pensionado.	Documento técnico que contenga la estrategia audiovisual desplegada en el año como apoyo a la implementación de la política de atención al pensionado.	Comunicaciones y servicio al ciudadano	100%	100%	Se observa documento con la información consolidada de la estrategia audiovisual desplegada en el año 2023, con cada uno de los link a las piezas socializadas mediante redes sociales.

Seguimiento tercer cuatrimestre 2023 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)

Oficina de Control Interno
2023

Elaborar un documento que describa las actividades realizadas durante la ejecución del contrato para el pago de la nómina de pensionados de la EAAB.	Documento que describe las actividades realizadas por el contratista en cumplimiento de la ejecución del contrato incluido en la cuenta de cobro mensual.	Subdirección Financiera Administrativa	y	100%	100%	Se recibieron 12 informes mensuales, con el seguimiento al pago de nómina de pensionados de la EAAB con las respectivas novedades.
Realizar encuestas a los grupos de valor de FONCEP y analizar sus resultados - II semestre	Informe con resultados y análisis de la encuesta aplicada a los grupos de valor de FONCEP - II semestre	Comunicaciones y servicio al ciudadano	y	100%	100%	Se observa informe con el resultado de las encuestas realizadas en la vigencia, en el cual se indica que durante 2023 se aplicaron 4047 encuestas.
Actualizar el repositorio con la oferta de programas del Distrito a los cuales pueden acceder los pensionados.	Repositorio actualizado con la oferta de programas del Distrito a los cuales pueden acceder los pensionados.	Comunicaciones y servicio al ciudadano	y	100%	100%	Se observa Excel con los registros de la oferta de programas a los que pueden acceder los pensionados
Divulgar las estrategias de los programas que ofrece el distrito en los puntos presenciales de atención de FONCEP y por medios electrónicos.	Estrategias de divulgación de los programas que ofrece el distrito en los puntos presenciales de atención de FONCEP y por medios electrónicos.	Comunicaciones y servicio al ciudadano	y	100%	100%	Se observa documento con el que se socializó los programas que cuenta el distrito tanto de manera presencial como por medio correo electrónico, teléfono y redes sociales
Realizar convocatorias a actividades del sector cultura para la vinculación de las pensionadas y pensionados de FONCEP	Convocatorias a actividades del sector cultura para la vinculación de las pensionadas y pensionados de FONCEP	Comunicaciones y servicio al ciudadano	y	100%	100%	Se observa documento con la consolidación de las convocatoria del sector cultura ,salud, desarrollo económico y mujer de las oferta del distrito para los pensionados
Realizar jornadas de socialización, afiliación y entrega de la tarjeta de Pasaporte Vital a los pensionados de FONCEP en el marco del día del pensionado.	Jornadas de socialización, afiliación y entrega de la tarjeta de Pasaporte Vital a los pensionados de FONCEP en el marco del día del pensionado.	Comunicaciones y servicio al ciudadano	y	100%	100%	Documento con los registro de la jornada de afiliación al pasaporte vital , en el marco del la celebración del día del pensionado llevado a cabo el 31 de agosto de 2023
Realizar convocatorias de actividades del sector de desarrollo económico ofrecidas por el distrito para que se vinculen las pensionadas y pensionados de FONCEP.	Convocatorias de actividades del sector de desarrollo económico ofrecidas por el distrito para que se vinculen las pensionadas y pensionados de FONCEP.	Comunicaciones y servicio al ciudadano	y	100%	100%	Se observa documento con la consolidación de las convocatoria del sector cultura ,salud, desarrollo económico y mujer de las oferta del distrito para los pensionados
Publicar los programas gestionados del distrito a través de los canales de FONCEP	Programas gestionados del distrito a través de los canales de FONCEP.	Comunicaciones y servicio al ciudadano	y	100%	100%	Se observa documento con la información de la sección Gózaite Bogotá, en la cual se realiza la publicación de los programas del distrito para los pensionados.
Socializar la oferta de servicios realizadas por la Secretaría de la Mujer para promover el acceso de las mujeres pensionadas de FONCEP.	Socializaciones de la oferta de servicios realizadas por la Secretaría de la Mujer para promover el acceso de las mujeres pensionadas de FONCEP	Comunicaciones y servicio al ciudadano	y	100%	100%	Se observa documento con la consolidación de las convocatoria del sector cultura ,salud, desarrollo económico y mujer de las oferta del distrito para los pensionados
Divulgar los trámites a las pensionadas y pensionados de FONCEP a través de campañas.	Estrategias de divulgación de los programas que ofrece el distrito en los puntos presenciales de atención de FONCEP y por medios electrónicos.	Comunicaciones y servicio al ciudadano	y	100%	100%	Se observa documento con las piezas de comunicación de socialización de los trámites y servicios del FONCEP, por los canales dispuestos por la entidad
Realizar convocatorias a actividades del sector salud para la vinculación de las pensionadas y pensionados de FONCEP.	Convocatorias a actividades del sector salud para la vinculación de las pensionadas y pensionados de FONCEP	Comunicaciones y servicio al ciudadano	y	100%	100%	Se observa documento con la consolidación de las convocatoria del sector cultural ,salud, desarrollo económico y mujer de las oferta del distrito para los pensionados
Realizar un informe semestral de preferencias de actividades distritales de los pensionados de FONCEP.	Trámites divulgados a las pensionadas y pensionados de FONCEP a través de campañas.	Comunicaciones y servicio al ciudadano	y	100%	100%	Se observa documento con el consolidado de las actividades socializadas de mayor preferencia de los pensionados del FONCEP.
Desarrollar jornadas de servicios a los pensionados en FONCEP.	Jornadas de servicios a los pensionados desarrolladas por FONCEP	Comunicaciones y servicio al ciudadano	y	100%	100%	Se observa documento con los soportes de la realización de las dos jornadas realizadas: Servicios del SuperCADE Móvil llegan a la plaza de Paloquemao y Plaza de Lourdes (Localidad de Chapinero), para los pensionados del FONCEP
Socializar trámites pensionales a cargo de FONCEP	Dos (2) socializaciones de trámites pensionales a cargo de FONCEP	Comunicaciones y servicio al ciudadano	y	100%	100%	Se observa los soportes de la socialización de trámites, una en la jornada de celebración del día del pensionado del 31 de agosto y la otra mediante correos electrónicos, página web y redes sociales

Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

Activiades	Meta o producto	Responsable	% Programado cuatrimestre	% Avance cuatrimestre	Observaciones OCI
Elaborar un documento consolidado con el resultado de las estrategias ejecutadas para la implementación de las políticas de integridad al interior de la Entidad, que contenga conclusiones y recomendaciones para la vigencia 2024.	Documento consolidado con el resultado de las estrategias ejecutadas para la implementación de las políticas de integridad al interior de la Entidad, que contenga conclusiones y recomendaciones para la vigencia 2024. Contrato # 109 de 2023	Subdirección Financiera Administrativa y	100%	100%	Se observa documento con el consolidado de las actividades realizadas en el marco de la implementación de la política de integridad desarrollada durante el 2023. De igual forma, acta de reunión de entrega del producto con el supervisor del contrato 109 de 2023.

Seguimiento tercer cuatrimestre 2023 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)

Oficina de Control Interno
2023

Verificar la información a publicar de datos abiertos de FONCEP	Informe que evidencie la información a publicar de datos abiertos de FONCEP, es decir, mantener, eliminar, incluir o ajustar la información actual, basado en el Plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos, así como, lecciones aprendidas y mejoras.	Oficina de Informática y Sistemas	100%	100%	Se observa documento con la información de datos abiertos publicados en la página web: https://datosabiertos.bogota.gov.co ; con el análisis de la información a mantener, incluir o eliminar, lecciones aprendidas y recomendaciones
Actualizar en la página web de FONCEP el Plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos para el avance en la política de gobierno digital	Documento y publicación en la página web del Plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos para el avance en la política de gobierno digital. Contrato 163 de 2023.	Oficina de Informática y Sistemas	100%	100%	Se observa soporte de la publicación y el plan de apertura, apertura, mejora y uso de datos abiertos en la página web de la entidad en la sección de transparencia y acceso a la información pública / 4.1 Plan de acción. En el link: https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2023-10/plan_de_apertura_mejora_y_uso_de_datos_abiertos_octubre_2023.pdf
Divulgar los avances en las políticas de gobierno digital, seguridad digital, avances tecnológicos en FONCEP, proyectos o mejoras a los usuarios internos. Semestre II	Informe que contenga las campañas, sensibilización o publicación realizadas acerca de avances en las políticas de gobierno digital, seguridad digital, avances tecnológicos en FONCEP, proyectos o mejoras a los usuarios internos, durante el segundo semestre.	Oficina de Informática y Sistemas	100%	100%	Se observa documento con la consolidación de las piezas de comunicación con las que se socializó los avances de las políticas de gobierno digital y seguridad digital
Identificar y proponer mejoras a los elementos de diálogo social y su articulación con la transparencia, acceso a la información pública y servicio al ciudadano	Documento soporte que contenga los elementos de diálogo social y su articulación con la transparencia, acceso a la información pública y servicio al ciudadano	Oficina Asesora de Planeación	100%	100%	Se observa presentación con información teórica acerca de los espacios de dialogo, transparencia, lecciones aprendidas y recomendaciones
Realizar campaña de transparencia y acceso a la información pública	Informe de divulgación de campaña.	Comunicaciones y servicio al ciudadano	100%	100%	Se observa documento con la consolidación de las piezas de comunicación elaboradas y socializadas por la redes sociales, página web y correo electrónico con la temática de transparencia y acceso a la información pública
Validar el cargue de los documentos adicionales de las ordenes de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC	Base de datos de seguimiento actualizada	Subdirección Financiera y Administrativa	100%	100%	Se observó varios documentos en Excel, y un último del 2023 del 29 de diciembre en el que se evidencia que se realiza validación de los documentos adicionales que deben ser cargados a las órdenes de compra de manera periódica, de igual forma documentos donde el encargado de la revisión solicita a los supervisores que carguen la documentación faltante
Revisar el inventario de Trámites y Otros procedimientos administrativos (OPAS) con énfasis en el cumplimiento de lineamientos del decreto 2106 de 2019 y si se identifican necesidades de ajuste o eliminación, realizar las actualizaciones en el Sistema Único de Inscripción de Trámites - SUIT de la Función Pública	Bitácoras de reuniones y/o descarga de SUIT de OPAS actualizados o eliminados	Oficina Asesora de Planeación	100%	100%	Se observan las bitácoras de revisión de los trámites y OPA's definidos y cargados de FONCEP en la SUIT, en las cuales se estableció cuales deben ser ajustados o eliminados

Componente 6: Iniciativas Adicionales

Actividades	Meta o producto	Responsable	% Programado cuatrimestre	% Avance cuatrimestre	Observaciones OCI
Desarrollar las actividades contempladas en el Plan de Gestión de Integridad 2023. Semestre II	Links de grabación, registro fotográfico	Subdirección Financiera y Administrativa	100%	100%	Se observa documento con el informe de las actividades desarrolladas en el marco del Plan de gestión de integridad.
Realizar campaña de trámites y servicios III cuatrimestre	Informe de campaña de TyS	Comunicaciones y servicio al ciudadano	100%	100%	Se observa documento con la consolidación de las piezas de comunicación elaboradas y socializadas mediante página web, redes sociales y correo electrónico con la información de los trámites y servicios del FONCEP
Realizar dos informes semestrales de socialización de trámites, preferencias de actividades y programas gestionados a través de Gózate Bogotá	Informe primer semestre de socialización de trámites, preferencias de actividades y programas gestionados a través de Gózate Bogotá	Comunicaciones y servicio al ciudadano	100%	100%	Se observa documento con preferencias de actividades de Gózate Bogotá por parte de los pensionados y como parte de la actividad del PAI "Realizar campaña de trámites y servicios III cuatrimestre" se observa el informe correspondiente cargado en SVE
Realizar el informe del plan de austeridad en el gasto público para la SHD (semestre II-2022)	*Comunicación oficial del Informe de austeridad en el gasto público enviado a la Secretaría de Hacienda Distrital *Informe de austeridad en el gasto público elaborado	Subdirección Financiera y Administrativa	100%	100%	Se observa el comunicación interna ID. 514359 del 23 de enero de 2023, con la cual se remitió el informe de austeridad del segundo semestre 2022 a la SDH. Se encuentra publicado en el link: https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2023-02/id_514359_respuesta_sdh_segundo_semestre.pdf
Elaborar una Cartilla Código de Integridad, que contenga las estrategias para la implementación de las políticas de integridad de la Entidad durante la vigencia	Cartilla Código de Integridad 2023, que contenga las estrategias para la implementación de las políticas de integridad de la Entidad durante la vigencia, cargada en SVE. Contrato # 109 de 2023	Subdirección Financiera y Administrativa	100%	100%	Se observó la elaboración de una cartilla de integridad con la introducción, generalidades del código y la explicación de cada uno de los valores que componen el código de integridad en FONCEP. Se recomienda la socialización de la cartilla entre los colaboradores de la entidad. Es de mencionar que, en el seguimiento realizado por la OCI al corte del segundo cuatrimestre de 2023, se estableció como incumplida esta actividad, la cual fue reprogramada para el tercer cuatrimestre de 2023.

Proyectó: César Augusto Franco Vargas - Contratista Oficina de Control Interno
Revisó y Aprobó: Alexandra Yomayaza Cartagena - Jefe Oficina de Control Interno

 Anexo 2 Seguimiento matriz de riesgos de corrupción - Tercer cuatrimestre 2023 - FONCEP Oficina de Control Interno 2023  FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES									
Proceso	Riesgo	N°	Controles	Zona residual	Seguimiento OCI				
					Verificación controles OCI	Estado de los controles del riesgo			
						Monitoreado	Materializado	Efectivo	Recomendación
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	1	Validación de la información de convalidación de pago	Alta	La Oficina de Control Interno evaluó la efectividad de los controles mediante el Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) del segundo cuatrimestre Rad. 3-2023-07096 del 6 de septiembre de 2023, en el Seguimiento a la gestión de riesgos, monitoreo y materialización FONCEP –Tercer trimestre 2023 rad 3-2023-08959 del 27/10/2023.	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.
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	1	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 Seguimiento al cumplimiento de los lineamientos fijados a comités funcionales del FONCEP, Rad 3-2023-07891 del 25/09/2023; en el Seguimiento a la gestión de riesgos, monitoreo y materialización FONCEP –Tercer trimestre 2023 rad 3-2023-08959 del 27/10/2023, el Seguimiento a contingentes judiciales Rad 3-2023-08996 30/10/2023.	Si	No	Si	El control es preventivo con implementación manual, se encuentra documentado. Se observa registro de ejecución. Se recomienda tener en cuenta las observaciones generadas en el informes mencionado emitido por la OCI
		2	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. Se observa registro de ejecución. Se recomienda tener en cuenta las observaciones generadas en el informes mencionado emitido por la OCI
Evaluación Independiente	Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero, para alterar los resultados de una auditoría	1	Revisión jerárquica a los resultados de auditorías, seguimientos y/o evaluaciones	Moderada	La Oficina de Control Interno evaluó la efectividad de los controles mediante el Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) del segundo cuatrimestre Rad. 3-2023-07096 del 6 de septiembre de 2023, en el Seguimiento a la gestión de riesgos, monitoreo y materialización FONCEP –Tercer trimestre 2023 rad 3-2023-08959 del 27/10/2023.	Si	No	Si	El control es preventivo con implementación manual, se encuentra documentado y su ejecución es continua. Se observa registro de evidencia de ejecución.
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.	1	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 mediante el Informe de auditoría al cumplimiento normativo del proceso contractual (Fases de planeación, selección, contratación y ejecución), en el período comprendido entre 1 de septiembre de 2022 al 31 de mayo de 2023 según selectivo Id 551058 del 26-julio-2023 y en el Seguimiento a la gestión de riesgos, monitoreo y materialización FONCEP –Tercer trimestre 2023 rad 3-2023-08959 del 27/10/2023.	Si	No	Si	El control es preventivo con implementación manual, se encuentra documentado y su ejecución es continua. Se observa registro de ejecución.
		2	Asegura la divulgación de los principios generales de la contratación estatal			Si	No	Si	El control es preventivo con implementación manual, se encuentra documentado y su ejecución es continua. Se observa registro de ejecución.
Gestión de reconocimiento y pago de obligaciones pensionales	Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero por modificar o proveer información de expedientes pensionales.	1	Validación de acceso a carpetas y sistemas de información	Alta	La Oficina de Control Interno evaluó la efectividad de los controles mediante el Informe de Evaluación Integral FPPB - del tercer trimestre 2023, rad ID 3-2023-09624 17/11/2023, en el Seguimiento a la gestión de riesgos, monitoreo y materialización FONCEP –Tercer trimestre 2023 rad 3-2023-08959 del 27/10/2023.	Si	No	Si	El control es detectivo con implementación manual, se encuentra documentado y su ejecución es continua. Se observa registro de ejecución.
		2	Validación de la coherencia de la información registrada			Si	No	Si	El control es preventivo con implementación manual, se encuentra documentado y su ejecución es continua. Se observa registro de ejecución.
		3	Validación del cumplimiento de los mecanismos de prevención e identificación			Si	No	Si	El control es preventivo con implementación manual, se encuentra documentado y su ejecución es continua. Se observa registro de ejecución.
		4	Validación de la correcta ejecución de las actividades del proceso			Si	No	Si	El control es detectivo con implementación manual, no se encuentra documentado y su ejecución es continua. Se observa registro de ejecución.
Gestión de reconocimiento y pago de obligaciones pensionales	Posibilidad de recibir una dádiva 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.	1	Validación de la proyección del actos administrativos pensión de sobrevivientes	Alta	La Oficina de Control Interno evaluó la efectividad de los controles mediante el Informe de Evaluación Integral FPPB - del tercer trimestre 2023, rad ID 3-2023-09624 17/11/2023, en el Seguimiento a la gestión de riesgos, monitoreo y materialización FONCEP –Tercer trimestre 2023 rad 3-2023-08959 del 27/10/2023.	Si	No	Si	El control es preventivo con implementación manual, se encuentra documentado y su ejecución es continua. Se observa registro de evidencia de ejecución.
		1	Asegurar el uso adecuado de la información		La Oficina de Control Interno evaluó la efectividad de los controles mediante el Informe de seguimiento al cumplimiento de	Si	No	Si	El control es preventivo con implementación manual y continua. El control se encuentra documentado.

 Anexo 2 Seguimiento matriz de riesgos de corrupción - Tercer cuatrimestre 2023 - FONCEP Oficina de Control Interno 2023 									
Proceso	Riesgo	N°	Controles	Zona residual	Verificación controles OCI	Seguimiento OCI			
						Estado de los controles del riesgo			
						Monitoreado	Materializado	Efectivo	Recomendación
Gestión de las Tecnologías de la Información	Posibilidad de recibir dadiva o beneficio a nombre propio o de un tercero a la entrega, uso, alteración o modificación indebida de las bases de datos.	2	Asegurar la correcta asignación de los activos de información de la entidad a los servidores y contratistas	Extrema	las disposiciones vigentes respecto a derechos de autor de software corte diciembre 2022 Id: 526351 del 22-marzo-2023, en el Informe de auditoría al cumplimiento de las disposiciones vigentes de Gobierno Digital, Seguridad Digital y Protección de datos personales Id: 551266 del 27-julio-2023 y en el Seguimiento a la gestión de riesgos, monitoreo y materialización FONCEP –Tercer trimestre 2023 rad 3-2023-08959 del 27/10/2023.	Si	No	Si	El control es preventivo con implementación manual y continua. El control se encuentra documentado.
		3	Asegurar la implementación de la política de seguridad y privacidad de la información			Si	No	Si	El control es preventivo con implementación manual y continua. El control se encuentra documentado.
		4	Verificar el cumplimiento de los pasos a producción			Si	No	Si	El control es detectivo con implementación manual se encuentra documentado y su ejecución es continua. Se observa registro de ejecución.
Gestión de Talento Humano	Posibilidad de recibir una dadiva o beneficio a nombre propio o de un tercero al manipular información para la expedición de certificaciones laborales	1	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 evaluó la efectividad de los controles mediante el Informe Auditoría al proceso de gestión del talento humano, rad 3-2023-09975 del 28/11/2023 y en el en el Seguimiento a la gestión de riesgos, monitoreo y materialización FONCEP –Tercer trimestre 2023 rad 3-2023-08959 del 27/10/2023	Si	No	Si	El control es detectivo, con implementación manual, la actividad no se encuentra documentada. Se observa registro de ejecución. Se recomienda dar cumplimiento al manual de gestión del riesgo vigente en lo que respecta a la documentación del control
	Posibilidad de recibir una dadiva o beneficio a nombre propio o de un tercero al nombrar o vincular personal sin cumplimiento de requisitos legales establecidos en el manual de funciones vigente.	1	Asegurar la inclusión de controles de verificación de requisitos en la vinculación del personal	Moderada	La Oficina de Control Interno evaluó la efectividad de los controles mediante el Informe Auditoría al proceso de gestión del talento humano, rad 3-2023-09975 del 28/11/2023 y en el Seguimiento a la gestión de riesgos, monitoreo y materialización FONCEP –Tercer trimestre 2023 rad 3-2023-08959 del 27/10/2023	Si	No	Si	El control es preventivo con implementación manual, se encuentra documentado y su ejecución es continua. Se observa registro de ejecución.
		2	Asegurar la socialización del procedimiento de vinculación de servidores y asegurar el conocimiento del mismo			Si	No	Si	El control es preventivo con implementación manual, su ejecución es continua; no se encuentra documentado Se recomienda dar cumplimiento al manual de gestión del riesgo vigente en lo que respecta a la documentación del control
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	1	Validar el cumplimiento de los procedimientos de préstamo de expediente	Alta	La Oficina de Control Interno evaluó la efectividad de los controles mediante el Informe de Seguimiento a la gestión de riesgos, monitoreo y materialización FONCEP –Tercer trimestre 2023 rad 3-2023-08959 del 27/10/2023	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 revisar el diseño del control con el fin de garantizar el cumplimiento de los criterios de establecidos para en Manual de gestión de riesgos del Foncep y la adecuada ejecución del control y gestión del riesgo.
Gestión financiera	Posibilidad de recibir una dadiva 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	1	Controlar las obligaciones con el seguimiento a los archivos planos de pago	Moderada	La Oficina de Control Interno evaluó la efectividad de los controles mediante el Informe de Evaluación Integral FPPB - del tercer trimestre 2023, rad ID 3-2023-09624 17/11/2023, Informe final de auditoría a estados financieros al 30 de septiembre 2023 rad 3-2023-10866 del 21/12/2023 y en el Seguimiento a la gestión de riesgos, monitoreo y materialización FONCEP –Tercer trimestre 2023 rad 3-2023-08959 del 27/10/2023.	Si	No	Si	El control es detectivo con implementación manual y su ejecución es continua. Se encuentra documentado Se recomienda dar cumplimiento con lo dispuesto en el manual de gestión del riesgo vigente respecto a la descripción del control en lo referente a responsable, periodicidad, actividad, desviación y evidencia, esto con el fin de garantizar la ejecución adecuada del control.
Direccionamiento de la Planeación y Gestión Institucional	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	1	Garantizar la toma de decisiones participativa, multidisciplinar y en consenso del equipo directivo	Extrema	La Oficina de Control Interno evaluó la efectividad de los controles mediante el Informe de Seguimiento a la gestión de riesgos, monitoreo y materialización FONCEP –Tercer trimestre 2023 rad 3-2023-08959 del 27/10/2023, el Seguimiento a los compromisos del FONCEP en el plan de desarrollo distrital (PDD) rad 3-2023-08963 del 27/10/2023 y en el Informe de seguimiento al cumplimiento de los lineamientos fijados a la Junta Directiva del FONCEP, rad 3-2023-10756 del 19/12/2023	Si	No	Si	El control es preventivo con implementación manual y su ejecución es continua. Se observa registro de ejecución. No se encuentra documentado Se recomienda dar cumplimiento al Manual de Gestión del Riesgo en lo que respecta con la documentación del control
		2	Validar la coherencia de la necesidad 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
		3	Garantizar la coherencia de la necesidad de contratación con el proyecto de inversión			Si	No	Si	El control es preventivo con implementación manual, se encuentra documentado y su ejecución es continua.
		4	Asegurar que la necesidad a presentar por parte de las gerencias de meta ante el Comité de Contratación cumpla con lineamientos establecidos para la definición de necesidades a financiar con recursos del proyecto y cuenten con la disponibilidad de recurso			Si	No	Si	El control es preventivo con implementación manual, se encuentra documentado y su ejecución es continua. Se observa registro de ejecución
		5	Asegurar la transferencia de conocimiento sobre los lineamientos y metodologías a aplicar para las intervenciones a desarrollar			Si	No	Si	El control es preventivo con implementación manual, se encuentra documentado y su ejecución es continua.
	Recibir dádivas o beneficios a nombre	1	Asegurar el conocimiento de los agentes de servicio sobre los trámites y servicios de FONCEP	Extrema	La Oficina de Control Interno verificó la efectividad del control en el Informe de seguimiento al cumplimiento de los lineamientos fijados a comités funcionales del FONCEP, Rad 3-2023-07891 del	Si	No	Si	El control es preventivo con implementación manual, se encuentra documentada, su ejecución es continua. Se observa registro de ejecución.

 Anexo 2 Seguimiento matriz de riesgos de corrupción - Tercer cuatrimestre 2023 - FONCEP Oficina de Control Interno 2023  FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESSANTÍAS Y PENSIONES									
Proceso	Riesgo	N°	Controles	Zona residual	Seguimiento OCI				
					Verificación controles OCI	Estado de los controles del riesgo			
						Monitoreado	Materializado	Efectivo	Recomendación
Servicio al ciudadano	propio o de terceros por realizar trámites sin el cumplimiento de los requisitos	2	Asegurar el conocimiento de los requisitos e información relevante sobre cada uno de los trámites por parte de los ciudadanos	Extrema	25/09/2023; el informe de Evaluación Integral FPPB - del tercer trimestre 2023, rad ID 3-2023-09624 17/11/2023; Informe de auditoría al cumplimiento normativo en la atención de las PQRSD radicadas en el FONCEP rad 3-2023-09944 del 27/11/ 2023.	Si	No	Si	El control es preventivo con implementación manual, la actividad se encuentra documentada, su ejecución es continua. Se observa registro de ejecución.

Diciembre de 2023

Revisó y aprobó: Alexandra Yomayuza Cartagena - Jefe Oficina de Control Interno
Elaboró: Piedad Cuervo Rojas - Contratista