



COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: SERGIO CORTES RINCON

Director General
Dirección General

JACKELINE DE LEON WILLIS

Subdirectora Financiera y Administrativa - Subdirección Financiera y
Administrativa

ANDREA MARCELA RINCON C

Subdirectora de Prestaciones Economicas - Subdirección de Prestaciones
Económicas

ANGELICA VALDERRAMA MUÑOZ

Subdirectora Jurídica - Subdirección Jurídica

MILENA DEL PILAR SANDOVAL GOMEZ

Jefe Oficina - Oficina de Informática y Sistemas

JOAQUIN MANUEL GRANADOS RODRIGUEZ

Jefe Oficina - Oficina Asesora de Planeación

JOAQUIN MANUEL GRANADOS RODRIGUEZ

Asesor (E) - Grupo Comunicaciones y Servicio al ciudadano

DE: ALEXANDRA YOMAYUZA CARTAGENA

Jefe Oficina
Oficina Asesora de Control Interno

ASUNTO: Informe de seguimiento al cumplimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP con corte al segundo cuatrimestre de 2024.

Cordial saludo,

En cumplimiento del plan anual de auditorías de FONCEP de la vigencia 2024, la OCI realizó seguimiento a las actividades definidas en el Programa de transparencia y ética pública - PTEP del FONCEP, en los componentes relacionados con acceso a la información pública, rendición de cuentas, mejora en la atención y servicio a la ciudadanía, racionalización de trámites, apertura de información y de datos abiertos, participación e innovación en la gestión pública, fortalecimiento de una cultura de integridad, gestión de riesgos de corrupción y medidas de debida diligencia, adelantadas durante el segundo cuatrimestre de 2024.

A partir del seguimiento de las actividades del PTEP 2024 versión 5, la Oficina de Control Interno (OCI) verificó el cumplimiento de las 25 actividades con programación para el

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

segundo cuatrimestre de 2024 y la gestión de riesgos de corrupción de acuerdo con el mapa de riesgos de corrupción V4 publicados en la página web del FONCEP, cuyo resultado de avance se presenta en la siguiente Tabla y se detalla en los anexos 1 y 2 adjuntos a este documento.

Avance de las acciones del PTEP programadas en el segundo cuatrimestre de 2024

Componente	Actividades programadas 2024	Actividades programadas en el primer cuatrimestre	Porcentaje avance cuatrimestre
1: Acceso a la Información pública	17	6	100%
2: Rendición de cuentas	1	0	N/A
3: Mejora en la atención y servicio a la ciudadanía	8	1	100%
4: Racionalización de trámites	6	4	100%
5: Apertura de información y de datos abiertos	4	0	N/A
6: Participación e innovación en la gestión pública	9	4	100%
7: Fortalecimiento de una cultura de integridad	16	8	100%
8: Gestión de Riesgos de corrupción	5	1	100%
9: Medidas de debida diligencia	2	1	100%
TOTAL	68	25	100%

Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia el cumplimiento del 100% en las actividades con programación para el segundo cuatrimestre de la vigencia, observando que el sistema de control interno relacionado con el PTEP es susceptible de mejora, en la medida que se implementen acciones frente a las siguientes recomendaciones:

- Fortalecer la formulación de acciones claras para abarcar el desarrollo de los subcomponentes: ciudadanía en la toma de decisiones públicas, ejercicios de rendición de cuentas focalizada, articulación institucional con los nodos de rendición de cuentas, mejora en la atención y servicio a la ciudadanía, análisis de la información de las denuncias de corrupción, gestión preventiva de conflictos de interés y Gestión de prácticas antisoborno y antifraude.

- Dejar evidencias de los reportes de programación y ejecución del PAC con sus respectivos soportes de recepción de la rendición de cuenta a los órganos de control destinatarios de la información.
- Revisar en porcentaje de avance real del plan de integridad, toda vez que, no hay claridad frente a como se determinó el 50% de avance mencionado en el informe de seguimiento y cumplimiento de éste.
- Formalizar el documento *"Impacto de la estrategia de gestión del conocimiento la innovación 2020 2024 en el FONCEP y propuesta de oportunidades de mejora para la entidad."*, en el sistema de gestión de la entidad, socializar las oportunidades de mejora, establecer plan para la implementación de la estrategia y medir el impacto de la estrategia.
- Formalizar el documento *"Lecciones aprendidas que dieron como resultado la intervención de la documentación del proceso de gestión de jurisdicción coactiva del fondo de prestaciones económicas, cesantías y pensiones FONCEP"*, en el sistema de gestión de la entidad y socializar las oportunidades de mejora.
- Profundizar en las formas de cubrir las vacantes definitivas que se tienen en la entidad para la actividad denominada: *"Identificar y gestionar las formas de cubrir las necesidades de la planta de personal"*
- Identificar y documentar las lecciones aprendidas acorde con la descripción de los soportes de la actividad: *"Realizar capacitaciones o sensibilizaciones en temas relacionados con ciberseguridad a los colaboradores del FONCEP, contribuir a la protección de los activos de información"* con el fin de establecer el cumplimiento de esta.
- Establecer el plan de acción asociado para la implementación al 100% de la política de integridad, de acuerdo con el resultado del autodiagnóstico realizado.

En caso de tener observaciones frente al contenido del informe adjunto, se solicita que sean comunicadas a más tardar el próximo 10 de septiembre, de no recibir observaciones, se 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 septiembre de 2024.

Anexos: Informe seguimiento programa de transparencia y ética pública segundo cuatrimestre de 2024

Anexo 1. Seguimiento segundo cuatrimestre 2024 - programa de transparencia y ética pública primer cuatrimestre de 2024

Anexo 2. Seguimiento matriz de riesgos corrupción - segundo cuatrimestre 2024 – FONCEP

Cordialmente



ALEXANDRA YOMAYUZA CARTAGENA
Jefe de Oficina de Control Interno

Firmado Electrónicamente

por ALEXANDRA YOMAYUZA CARTAGENA

Fecha: 2024-09-06 08:33

6460a379049a23bcd545e7d97fea1cb4805d56bf7b2128b30e4827bf9b3ddf64

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



ALEXANDRA YOMAYUZA CARTAGENA
Jefe Oficina
Oficina Asesora de Control Interno

FONCEP-FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES

Al contestar cite Radicado :3-2024-06681

Folios :4 Anexos :1 Fecha: 2024-09-06 08:33

Dependencia Remitente:Oficina Asesora de Control Interno

Destino :SERGIO CORTES RINCON +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 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



INFORME SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA (PTEP) SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2024

1. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de las actividades definidas en el Programa de transparencia y ética pública (PTEP) del FONCEP en los componentes relacionados con acceso a la información pública, rendición de cuentas, mejora en la atención y servicio a la ciudadanía, racionalización de trámites, apertura de información y de datos abiertos, participación e innovación en la gestión pública, fortalecimiento de una cultura de integridad, gestión de riesgos de corrupción y medidas de debida diligencia.

2. ALCANCE

El alcance del presente seguimiento abarca la gestión de las actividades definidas en el PTEP versión 5 y mapa de riesgos de corrupción versión 4 que incluye el componente de corrupción, para el segundo cuatrimestre del 2024, 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:

foncep.gov.co/transparencia/planeación-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 la comunicación interna: 3-2024-06570 del 30 de agosto de 2024 de la Oficina de Control Disciplinario Interno, y actualización de la información de las áreas en la plataforma SVE.

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 1122 de 2024, por el cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública.
- 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 088 de 2022, Por el cual se adiciona el Título 20 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Decreto 1078 de 2015, para reglamentar los Artículos 3, 5 y 6 de la Ley 2052 de 2020, estableciendo los conceptos, lineamientos, plazos y condiciones para la digitalización y automatización de trámites y su realización en línea.
- 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.

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

- Circular conjunta 006 de 2021 de la Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C y Secretaría Jurídica Distrital, con el asunto: 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.
- Circular No. 064 de 2021 de la Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. con el asunto: Guía orientadora apertura y aprovechamiento de datos abiertos
- Documento Técnico Programas de Transparencia y ética pública de diciembre de 2022
- Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas.

4. METODOLOGÍA

Para el seguimiento se aplicaron las normas de auditoría generalmente aceptadas, en el cual se incluyó: la planeación y elaboración del informe a partir de la observación, verificación y análisis de la información aportada por los responsables de los procesos y la obtenida por la OCI por diferentes fuentes especialmente mediante el aplicativo SVE y la página web de la entidad.

5. RESULTADOS SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024

5.1 COMPONENTE 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Para este componente de gestión de mecanismo para la transparencia y acceso a la información pública se programaron 6 actividades para su realización al corte del segundo cuatrimestre de 2024, como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1 Actividades programadas componente: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública

Actividad	Entregable	Observación OCI
Difundir los avances en las políticas de gobierno digital, seguridad digital, proyectos o mejoras tecnológicas en FONCEP, a los usuarios internos. Semestre I	-Informe que contenga la campaña, sensibilización o publicación realizada acerca los avances en las políticas de gobierno digital, seguridad digital, los proyectos o mejoras tecnológicas en FONCEP, a los usuarios internos, durante el primer semestre.	Se observó documento denominado “Informe de la campaña, sensibilización o publicación realizada acerca los avances en las políticas de gobierno digital, seguridad digital, los proyectos o mejoras tecnológicas en FONCEP, a los usuarios internos. Semestre I” publicado en el SVE, en el mismo se evidenció las actividades realizadas durante el primer semestre de 2024 en temas de seguridad de la información como fue la charla del 12 de abril de 2024, y las recomendaciones de seguridad realizadas a los servidores mediante el periódico FONCEP al día.
Documentar e implementar control para la verificación del PTEP.	-Manual para la formulación y seguimiento del plan de acción institucional actualizado en SVE. -Ejecución del control -Riesgo actualizado	Se observó por parte de la OCI la publicación del Manual para la formulación y seguimiento del Plan de Acción Institucional del 18 de junio en SVE Código MOI-EST-DPG-003 Versión 4 donde se tuvo en cuenta el PTEP y la inclusión del control: Verificar la coherencia del PTEP y las actividades del PAI en el riesgo Lineamientos y metodologías para los elementos de planeación y gestión institucional implementados parcialmente.
Presentar el reporte de programación y ejecución del PAC a la personería y contraloría. Semestre 1	-Reporte de programación y ejecución del PAC semestre 1 -Presentar el reporte de programación y ejecución del PAC a la personería y contraloría. Semestre 1	Se observaron los formatos de programación y ejecución del PAC cargados en el aplicativo SVE, se recomienda dejar evidencias de la rendición de cuenta a los órganos de control destinatarios de la información.

Actividad	Entregable	Observación OCI
Implementar acciones relacionadas con los resultados de la encuesta de satisfacción a los servicios de TI, que aporten a mejorar los resultados. I semestre.	- Informe con los resultados de la encuesta de satisfacción a los servicios de TI y las estrategias de mejora planificadas. Semestre I -Implementación de las estrategias basadas en el Informe realizado con los resultados de la encuesta de satisfacción a los servicios de TI. Semestre I	Se observó Informe con los resultados de la encuesta de satisfacción a los servicios de TI y las estrategias de mejora planificadas para el semestre I, de igual forma dentro del informe se relacionan las estrategias de mejora implementadas durante dicho periodo, las cuales fueron verificadas por la OCI en SVE.
Publicar PTEP con las actividades contenidas en la herramienta SVE.	-Captura de pantalla de la publicación del PTEP en la página web	Se observó el cumplimiento de la actividad con la publicación del Programa versión 5 en la página web de la entidad en el numeral 4.3 de la página de transparencia, y las actividades en el aplicativo SVE para su seguimiento.
Realizar el informe del plan de austeridad en el gasto público para la SHD (Semestre I-2024)	-Informe de austeridad en el gasto público elaborado -Comunicación oficial del Informe de austeridad en el gasto público enviado a la Secretaría de Hacienda Distrital.	La OCI observó el informe con Excel adjunto enviado a la SHD el día 19 de julio de 2024 por parte del jefe de la Oficina Asesora de Planeación de la entidad.

Fuente: Elaboración propia a partir del PTEP 2024 V5

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

El seguimiento a las actividades se puede consultar en el «Anexo No.1 Seguimiento segundo cuatrimestre 2024 – Programa de transparencia y ética pública (PTEP)» del presente informe.

5.2 COMPONENTE 2: RENDICIÓN DE CUENTAS

En el componente «Rendición de cuentas», no se programaron actividades para realizar en el segundo cuatrimestre de 2024.

5.3 COMPONENTE 3: MEJORA EN LA ATENCIÓN Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA

En el componente «mejora la atención y el servicio a la ciudadanía», una acción cuenta con porcentaje programado para ejecutar en el segundo cuatrimestre de la vigencia, relacionadas a continuación:

Tabla 2 actividades programadas componente: mejora en la atención y servicio a la ciudadanía

Actividad	Entregable	Observación OCI
Realizar reporte al avance en el primer semestre de la implementación de la política de atención al pensionado	-Informe de ejecución y soportes de las actividades realizadas	Se observa informe con las acciones adelantadas en el primer semestre para cada eje de la política de atención al pensionado

Fuente: Elaboración propia a partir del PTEP2024 V5

Teniendo en cuenta lo anterior, se observó el cumplimiento de la acción programadas para el primer cuatrimestre en la V5 del PTEP publicado.

El seguimiento a la actividad se puede consultar en el «Anexo No.1 Seguimiento segundo cuatrimestre 2024 – Programa de transparencia y ética pública (PTEP)» del presente informe.

5.4 COMPONENTE 4: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

En el PTEP versión 5 de 2024 se encontraron las siguientes 4 actividades para ser desarrolladas en el segundo cuatrimestre de 2024.

Tabla 3 Actividades programadas componente: Racionalización de trámites

Actividad	Entregable	Observación OCI
Crear una nueva funcionalidad en la oficina virtual de la página web de FONCEP, que contribuya con la estrategia de racionalización de trámites	-Informe con las evidencias del desarrollo efectuado sobre el vínculo en la oficina virtual de la página web de FONCEP y su funcionalidad.	Se observó por parte de la OCI la realización del informe “Crear una nueva funcionalidad en la oficina virtual de la página web de FONCEP, que contribuya con la estrategia de racionalización de trámites” en el cual se muestra el desarrollo del trámite “proceso de registro estudiantil” por medio de la Oficina Virtual.
Realizar campaña de trámites y servicios	-Informe de campaña de TyS	La OCI observó el documento en el que se registraron los trámites y servicios para los pensionados en el periodo comprendido entre febrero y mayo de 2024 en el que se observa las novedades en los trámites y las fechas de pagos de nómina mensuales.
Realizar campaña de trámites y servicios II cuatrimestre	Realizar campaña de trámites y servicios del segundo cuatrimestre de la vigencia denominada: "Trámites pensionales" con el fin de dar a conocer a los ciudadanos los términos y pautas generales para acceder a los mismos.	Para esta actividad la OCI observó un documento en el que registraron pantallazos con las actividades de trámites y servicios correspondientes al segundo cuatrimestre de 2024, en donde se observaron entre otras las siguientes actividades: “¿Nos necesitas? Conoce nuestros canales de atención. 2. ¿Sabes cómo contactarnos? Conoce nuestros canales de atención.”
Revisar el inventario de Trámites y Otros procedimientos administrativos (OPAS) y si se identifican necesidades de ajuste o eliminación, realizar las actualizaciones en el SUIT	-Bitácoras de reuniones y/o descarga de SUIT de trámites y OPAS actualizados o eliminados	Como evidencias de la actividad se observó bitácora de 11 de abril 2024 donde se realizó la revisión de la matriz de inventario y se identificó que el trámite Novedades de nómina - Certificación de estudios, hizo parte de las acciones a racionalizar en la estrategia para la vigencia 2024, y el registro de la actividad en el aplicativo SUIT. De acuerdo con el compromiso fijado el 11 de abril de 2024 respecto a la automatización de trámites en la entidad, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 088 de 2022, respecto a tener un cronograma de priorización de trámites a automatizar para el 30 de mayo de 2024 la OCI observó la realización del cronograma con las fechas de la automatización de los 26 tramites de la entidad con fechas programadas hasta el año 2027.

Fuente: Elaboración propia a partir del PTEP2024 V5

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa el cumplimiento de las acciones programadas para el segundo cuatrimestre en lo que corresponde a este componente.

El seguimiento a la actividad se puede consultar en el «Anexo No.1 Seguimiento segundo cuatrimestre 2024 – Programa de transparencia y ética pública (PTEP)» del presente informe.

5.5 COMPONENTE 5: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DE DATOS ABIERTOS

En el componente «Apertura de Información y datos abiertos», no se registraron actividades como parte del PTEP programadas para ejecutar en el segundo cuatrimestre de la vigencia

5.6 COMPONENTE 6: PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA

En el PTEP versión 5 de 2024, en el componente conto con 4 actividades programadas para desarrollar en el segundo cuatrimestre.

Tabla 4 Actividades programadas componente: Participación e innovación en la Gestión pública

Actividad	Entregable	Observación OCI
Desarrollar las actividades contempladas en el Plan de Gestión de Integridad 2024. Semestre I	-Informe de seguimiento al plan de integridad -Links de grabación, registro fotográfico	Se observó "Informe de seguimiento y cumplimiento del Plan de Gestión de la Integridad 2024 ", respecto a las acciones asociadas a la implementación del Plan de Integridad de la Entidad, aprobado el 30 de enero de 2024. Así las cosas, se recomienda revisar en porcentaje de avance real del plan de integridad, toda vez que, no hay claridad frente a cómo se determinó el 50% de avance mencionado en el informe de seguimiento y cumplimiento del mismo.
Documentar el impacto de la estrategia de gestión del conocimiento la innovación 2020 - 2024	--Documento de impacto de la estrategia de gestión del conocimiento la innovación	Se observó documento "Impacto de la estrategia de gestión del conocimiento la innovación 2020 2024 en el FONCEP y propuesta de oportunidades de mejora para la entidad.", donde se describen las estrategias implementadas y definen oportunidades de mejoras para continuar con la implementación de la política de Gestión de Conocimiento e Innovación. Se recomienda formalizar el documento en el sistema de gestión de la entidad, socializar las oportunidades de mejora, establecer plan para la implementación de la estrategia y medir el impacto de la estrategia.
Promover la gestión del conocimiento para la mejora de los procesos de la Subdirección Jurídica (Semestre I)	a. Presentación PPT y lista de asistencia a la capacitación semestral de Prevención del daño antijurídico. -b. Certificación de asistencia /Lista de asistencia/captura de pantalla de la asistencia a reunión (virtual), como constancia de la participación semestral de los apoderados externos a las capacitaciones. -c. Comunicación interna, dirigida a los apoderados externos, dando a conocer los lineamientos para el ejercicio de la representación judicial -d. Presentación PPT y lista de asistencia a la capacitación semestral de estructuración de procesos de contratación. -e. Presentación PPT y lista de asistencia a la capacitación semestral de supervisión de contratos. -f. Comunicación interna dirigida a los jefes de área, dando a conocer los lineamientos para la gestión y trámite de contratos. -g. Presentación PPT y lista de asistencia a la capacitación	La OCI observó las evidencias del desarrollo de las 8 acciones puntuales mencionadas en los entregables de la actividad, relacionadas con la gestión del conocimiento para la mejora de los procesos de la Subdirección Jurídica.

Actividad	Entregable	Observación OCI
	semestral sobre la Política de compras y contratación pública del Distrito Capital y el modelo de abastecimiento estratégico. -h. Capturas de pantalla del análisis de oferta y demanda realizadas durante el semestre en las herramientas de la Agencia Nacional de Contratación Pública (SECOP y TVEC)	
Realizar lecciones aprendidas de la intervención al proceso de gestión de jurisdicción coactiva	-Documento lecciones aprendidas	Se observó documento "lecciones aprendidas que dieron como resultado la intervención de la documentación del proceso de gestión de jurisdicción coactiva del fondo de prestaciones económicas, cesantías y pensiones FONCEP". Se recomienda formalizar el documento en el sistema de gestión de la entidad y socializar las oportunidades de mejora.

Fuente: Elaboración propia a partir del PTEP2024 V5

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa el cumplimiento de las acciones programadas para el segundo cuatrimestre en lo que corresponde a este componente.

5.7 COMPONENTE 7: FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA DE INTEGRIDAD

En el componente «Fortalecimiento de la cultura de integridad», se registraron 8 actividades como parte del PTEP V5 del 2024 programada para ejecutar en el segundo cuatrimestre de la vigencia:

Tabla 5 Actividades programadas componente Fortalecimiento de la cultura de integridad

Actividad	Entregable	Observación OCI
Actualizar y realizar el reporte de vacantes y situaciones administrativas tramitadas por el área de Talento Humano. Semestre I	-Certificación automática mensual generada en el aplicativo SIDEAP del reporte presentado por el responsable de talento humano y sistema actualizado	Se observa la certificación generada del SIDEAP de los meses de enero a mayo de 2024, en donde registra las vacantes
Adelantar controles al proceso de evaluación de funcionarios de carrera administrativa Semestre I	-Circulares guía de gestión -Informes consolidados de concertación y evaluación	Se observa base de datos con el seguimiento a las evaluaciones de desempeño laboral, con el informe realizado para el periodo 2024-2025 primer semestre
Establecer acciones para difundir el Código de Integridad de manera externa,	-Registro, links, de las publicaciones de la Cartilla Código de Integridad	Se observa socialización de la cartilla de integridad en el boletín FONCEP AL DÍA edición No. 46 del 1 al 7 de julio de 2024

Actividad	Entregable	Observación OCI
por medio de piezas, noticias o un espacio en la web		
Gestionar la totalidad de las quejas disciplinarias que se radiquen en la OCDI, en la etapa de instrucción Trimestre II	-Archivo Excel de seguimiento de procesos disciplinarios sin información sensible.	Se observa base de Excel con el seguimiento a los procesos disciplinarios adelantado en el segundo semestre de 2024
Identificar y gestionar las formas de cubrir las necesidades de la planta de personal	-Listado de los nombramientos, encargos, comisiones y licencias	Se observa base de Excel con el listado de resoluciones que se han emitido de nombramientos, encargos y licencias hasta el 22 de agosto de 2024. No se observan gestiones para cubrir los cargos de LNR que se encuentran en vacante definitiva, con encargo de más de 5 meses, como es el caso del cargo del Asesor de Comunicaciones y el Gerente de Pensiones. Se recomienda profundizar en las formas de cubrir las vacantes definitivas que se tienen en la entidad.
Realizar capacitaciones o sensibilizaciones en temas relacionados con ciberseguridad a los colaboradores del FONCEP, contribuir a la protección de los activos de información.	-Informe que contenga las capacitaciones o sensibilizaciones realizadas en ciberseguridad a los colaboradores de FONCEP, incluyendo las lecciones aprendidas y recomendaciones.	Se observa informes de los meses de mayo y abril con las capacitaciones y socializaciones realizadas, sin embargo no se incluyen recomendaciones y lecciones aprendidas. Se recomienda identificar y documentar las lecciones aprendidas acorde con la descripción de los soportes de la actividad con el fin de establecer el cumplimiento de la misma.
Realizar el autodiagnóstico de la política de integridad del MIPG.	- Autodiagnóstico De Gestión Código De Integridad diligenciado	Se observa el diligenciamiento del autodiagnóstico de la política estratégica de talento humano con calificación de 85, sin embargo, no se definieron actividades para el cierre de las brechas identificadas. Se recomienda establecer el plan de acción asociado para la implementación al 100% de la política de integridad.
Realizar sensibilizaciones en cumplimiento de la función preventiva de conductas disciplinables, dirigidas a los funcionarios del FONCEP. Semestre I	-Documento, publicación, invitación a charla (según la sensibilización)	Se observan soportes de la capacitación en derecho disciplinario realizada el 4 de julio de 2024 a funcionarios de FONCEP.

Fuente: Elaboración propia a partir del PTEP2024 V5

Con base a lo observado en la tabla anterior, se puede establecer el cumplimiento de las acciones programadas para el segundo cuatrimestre.

El seguimiento a la actividad se puede consultar en el «Anexo No.1 Seguimiento segundo cuatrimestre 2024 – Programa de transparencia y ética pública (PTEP)» del presente informe.

5.8 COMPONENTE 8: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

En el componente «Gestión de riesgos de corrupción», se registraron 1 actividad como parte del PTEP V5 de 2024 programada para ejecutar en el segundo cuatrimestre de la vigencia:

Tabla 6 Actividades programadas componente Gestión de riesgos de corrupción

Actividad	Entregable	Observación OCI
Realizar informe de seguimiento a ejecución Plan Anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción. Corte abril 2024.	-Publicación del informe en página web del FONCEP. -Revisión y aceptación del jefe de la OCI del reporte del almacenamiento de informes y papeles de trabajo de la auditoría y/o seguimiento adelantado por el auditor	Se observó la publicación del informe de seguimiento al programa de transparencia y ética pública de la entidad, en la página web, en las siguientes secciones: Transparencia y acceso a la información pública / 4. Planeación, Presupuesto e Informes / 4.8. Informes de la Oficina de Control Interno / 4.8.1 Informe pormenorizado en el siguiente enlace: https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-informes?term_node_tid_depth=205&field_fecha_de_emision_documento_value=All&tknfv=91f6d49dc-2345-4b53-b1f7-6ff2ec1dn3398n1 Transparencia y acceso a la información pública / 6. Participa / Participa / Información general de participación / Programa de Transparencia y Ética Pública/ Informe de seguimiento PTEP en el enlace: https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-informes?term_node_tid_depth=205&field_fecha_de_emision_documento_value=All&tknfv=91f6d49dc-2345-4b53-b1f7-6ff2ec1dn3398n1

Fuente: Elaboración propia a partir del PTEP2024 V5

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa el cumplimiento de las acciones programadas para el segundo cuatrimestre en lo que corresponde a este componente.

El seguimiento a la actividad se puede consultar en el «Anexo No.1 Seguimiento segundo cuatrimestre 2024 – Programa de transparencia y ética pública (PTEP)» del presente informe.

5.9 COMPONENTE 9: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA

En el PTEP versión 5 de 2024, en el componente se encontró una actividad programada para desarrollar en el segundo cuatrimestre.

Tabla 7 Actividades programadas componente Medidas de Debida Diligencia

Actividad	Entregable	Observación OCI
Realizar verificación de operaciones inusuales y llevar a cabo campañas de operación Semestre I	-Divulgación de piezas -Piezas de comunicación -Informe de verificación de operaciones inusuales y sospechosas -Lista de asistencias -Bitácoras	Se observó la divulgación de piezas de comunicación mediante FONCEP al día, en sus ediciones 44 y 45, así mismo se cargó el informe con los detalles de las actividades y las gestiones de actualización del procedimiento para la detección y reporte de operaciones inusuales y/u operaciones sospechosas.

Fuente: Elaboración propia a partir del PTEP2024 V5

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

El seguimiento a la actividad se puede consultar en el «Anexo No.1 Seguimiento segundo cuatrimestre 2024 – Programa de transparencia y ética pública (PTEP)» del presente informe.

6. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, se evidenció la publicación del Mapa de riesgos de corrupción V-4 y la actualización del mapa de riesgos institucional V-6 que incluye el componente de corrupción, en la página web de la entidad, frente al cual se observó que los responsables de proceso realizaron el monitoreo correspondiente al corte del segundo trimestre de 2024 y la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea realizó la consolidación y comunicó los resultados a la Alta Dirección y al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

De otra parte, resultado del seguimiento realizado por la OCI a la gestión de riesgos, monitoreo y materialización del segundo trimestre 2024, se observó el reporte los 22 controles asociados a la prevención y detección correspondientes a los 13 riesgos de corrupción identificados en la entidad. El resultado del seguimiento fue comunicado y publicado en la página web con radicado 3-2024-05905 del 31 de julio de 2024.

Así mismo, se realizó la verificación de la efectividad de los controles y se presentaron las recomendaciones a los responsables de proceso para fortalecimiento de éstos, tal como se puede observar en el «Anexo No.2 Seguimiento a Riesgos de corrupción- segundo cuatrimestre 2024».

De otra parte, se observó la aprobación por parte del CIGD, respecto a la inactivación del riesgo con nombre: “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 de FONCEP”, así mismo, se observó la debida la justificación y los soportes correspondientes.

Durante el cuatrimestre no se evidenciaron situaciones que pudieran materializar los riesgos de corrupción. Adicionalmente, de acuerdo con lo informado por la encargada de la Oficina de Control Disciplinario Interno mediante radicado 3-2024-06570, entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2024 no se han proferido decisiones sancionatorias por hechos de corrupción.

7. 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 Programa de transparencia y ética pública (PTEP) del FONCEP, la OCI realizó revisión al siguiente riesgo y controles:

Tabla 8 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 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

Riesgo	Controles
	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
	Verificar la coherencia del PTEP y las actividades del PAI

La OCI evidenció que el riesgo fue monitoreado el día 12 de julio de 2024, de igual manera en el cuatrimestre se modificó el control “Asegurar el conocimiento de la información a publicar en la página web por los responsables” por “Verificar la coherencia del PTEP y las actividades del PAI”, por otra parte, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Gestión del Riesgo del FONCEP la OCI evidenció lo siguiente:

Tabla 9 Verificación atributos de eficiencia e informativos

Atributos	Criterios	Observación OCI
Eficiencia	Tipo: Preventivo, detectivo o correctivo	7 controles preventivos, 1 detectivo y 1 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 el día 12 de julio.

Fuente: Elaboración propia. Fuente SVE. Fecha de corte agosto de 2024.

8. 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 los aspectos evaluados en el presente informe.

CONCLUSIONES

A partir del seguimiento de las actividades del PTEP 2024 versión 5, la Oficina de Control Interno (OCI) verificó el cumplimiento de las 25 actividades con programación para el segundo cuatrimestre de 2024 y a la gestión de riesgos de corrupción publicados en la página web del FONCEP, cuyo resultado de avance se presenta en la Tabla 10 y se detalla en los anexos 1 y 2 adjuntos a este documento.

Tabla 10 Seguimiento segundo cuatrimestre PTEP 2024

Componente	Actividades programadas 2024	Actividades programadas en el segundo cuatrimestre	Porcentaje avance cuatrimestre
1: Acceso a la Información pública	17	6	100%
2: Rendición de cuentas	1	0	N/A
3: Mejora en la atención y servicio a la ciudadanía	8	1	100%

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 2024	Actividades programadas en el segundo cuatrimestre	Porcentaje avance cuatrimestre
4: Racionalización de trámites	6	4	100%
5: Apertura de información y de datos abiertos	4	0	N/A
6: Participación e innovación en la gestión pública	9	4	100%
7: Fortalecimiento de una cultura de integridad	16	8	100%
8: Gestión de Riesgos de corrupción	5	1	100%
9: Medidas de debida diligencia	2	1	100%
TOTAL	68	25	100%

Fuente: Elaboración propia OCI

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que el sistema de control interno relacionado con el PTEP es adecuado, en la medida que se tengan en cuenta las siguientes recomendaciones.

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.

RECOMENDACIONES

- Fortalecer la formulación de acciones claras para abarcar el desarrollo de los subcomponentes: ciudadanía en la toma de decisiones públicas, ejercicios de rendición de cuentas focalizada, articulación institucional con los nodos de rendición de cuentas, mejora en la atención y servicio a la ciudadanía, análisis de la información de las denuncias de corrupción, gestión preventiva de conflictos de interés y Gestión de prácticas antisoborno y antifraude.
- Dejar evidencias de los reportes de programación y ejecución del PAC con sus respectivos soportes de recepción de la rendición de cuenta a los órganos de control destinatarios de la información.
- Revisar en porcentaje de avance real del plan de integridad, toda vez que, no hay claridad frente a como se determinó el 50% de avance mencionado en el informe de seguimiento y cumplimiento de este.
- Formalizar el documento *"Impacto de la estrategia de gestión del conocimiento la innovación 2020 2024 en el FONCEP y propuesta de oportunidades de mejora para la entidad."*, en el sistema de gestión de la entidad, socializar las oportunidades de mejora, establecer plan para la implementación de la estrategia y medir el impacto de la estrategia.
- Formalizar el documento *"Lecciones aprendidas que dieron como resultado la intervención de la documentación del proceso de gestión de jurisdicción coactiva del fondo de prestaciones económicas, cesantías y pensiones FONCEP"*, en el sistema de gestión de la entidad y socializar las oportunidades de mejora.
- Profundizar en las formas de cubrir las vacantes definitivas que se tienen en la entidad para la actividad denominada: *"Identificar y gestionar las formas de cubrir las necesidades de la planta de personal"*

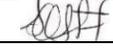
Sede Principal

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

- Identificar y documentar las lecciones aprendidas acorde con la descripción de los soportes de la actividad: *“Realizar capacitaciones o sensibilizaciones en temas relacionados con ciberseguridad a los colaboradores del FONCEP, contribuir a la protección de los activos de información”* con el fin de establecer el cumplimiento de esta.
- Establecer el plan de acción asociado para la implementación al 100% de la política de integridad, de acuerdo con el resultado del autodiagnóstico realizado.

Actividad	Nombre	Cargo	Dependencia	Firma
Revisó y aprobó	Alexandra Yomayuza Cartagena	Jefe de Oficina	Oficina de Control Interno	
Proyectó	Sandra Marecla Torres	Contratista		
Proyectó	Eduardo Santos Uribe	Contratista		
Proyectó	Cesar Augusto Franco	Contratista		

SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024 - PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA (PTEP)

OFICINA DE CONTROL INTERNO
2024

1.1 - Componente 1: Acceso a la Información pública						
No.	Nombre de la actividad	Descripción de la actividad	Fecha inicial planeada (Actividad)	Fecha final planeada (Actividad)	Entregables (Actividad)	Observaciones OCI
1	Difundir los avances en las políticas de gobierno digital, seguridad digital, proyectos o mejoras tecnológicas en FONCEP, a los usuarios internos. Semestre I	Es importante difundir los avances en FONCEP de las políticas de gobierno digital y seguridad digital, los proyectos o mejoras tecnológicas en FONCEP a los usuarios internos, ya que la Oficina de Informática y Sistemas lidera estos temas y es importante mostrar no solo el trabajo de la Dependencia, sino como estos progresos aportan a la Entidad y sus grupos de valor, durante el primer semestre.	01/Feb/2024 00:00	30/May/2024 23:59	-Informe que contenga la campaña, sensibilización o publicación realizada acerca los avances en las políticas de gobierno digital, seguridad digital, los proyectos o mejoras tecnológicas en FONCEP, a los usuarios internos, durante el primer semestre.	Se observó documento denominado "Informe de la campaña, sensibilización o publicación realizada acerca los avances en las políticas de gobierno digital, seguridad digital, los proyectos o mejoras tecnológicas en FONCEP, a los usuarios internos. Semestre I" publicado en el SVE, en el mismo se evidenció las actividades realizadas durante el primer semestre de 2024 en temas de seguridad de la información como fue la charla del 12 de abril de 2024, y las recomendaciones de seguridad realizadas a los servidores mediante el periódico FONCEP al día
2	Documentar el control para la verificación del PTEP.	"Documentar el control "Verificar la coherencia del PTEP y las actividades del PAI, mediante la descarga del PAI desde el aplicativo SVE filtrando las actividades, fechas, responsables y productos que contengan el componente o clasificador del PTEP y copiando esta información en el documento a publicar en la página web del FONCEP. Validando en mesa de trabajo con el jefe de la OAP que el documento a publicar y la información descargada de la herramienta SVE contengan las mismas actividades. La evidencia de esta actividad es el documento (PTEP) publicado en la página web y bitácora". Este control será asociado al riesgo "Lineamientos y metodologías para los elementos de planeación y gestión institucional implementados parcialmente". Con la finalidad de que se realice un seguimiento trimestral de dicho control a través del monitoreo de riesgos.	03/Jun/2024 08:56	30/Jun/2024 08:56	-Manual para la formulación y seguimiento del plan de acción institucional actualizado en SVE. -Ejecución del control -Riesgo actualizado	Se observó por parte de la publicación del Manual para la formulación y seguimiento del Plan de Acción Institucional del 18 de Junio en SVE Código MOI-EST-DPG-003 Versión 4 donde se tuvo en cuenta el PTEP y la inclusión del control Verificar la coherencia del PTEP y las actividades del PAI en el riesgo Lineamientos y metodologías para los elementos de planeación y gestión institucional implementados parcialmente.
3	Implementar acciones relacionadas con los resultados de la encuesta de satisfacción a los servicios de TI que aporten a mejorar los resultados. I semestre.	La actividad es necesaria debido al compromiso de la Oficina de Informática y Sistemas en la atención oportuna y eficiente de los requerimientos asignados en la mesa de ayuda.	01/Feb/2024 00:00	30/May/2024 23:59	- Informe con los resultados de la encuesta de satisfacción a los servicios de TI y las estrategias de mejora planificadas. Semestre I -Implementación de las estrategias basadas en el Informe realizado con los resultados de la encuesta de satisfacción a los servicios de TI. Semestre I	Se observaron los formatos cargados en el aplicativo SVE, sin embargo, no están los registros de entrega a los entes de control, se recomienda dejar evidencias de las transmisiones para validar la información.
4	Presentar el reporte de programación y ejecución del PAC a la personería y contraloría. Semestre I	Semestralmente se debe generar el reporte de ejecución del plan anual de caja, se debe sacar el reporte consolidado y entregarse a los entes de control	01/Jul/2024 00:00	30/Jul/2024 23:59	-Reporte de programación y ejecución del PAC semestre I -Presentar el reporte de programación y ejecución del PAC a la personería y contraloría. Semestre I	Se observaron los formatos de programación y ejecución del PAC cargados en el aplicativo SVE, se recomienda dejar evidencias de la rendición de cuenta a los órganos de control destinatarios de la información.
5	Publicar PTEP con las actividades contenidas en la herramienta SVE.	Se realizará la actualización en la página web de la entidad del PTEP con la finalidad de que sea coherente con la información contenida en la herramienta SVE.	03/Jun/2024 00:00	30/Jun/2024 23:59	Captura de pantalla de la publicación del PTEP en la página web	Se observó el cumplimiento de la actividad con la publicación del Programa en la página web de la entidad en el numeral 4.3 de la página de transparencia, y las actividades en el aplicativo SVE para su seguimiento.
6	Realizar el informe del plan de austeridad en el gasto público para la SHD (Semestre I-2024)	Realizar el informe de seguimiento a los gastos elegibles del plan de austeridad en el gasto público del semestre I de la vigencia 2024, en el formato establecido.	01/Jul/2024 00:00	31/Jul/2024 23:59	-Informe de austeridad en el gasto público elaborado -Comunicación oficial del Informe de austeridad en el gasto público enviado a la Secretaría de Hacienda Distrital.	La OCI Observó el informe con Excel adjunto enviado a la SHD el día 19 de julio de 2024 por parte del jefe de la Oficina Asesora de Planeación de la entidad.
1.2 - Componente 2: Rendición de cuentas						
No.	Nombre de la actividad	Descripción de la actividad	Fecha inicial planeada (Actividad)	Fecha final planeada (Actividad)	Entregables (Actividad)	Observaciones OCI
1		En el cuatrimestre no se encuentran actividades programadas para este componente				
1.3 - Componente 3: Mejora en la atención y servicio a la ciudadanía						
No.	Nombre de la actividad	Descripción de la actividad	Fecha inicial planeada (Actividad)	Fecha final planeada (Actividad)	Entregables (Actividad)	Observaciones OCI
1	Realizar reporte al avance en el primer semestre de la implementación de la política de atención al pensionado	Seguimiento al cumplimiento de las actividades previstas para la implementación de la Política de Atención al Pensionado.	01/Jun/2024 00:00	30/Jun/2024 23:59	-Informe de ejecución y soportes de las actividades realizadas	Se observa informe con las acciones adelantadas en el primer semestre para cada eje de la política de atención al pensionado
1.4 - Componente 4: Racionalización de trámites						
No.	Nombre de la actividad	Descripción de la actividad	Fecha inicial planeada (Actividad)	Fecha final planeada (Actividad)	Entregables (Actividad)	Observaciones OCI
1	Crear una nueva funcionalidad en la oficina virtual de la página web de FONCEP, que permita al ciudadano aportar de manera virtual los documentos que lo acrediten como estudiante	Desarrollar un vínculo en la oficina virtual de la página web de FONCEP, que permita al ciudadano aportar de manera virtual los documentos que lo acrediten como estudiante	1/03/2024	31/05/2024	-Informe con las evidencias del desarrollo efectuado sobre el vínculo en la oficina virtual de la página web de FONCEP y su funcionalidad.	Se observó por parte de la OCI la realización del informe "Crear una nueva funcionalidad en la oficina virtual de la página web de FONCEP, que contribuya con la estrategia de racionalización de trámites" en el cual se muestra el desarrollo del trámite "proceso de registro estudiantil" por medio de la Oficina Virtual
2	Realizar campaña de trámites y servicios	Realizar campaña de trámites y servicios del "primer cuatrimestre de la vigencia denominada: "Nómina de pensionados" esta campaña incluirá todos los trámites relacionados con novedades de nómina y desprendibles de nómina. "segundo cuatrimestre de la vigencia denominada: "Trámites pensionales" con el fin de dar a conocer a los ciudadanos los términos y pautas generales para acceder a los mismos. "tercer cuatrimestre de la vigencia denominada: "Otros trámites y servicios", esta campaña incluirá todo lo relacionado con FAVIDI, cuotas partes pensionales y bonos pensionales.	29/Ene/2024 00:00	31/May/2024 23:59	-Informe de campaña de TyS	La OCI observó el documento en el que el que se registraron los trámites y servicios para los pensionados en el periodo comprendido entre febrero y mayo de 2024 en el que se observa las novedades en lo trámites y las fechas de pagos de nómina mensuales.
3	Realizar campaña de trámites y servicios II cuatrimestre	Realizar campaña de trámites y servicios del segundo cuatrimestre de la vigencia denominada: "Trámites pensionales" con el fin de dar a conocer a los ciudadanos los términos y pautas generales para acceder a los mismos.	10/May/2024 00:00	31/Jul/2024 23:59	-Informe de campaña de TyS	Para esta actividad la OCI observó un documento en el que registraron pantallazos con las actividades de trámites y servicios correspondientes al segundo cuatrimestre de 2024 en donde se observaron entre otras las siguientes actividades: "¿Nos necesitan? Conoce nuestros canales de atención. 2. ¿Sabes cómo contactarnos? Conoce nuestros canales de atención."
4	Revisar el inventario de Trámites y Otros procedimientos administrativos (OPAS) y si se identifican necesidades de ajuste o eliminación, realizar las actualizaciones en el SUIT	Realizar una revisión en el inventario de trámites y OPAS de la entidad con el objeto de simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes, bajo los principios constitucionales y legales que rigen la función pública, con el propósito de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes de las personas consagrados en la Constitución mediante trámites, procesos y procedimientos administrativos sencillos, ágiles, coordinados, modernos y digitales. Según los lineamientos del decreto 2106 de 2019	01/May/2024 00:00	30/Jun/2024 23:59	-Bitácoras de reuniones y/o descarga de SUIT de trámites y OPAS actualizados o eliminados	Como evidencias de la actividad se observó bitácora de 11 de abril de 2024 donde se realizó la revisión de la matriz de inventario y se identificó que el trámite Novedades de nómina - Certificación de estudios, hizo parte de las acciones a racionalizar en la estrategia para la vigencia 2024, y el registro de la actividad en el aplicativo SUIT. De acuerdo con el compromiso fijado el 11 de abril de 2024 respecto a la automatización de trámites en la entidad, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 088 de 2022, respecto a tener un cronograma de priorización de trámites a automatizar para el 30 de mayo de 2024 la OCI observó la realización del cronograma con las fechas de la automatización de los 26 trámites de la entidad con fechas programadas hasta el año 2027.

1.5 - Componente 5: Apertura de información y de datos abiertos						
No.	Nombre de la actividad	Descripción de la actividad	Fecha inicial planeada (Actividad)	Fecha final planeada (Actividad)	Entregables (Actividad)	Observaciones OCI
1			En el cuatrimestre no se encuentran actividades programadas para este componente			
1.6 - Componente 6: Participación e innovación en la gestión pública						
No.	Nombre de la actividad	Descripción de la actividad	Fecha inicial planeada (Actividad)	Fecha final planeada (Actividad)	Entregables (Actividad)	Observaciones OCI
1	Desarrollar las actividades contempladas en el Plan de Gestión de Integridad 2024, Semestre I	Desarrollar las actividades contempladas en el Plan de Integridad 2024 (integridad, conflicto de intereses y antisoborno), con el fin de fortalecer la implementación del código de integridad de la Entidad y dar cumplimiento a los lineamientos distritales en materia de Integridad.	1/06/2024	30/06/2024	-Informe de seguimiento al plan de integridad -Links de grabación, registro fotográfico	Se observó "Informe de seguimiento y cumplimiento del Plan de Gestión de la Integridad 2024", respecto a las acciones asociadas a la implementación del Plan de Integridad de la Entidad, aprobado el 30 de enero de 2024. Así las cosas, se recomienda revisar en porcentaje de avance real del plan de integridad, toda vez que, no hay claridad frente a cómo se determinó el 50% de avance mencionado en el informe de seguimiento y cumplimiento del mismo.
2	Documentar el impacto de la estrategia de gestión del conocimiento	Elaborar un documento que contenga el impacto de la estrategia de gestión del conocimiento la innovación 2020 - 2024	1/03/2024	30/05/2024	-Documento de impacto de la estrategia de gestión del conocimiento la innovación	Se observó documento "Impacto de la estrategia de gestión del conocimiento la innovación 2020 2024 en el FONCEP y propuesta de oportunidades de mejora para la entidad", donde se describen las estrategias implementadas y definen oportunidades de mejoras para continuar con la implementación de la política de Gestión de Conocimiento e Innovación. Se recomienda formalizar el documento en el sistema de gestión de la entidad, socializar las oportunidades de mejora, establecer plan para la implementación de la estrategia y medir el impacto de la estrategia.
3	Promover la gestión del conocimiento para la mejora de los procesos de la Subdirección Jurídica (Semestre I)	<p>a. Promover la prevención del delito antipolicial al interior de la entidad, a través de una capacitación semestral dirigida a todos los dependientes, con el fin de contribuir con la disminución de la litigiosidad y evitar delitos económicos para la entidad.</p> <p>b. Realizar seguimiento a la asistencia de los apoderados externos y revisar las capacitaciones semestres programadas por la Dirección Jurídica Distrital de conformidad con el cronograma para el fortalecimiento de sus competencias.</p> <p>c. Dar a conocer semestralmente a los apoderados externos del FONCEP las licencias para el ejercicio de la representación judicial instituida en la Circular No. 51/2023 de 2023, con el fin de asegurar el cumplimiento de sus deberes legales exigidos.</p> <p>d. Realizar capacitaciones semestres dirigidas a los apoderados de cada dependencia y sus entes en contracción, para garantizar el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades frente a la actualización de los procesos de contratación.</p> <p>e. Realizar capacitaciones semestres dirigidas a los apoderados de contrato para fortalecer sus conocimientos, rol y responsabilidades, sobre el seguimiento técnico administrativo, financiero, control y jurídico de los contratos bajo su supervisión.</p> <p>f. Dar a conocer, oportunamente a los apoderados, los instrumentos relacionados con la gestión contractual de la entidad.</p> <p>g. Capacitar semestralmente a los funcionarios y colaboradores sobre la Política de compra y contratación pública del Distrito Capital (Decreto 001 de 2014 febrero de 2023) y el modelo de abastecimiento estratégico, con el fin de contribuir a la adopción de buenas prácticas que permitan satisfacer oportunamente las necesidades, mejorar la transparencia y optimizar los recursos en los procesos de adquisición implementados por la entidad.</p> <p>h. Incorporar prácticas de análisis de oferta y demanda para fortalecer el uso de la información estadística en los procesos de planeación contractual de la Entidad, mediante el uso de los herramientas desarrolladas por la Agencia Nacional de Contratación Pública y Colombia Compra Eficiente.</p>	1/06/2024	30/06/2024	<p>a. Presentación PPT y lista de asistencia a la capacitación semestral de Prevención del Delito antipolicial.</p> <p>b. Certificación de asistencia. Lista de asistencia/capacitación de paralelos de asistencia a reunión judicial, como constancia de la participación semestral de los apoderados externos a las capacitaciones.</p> <p>c. Comunicación interna, dirigida a los apoderados externos, dando a conocer los licenciamientos para el ejercicio de la representación judicial.</p> <p>d. Presentación PPT y lista de asistencia a la capacitación semestral de actualización de procesos de contratación.</p> <p>e. Presentación PPT y lista de asistencia a la capacitación semestral de actualización del control.</p> <p>f. Comunicación interna dirigida a los jefes de área, dando a conocer los instrumentos para el control y gestión de contratos.</p> <p>g. Presentación PPT y lista de asistencia a la capacitación semestral sobre la Política de compra y contratación pública del Distrito Capital y el modelo de abastecimiento estratégico.</p> <p>h. Capturas de pantalla del análisis de oferta y demanda realizadas durante el semestre en las herramientas de la Agencia Nacional de Contratación Pública (SECPD y TVEC)</p>	La OCI observó las evidencias del desarrollo de las 8 acciones puntuales mencionadas en los entregables de la actividad, relacionadas con la gestión del conocimiento para la mejora de los procesos de la Subdirección Jurídica.
4	Realizar lecciones aprendidas de la intervención al proceso de gestión de jurisdicción coactiva	Lecciones aprendidas de la intervención al proceso de gestión de jurisdicción coactiva	15/02/2024	30/05/2024	-Documento lecciones aprendidas	Se observó documento "lecciones aprendidas que dieron como resultado la intervención de la documentación del proceso de gestión de jurisdicción coactiva del fondo de prestaciones económicas, cesantías y pensiones FONCEP". Se recomienda formalizar el documento en el sistema de gestión de la entidad y socializar las oportunidades de mejora.
1.7 - Componente 7: Fortalecimiento de una cultura de integridad						
No.	Nombre de la actividad	Descripción de la actividad	Fecha inicial planeada (Actividad)	Fecha final planeada (Actividad)	Entregables (Actividad)	Observaciones OCI
1	Actualizar y realizar el reporte de vacantes y situaciones administrativas tramitadas por el área de Talento Humano, Semestre I	Actualizar y realizar el reporte de vacantes y situaciones administrativas tramitadas por el área de Talento Humano en el aplicativo SIDEAP para dar cumplimiento a lo establecido en la Circular DASCND No. 36 del 5 de noviembre de 2021	01/Jun/2024 00:00	30/Jun/2024 23:59	-Certificación automática mensual generada en el aplicativo SIDEAP del reporte presentado por el responsable de talento humano y sistema actualizado	Se observa la certificación generada del SIDEAP de los meses de enero a mayo de 2024, en donde registra las vacantes
2	Adelantar controles al proceso de evaluación de funcionarios de carrera administrativa Semestre II	Adelantar controles al proceso de concertación y compromisos en relación a la evaluación de desempeño laboral y respectivas evaluaciones de los funcionarios de carrera administrativa	01/Ago/2024 00:00	30/Ago/2024 23:59	-Circulares guía de gestión -Informes consolidados de concertación y evaluación	Se observa base de datos con el seguimiento a las evaluaciones de desempeño laboral, con el informe realizado para el periodo 2024-2025 primer semestre
3	Establecer acciones para difundir el Código de Integridad de manera externa, por medio de piezas, noticias o un espacio en la web	Publicar por medio de piezas, noticias o un espacio en la web la Cartilla Código de Integridad	01/Jun/2024 00:00	30/Jun/2024 23:59	-Registro, links, de las publicaciones de la Cartilla Código de Integridad	Se observa socialización de la cartilla de integridad en el boletín FONCEP AL DÍA edición No. 46 del 1 al 7 de julio de 2024
4	Gestionar la totalidad de las quejas disciplinarias que se radican en la OCDI, en la etapa de instrucción Trimestre II	Documento en el cual se realiza el seguimiento de los procesos disciplinarios en la etapa de instrucción.	01/Jun/2024 00:00	30/Jun/2024 23:59	-Archivo Excel de seguimiento de procesos disciplinarios sin información sensible.	Se observa base de Excel con el seguimiento a los procesos disciplinarios adelantado en el segundo semestre de 2024
5	Identificar y gestionar las formas de cubrir las necesidades de la planta de personal a través del control de las vacantes generadas en el periodo con el propósito de disponer los recursos requeridos y proveer las vacantes de conformidad con lo establecido en la ley	Identificar y gestionar las formas de cubrir las necesidades de la planta de personal a través del control de las vacantes generadas en el periodo con el propósito de disponer los recursos requeridos y proveer las vacantes de conformidad con lo establecido en la ley	01/Ago/2024 00:00	30/Ago/2024 23:59	-Listado de los nombramientos, encargos, comisiones y licencias	Se observa base de Excel con el listado de resoluciones que se han emitido de nombramientos, encargos y licencias hasta el 22 de agosto de 2024. No se observan gestiones para cubrir los cargos de LNR que se encuentran en vacante definitiva, con encargo de más de 5 meses, como es el caso del cargo del Asesor de Comunicaciones y el Gerente de Pensiones. Se recomienda profundizar en las formas de cubrir las vacantes definitivas que se tienen en la entidad.
6	Realizar capacitaciones o sensibilizaciones en temas relacionados con ciberseguridad a los colaboradores del FONCEP, contribuir a la protección de los activos de información.	Son importantes las capacitaciones o sensibilizaciones para reforzar los temas adelantados en las campañas de seguridad de la información y proteger los activos de información de FONCEP, I semestre	01/Feb/2024 00:00	30/May/2024 23:59	-Informe que contenga las capacitaciones o sensibilizaciones realizadas en ciberseguridad a los colaboradores de FONCEP, incluyendo las lecciones aprendidas y recomendaciones.	Se observa informes de los meses de mayo y abril con las capacitaciones y socializaciones realizadas, sin embargo no se incluyen recomendaciones y lecciones aprendidas. Se recomienda identificar y documentar las lecciones aprendidas acorde con la descripción de los soportes de la actividad con el fin de establecer el cumplimiento de la misma.
7	Realizar el autodiagnóstico de la política de integridad del MIPG	Realizar el autodiagnóstico disponible en MIPG, con el objetivo de desarrollar un ejercicio de valoración del estado de cada una de las dimensiones en las cuales se estructura el Modelo Integrado de Gestión y Planeación, con el propósito de que la entidad logre contar con una línea base respecto a los aspectos que debe fortalecer, los cuales deben ser incluidos en su planeación institucional	01/Jun/2024 00:00	30/Jun/2024 23:59	-Autodiagnóstico De Gestión Código De Integridad diligenciado	Se observa el diligenciamiento del autodiagnóstico de la política estratégica de talento humano con calificación de 85, sin embargo, no se definieron actividades para el cierre de las brechas identificadas. Se recomienda establecer el plan de acción asociado para la implementación al 100% de la política de integridad.
8	Realizar sensibilizaciones en cumplimiento de la función preventiva de conductas disciplinables, dirigidas a los funcionarios del FONCEP, Semestre I	Sensibilizar a los funcionarios de la entidad sobre las conductas disciplinarias durante el I semestre de 2024	01/Jul/2024 00:00	31/Jul/2024 23:59	-Documento, publicación, invitación a charla (según la sensibilización)	Se observan soportes de la capacitación en derecho disciplinario realizada el 4 de julio de 2024

1.8 - Componente 8: Gestión de Riesgos de corrupción

No.	Nombre de la actividad	Descripción de la actividad	Fecha inicial planeada (Actividad)	Fecha final planeada (Actividad)	Entregables (Actividad)	Observaciones OCI
1	Realizar informe de seguimiento a ejecución Plan Anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción. Corte abril 2024.	Realizar informe de seguimiento a ejecución Plan Anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción. Corte abril 2024.	15/04/2024	31/05/2024	-Publicación del informe en página web del foncep. -Revisión y aceptación del jefe de la OCI del reporte del almacenamiento de informes y papeles de trabajo de la auditoría y/o seguimiento adelantado por el auditor	Se observó la publicación del informe de seguimiento al programa de transparencia y ética pública de la entidad, en la página web, en las siguientes secciones: Transparencia y acceso a la información pública / 4. Planeación, Presupuesto e Informes / 4.8. Informes de la Oficina de Control Interno / 4.8.1 Informe pormenorizado en el siguiente enlace: https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-informes?term_node_tid_depth=205&field_fecha_de_emision_documento_value=All&iknfv=911f6d49dc-2345-4b53-b117-6ff2ec1dn3398n1 Transparencia y acceso a la información pública / 6. Participa / Participa / Información general de participación / Programa de Transparencia y Ética Pública/ Informe de seguimiento PTEP en el enlace: https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-informes?term_node_tid_depth=205&field_fecha_de_emision_documento_value=All&iknfv=911f6d49dc-2345-4b53-b117-6ff2ec1dn3398n1

1.9 - Componente 9: Medidas de debida diligencia

No.	Nombre de la actividad	Descripción de la actividad	Fecha inicial planeada (Actividad)	Fecha final planeada (Actividad)	Entregables (Actividad)	Observaciones OCI
1	Realizar verificación de operaciones inusuales y llevar a cabo campañas de operación Semestre I	Validar semestralmente que la información que reposa en las carpetas de verificación de operaciones inusuales y sospechosas cumplan con los criterios establecidos en el procedimiento. Así mismo la ejecución de una campaña de comunicación para la apropiación del procedimiento, términos y definiciones	1-may-24	31-ago-24	-Divulgación de piezas -Piezas de comunicación -Informe de verificación de operaciones inusuales y sospechosas -Lista de asistencias -Bitacoras	Se observó la divulgación de piezas de comunicación mediante FONCEP al día, en sus ediciones 44 y 45, así mismo se cargó el informe con los detalles de las actividades y las gestiones de actualización del procedimiento para la detección y reporte de operaciones inusuales y/u operaciones sospechosas.

TOTAL DE RIESGOS		12	TOTAL DE CONTROLES	22	CORRUPCIÓN	CONTROLES NO EFECTIVOS		0	
PROCESO /Área	No	RIESGO	ZONA RESIDUAL	No	CONTROLES	MONITOREO TRIMESTRE II	MATERIALIZADO	EFFECTIVO	OBSERVACIÓN
Defensa judicial	1	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	Alta	1	*Garantizar el seguimiento a las actuaciones procesales adelantadas por los apoderados externos.	SI	NO	SI	La OCI evaluó la efectividad del control en el seguimiento al cumplimiento del proceso realizado y comunicado con radicados: 3-2024-03733 del mes de mayo de 2024 y 3-2024-06230 de 16 de agosto de 2024 observando que el control se encuentra documentado, cuenta con responsable y periodicidad definida y se está aplicando.
				2	*Validar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el comité de conciliación, en cuanto a la selección de apoderados externos	SI	NO	SI	La OCI evaluó la efectividad del control en el seguimiento al cumplimiento del proceso realizado y comunicado con radicados: 3-2024-03733 del mes de mayo de 2024 y 3-2024-06230 de 16 de agosto de 2024 observando que el control se encuentra documentado, cuenta con responsable y periodicidad definida y se está aplicando.
Servicio ciudadano	2	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por realizar trámites sin el cumplimiento de los requisitos	Extrema	3	*Asegurar el conocimiento de los requisitos e información relevante sobre cada uno de los trámites por parte de los ciudadanos	SI	NO	SI	La OCI evaluó la efectividad del control en el seguimiento al cumplimiento del proceso realizado en el primer trimestre y comunicado con radicado: 3-2024-02248 del 13 de marzo 2024 y 3-2024-06105 del 12 de agosto de 2024, observando que el control se encuentra documentado, cuenta con responsable y periodicidad definida y se está aplicando.
				4	*Asegurar el conocimiento de los agentes de servicio sobre los trámites y servicios de FONCEP			SI	La OCI evaluó la efectividad del control en el seguimiento al cumplimiento del proceso realizado en el primer trimestre y comunicado con radicado: 3-2024-02248 del 13 de marzo 2024 y 3-2024-06105 del 12 de agosto de 2024, observando que el control se encuentra documentado, cuenta con responsable y periodicidad definida y se está aplicando.
Gestión de reconocimiento y pago de obligaciones pensionales	3	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	Alta	5	* Validación de la proyección del actos administrativos pensión de sobrevivientes	SI	No	SI	La OCI evaluó la efectividad del control en el seguimiento al cumplimiento del proceso realizado en el primer trimestre y comunicado con radicados: 3-2024-02248 del 13 de marzo 2024 y 3-2024-06105 del 12 de agosto de 2024, observando que el control se encuentra documentado, cuenta con responsable y periodicidad definida y se está aplicando.
				6	* Validación de acceso a carpetas y sistemas de información			SI	La OCI evaluó la efectividad del control en el seguimiento al cumplimiento del proceso realizado en el primer trimestre y comunicado con radicados: 3-2024-02248 del 13 de marzo 2024 y 3-2024-06105 del 12 de agosto de 2024, observando que el control se encuentra documentado, cuenta con responsable y periodicidad definida y se está aplicando.
	4	Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero por modificar o proveer información de expedientes pensionales	Alta	7	* Validación de la correcta ejecución de las actividades del proceso	SI	NO	SI	La OCI evaluó la efectividad del control en el seguimiento al cumplimiento del proceso realizado en el primer trimestre y comunicado con radicados: 3-2024-02248 del 13 de marzo 2024 y 3-2024-06105 del 12 de agosto de 2024, observando que el control se encuentra documentado, cuenta con responsable y periodicidad definida y se está aplicando.
				8	* Validación de la coherencia de la información registrada			SI	La OCI evaluó la efectividad del control en el seguimiento al cumplimiento del proceso realizado en el primer trimestre y comunicado con radicados: 3-2024-02248 del 13 de marzo 2024 y 3-2024-06105 del 12 de agosto de 2024, observando que el control se encuentra documentado, cuenta con responsable y periodicidad definida y se está aplicando.
				9	* Validación del cumplimiento de los mecanismos de prevención e identificación			SI	La OCI evaluó la efectividad del control en el seguimiento al cumplimiento del proceso realizado en el primer trimestre y comunicado con radicados: 3-2024-02248 del 13 de marzo 2024 y 3-2024-06105 del 12 de agosto de 2024, observando que el control se encuentra documentado, cuenta con responsable y periodicidad definida y se está aplicando.
Gestión de Talento Humano	5	Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero al manipular información para la expedición de certificaciones laborales	Moderado	10	* 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	SI	NO	SI	La efectividad del control se evaluará por parte de la OCI en las auditorías y seguimientos programados para la vigencia 2024, de acuerdo con el plan anual de auditorías.
	6	Posibilidad de recibir una dádiva 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.	Moderado	11	* Asegurar la socialización y el conocimiento del procedimiento de vinculación de servidores	SI	NO	SI	La efectividad del control se evaluará por parte de la OCI en las auditorías y seguimientos programados para la vigencia 2024, de acuerdo con el plan anual de auditorías.
Gestión Documental	7	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 y subseries documentales	Alta	13	* Validar el cumplimiento del procedimiento de préstamo de expediente	SI	No	SI	La efectividad del control se evaluará por parte de la OCI en las auditorías y seguimientos programados para la vigencia 2024, de acuerdo con el plan anual de auditorías.
				14	* Asegurar la divulgación de los principios generales de la contratación estatal			SI	La OCI evaluó la efectividad del control en el seguimiento al cumplimiento del proceso realizado en el segundo trimestre y comunicado con radicado 3-2024-03902 del 8 de mayo 2024, observando que el control se encuentra documentado, cuenta con responsable y periodicidad definida y se está aplicando.

TOTAL DE RIESGOS		12	TOTAL DE CONTROLES		22	CORRUPCIÓN		CONTROLES NO EFECTIVOS		0	OBSERVACIÓN
PROCESO /Área	No	RIESGO	ZONA RESIDUAL	No	CONTROLES	MONITOREO TRIMESTRE II	MATERIALIZADO	EFECTIVO			
Gestión Contractual	8	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	Moderado	15	* 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.	SI	No	SI	La OCI evaluó la efectividad del control en el seguimiento al cumplimiento del proceso realizado en el segundo trimestre y comunicado con radicado 3-2024-03902 del 8 de mayo 2024, observando que el control se encuentra documentado, cuenta con responsable y periodicidad definida y se está aplicando.		
Administración de Cesantías	9	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	Alta	16	* Validación de la información de convalidación de pago	SI	NO	SI	La OCI evaluó la efectividad del control en el seguimiento al cumplimiento del proceso realizado en el segundo trimestre y comunicado con radicado 3-2024-05896 del 30 de julio de 2024, observando que el control se encuentra documentado, cuenta con responsable y periodicidad definida y se está aplicando.		
Gestión Financiera	10	Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio de un tercero al manipular o alterar los archivos planos para pago de nómina de pensionados en novedades o cuentas bancarias	Moderado	17	* Controlar las obligaciones con el seguimiento a los archivos planos de pago	SI	NO	SI	La OCI evaluó la efectividad del control en el seguimiento al cumplimiento del proceso realizado en el primer trimestre y comunicado con radicado: 3-2024-02248 del 13 de marzo 2024 y 3-2024-06105 del 12 de agosto de 2024, observando que el control se encuentra documentado, cuenta con responsable y periodicidad definida y se está aplicando. El monitoreo del segundo trimestre se realizó de manera extemporánea.		
Gestión de tecnologías de la información	11	Posibilidad de recibir dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero en la entrega, uso, alteración o modificación indebida de las bases de datos	Extrema	18	* Asegurar el uso adecuado de la información	SI	NO	SI	La efectividad del control se evaluará por parte de la OCI en las auditorías y seguimientos programados para la vigencia 2024, de acuerdo con el plan anual de auditorías.		
				19	* Asegurar la correcta asignación de los activos de información de la entidad a los servidores y contratistas			SI	La efectividad del control se evaluará por parte de la OCI en las auditorías y seguimientos programados para la vigencia 2024, de acuerdo con el plan anual de auditorías.		
				20	* Asegurar la implementación de la política de seguridad y privacidad de la información			SI	La efectividad del control se evaluará por parte de la OCI en las auditorías y seguimientos programados para la vigencia 2024, de acuerdo con el plan anual de auditorías.		
				21	* Verificar el cumplimiento de los pasos a producción			SI	La efectividad del control se evaluará por parte de la OCI en las auditorías y seguimientos programados para la vigencia 2024, de acuerdo con el plan anual de auditorías.		
Evaluación independiente	12	Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero, para alterar los resultados de una auditoría	Moderado	22	* Revisión jerárquica de los informes de auditorías, seguimientos y evaluaciones	SI	NO	SI	La Oficina de Control Interno aplica el control de revisión jerárquica de todos los informes de auditorías, seguimientos y evaluaciones programados para la vigencia 2024, de acuerdo con el plan anual de auditorías y mantiene evidencia de dicha revisión. Adicionalmente los informes finales son publicados en la página web en cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Transparencia.		