



COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: SERGIO CORTES RINCON

Director General
Dirección General

JACKELINE DE LEON WILLIS

Subdirectora - Subdirección Financiera y Administrativa

ANDREA MARCELA RINCON C

Subdirectora - Subdirección de Prestaciones Económicas

ANGELICA MARIA VALDERRAMA MUNOZ

Subdirectora Jurídica - Subdirección Jurídica

TANIA KRUSKAYA LEON PATIÑO

Jefe Oficina - Oficina de Informática y Sistemas

JOAQUIN MANUEL GRANADOS RODRIGUEZ

Jefe Oficina - Oficina Asesora de Planeación

ANDREA MAYERLY RIOS LAGOS

Jefe Oficina - Grupo Comunicaciones y Servicio al ciudadano

HUGO ALBERTO POVEDA CASTAÑEDA

Gerente - Gerencia de Pensiones

IVAN ENRIQUE QUASTH TORRES

Gerente - Gerencia de Bonos y Cuotas Partes

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 2025.

Cordial saludo,

En cumplimiento del plan anual de auditorías de FONCEP de la vigencia 2025, la OCI realizó seguimiento a las actividades definidas en el Programa de transparencia y ética pública - PTEP 2025 versión 4, verificando el cumplimiento de las 15 actividades con programación para el segundo cuatrimestre de 2025 y la gestión de riesgos de corrupción de acuerdo con el mapa de riesgos de corrupción V7 publicados en la página web del FONCEP, cuyo resultado de avance se presenta en la siguiente Tabla y se detallan en el informe y 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



FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES

Avance de las acciones del PTEP programadas en el segundo cuatrimestre de 2025

Componente	Actividades programadas 2025	Actividades programadas en el segundo cuatrimestre	Porcentaje avance segundo cuatrimestre
1: Mecanismos para transparencia y acceso a la Información pública	3	2	100%
2: Rendición de cuentas	5	1	100%
3: Mejora en la atención y servicio a la ciudadanía	8	2	100%
4: Racionalización de trámites	3	0	N/A
5: Apertura de información y datos abiertos	5	3	100%
6: Participación e innovación en la gestión pública	6	2	100%
7: Fortalecimiento de una cultura de integridad	8	2	100%
8: Gestión de Riesgos de corrupción	8	2	100%
9: Medidas de debida diligencia	2	1	100%
TOTAL	48	15	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 adecuado, y se presentan las siguientes recomendaciones para la mejora continua:

- Continuar con socializaciones y capacitaciones sobre mejoras tecnológicas y de gobierno digital.
- Continuar con los pasos para finalizar con la racionalización del trámite establecido para 2025 antes de terminar el plazo establecido en el SUIT.
- Continuar con capacitaciones y actividades para ampliar el conocimiento sobre la aplicación y beneficios de datos abiertos.
- Socializar el informe de cumplimiento de lineamientos de SARLAFT para el conocimiento de las partes interesadas.

En caso de tener observaciones frente al contenido del informe adjunto, se solicita que sean comunicadas dentro de los 3 días siguientes a la radicación del presente oficio, de no recibir observaciones, se procederá a publicar el informe en la página web del FONCEP, acompañado de los anexos que contienen el resultado puntual del seguimiento.

- Anexos: Informe seguimiento programa de transparencia y ética pública segundo cuatrimestre de 2025

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



- Anexo 1. Seguimiento segundo cuatrimestre 2025 - programa de transparencia y ética pública
- Anexo 2. Seguimiento matriz de riesgos corrupción - segundo cuatrimestre 2025 - FONCEP

Cordialmente

Firmado Electrónicamente

por ALEXANDRA YOMAYUZA CARTAGENA

Fecha: 2025-09-03 12:10

e10194a1b2b8c207f8cfb8d1e47155c10a0d63221d0f4d5294d8ef2f742bc8ea

ALEXANDRA YOMAYUZA CARTAGENA
Jefe de Oficina de Control Interno

ALEXANDRA YOMAYUZA CARTAGENA
Jefe Oficina
Oficina Asesora de Control Interno

Actividad	Nombre	Cargo	Dependencia	Firma
Revisó	SANDRA MARCELA TORRES AVELLA	Contratista	Oficina Asesora de Control Interno	
Revisó	EDUARDO SANTOS URIBE	Contratista	Oficina Asesora de Control Interno	
Revisó	CESAR AUGUSTO FRANCO VARGAS	Contratista	Oficina Asesora de Control Interno	
Proyectó	GLADYS PARRA GIL	Tecnico Operativo	Oficina Asesora de Control Interno	

Documento producido automáticamente por el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo del FONCEP - SIDEAF, en plena 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 AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA (PTEP) SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2025

1. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de las actividades del 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 de 2025 versión 4 y mapa de riesgos 2025 versión 7 que incluye el componente de corrupción, para el segundo cuatrimestre del 2025, 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, la información cargada por los responsables de las actividades asociadas al PTEP en el seguimiento mensual de SVE para el segundo cuatrimestre de 2025.

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



FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES

- Circular conjunta No. 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
- Circular de la Veeduría Distrital No. 004 del 18 de octubre del 2024 con asunto: Lineamientos técnicos y metodológicos del proceso de rendición de cuentas de la Administración Distrital vigencia 2024 – 2027.
- 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 la responsable 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 2025

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

En el componente 1, se registraron 2 actividades como parte del PTEP programadas para ejecutar en el segundo cuatrimestre de la vigencia.

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

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.	Fragmentos de las campañas de Socializaciones de los avances de la política de Gobierno digital.	<p>La OCI evidenció que durante el segundo cuatrimestre de 2025 la Oficina de Informática y Sistema realizó las siguientes actividades como parte de difundir los avances de gobierno y seguridad digital:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Reunión datos abiertos y transparencia 16 de mayo de 2025 -Edición 88 de FONCEP al día pieza explicando sobre incidentes de seguridad -Encuesta sobre datos abiertos publicada en la edición 93 de FONCEP al día que tuvo participación de 65 personas -Correo del 24 de julio a los colaboradores de la entidad solicitando el diligenciamiento de la encuesta de Datos Abiertos. - Edición 96 de FONCEP al día del 14 de julio 2025 con la editorial “Los colores de la tecnología”. -Programación y Capacitación de "Datos Abiertos: El Poder de la Información en Manos de Todos" Edición 101 de FONCEP al día del 19 de agosto de 2025, la cual se llevó a cabo el martes 26 de agosto de 2024. <p>Teniendo en cuenta la importancia de mantener actualizados los avances y mejoras de la parte tecnológica de la entidad, se recomienda continuar socializando los resultados y mejoras tecnológicas y de gobierno digital.</p>

Actividad	Entregable	Observación OCI
Realizar mesas de trabajo para actualización de espacios en el link de transparencia desactualizados.	-Bitácoras de las mesas de trabajo realizadas.	La OCI evidenció que la asesora de comunicaciones realizó reuniones con las Oficinas y Áreas de la entidad para ajustar los link y enlaces de la página de transparencia de la entidad, como resultado de las reuniones se cargaron en SVE 11 bitácoras con las observaciones de cada reunión y un informe al 30 de junio indicando cuál había sido el objetivo de llevar a cabo estas reuniones con los resultados y acciones para la sostenibilidad de la matriz.

Fuente: Elaboración propia a partir del PTEP2025 V4

En el componente «Mecanismos para la transparencia y acceso a la información», se observa el cumplimiento de la actividad programada para el segundo cuatrimestre.

El seguimiento a la actividad se puede consultar en el «Anexo No.1 Seguimiento segundo cuatrimestre 2025 – Programa de transparencia y ética pública (PTEP)» del presente informe.

5.2 COMPONENTE 2: RENDICIÓN DE CUENTAS

Para este componente se programó una actividad para su realización al corte del segundo cuatrimestre de 2025, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 2 actividades programadas componente: Rendición de cuentas

Actividad	Entregable	Observación OCI
Realizar diálogos ciudadanos semestre I	La realización de diálogos ciudadanos para identificar los grupos de valor en los encuentros que serán una oportunidad para compartir buenas prácticas y socializar los resultados obtenidos. Socializar los resultados de los diálogos para garantizar la transparencia.	Se observa la realización de tres actividades asociadas: un diálogo ciudadano por trimestre (26 de marzo y 18 de junio) y una audiencia pública de rendición de cuentas en nodo con el sector Hacienda, correspondiente a la gestión de 2024 realizada 22 de abril de 2025, con los respectivos soportes.

Fuente: Elaboración propia a partir del PTEP2025 V4

En el componente «Rendición de cuentas», se observa el cumplimiento de la actividad programada para el segundo cuatrimestre 2025.

El seguimiento a la actividad se puede consultar en el «Anexo No.1 Seguimiento segundo cuatrimestre 2025 – Programa de transparencia y ética pública (PTEP)» del presente informe.

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», 2 acciones estaban programadas para ejecutar en el segundo cuatrimestre de la vigencia, relacionadas a continuación:

Tabla 3 actividades programadas componente: mejora en la atención y servicio a la ciudadanía

Actividad	Entregable	Observación OCI
Realizar diálogos ciudadanos semestre I	La realización de diálogos ciudadanos para identificar los grupos de valor en los encuentros que serán una oportunidad para compartir buenas prácticas y socializar los resultados obtenidos. Socializar los resultados de los diálogos para garantizar la transparencia.	Se observa la realización de tres actividades asociadas: un diálogo ciudadano por trimestre (26 de marzo y 18 de junio) y una audiencia pública de rendición de cuentas en nodo con el sector Hacienda, correspondiente a la gestión de 2024 realizada 22 de abril de 2025, con los respectivos soportes.
Crear, documentar y aplicar un control sobre la publicación de piezas gráficas	Crear un control con la finalidad de verificar las solicitudes de publicación vs la pieza a publicar, documentando dentro de la herramienta SVE y aplicándolo durante tres meses (03).	Se observa la creación del control para la publicación de piezas gráficas en el procedimiento: Solicitud diseño de piezas Gráficas y campañas de comunicación; Código: PDT-EST-GCO-001, Versión: 004; el cual se encuentra publicado en SVE.

Fuente: Elaboración propia a partir del PTEP2025 V4

Teniendo en cuenta lo anterior, se observó el cumplimiento de las acciones programadas para el segundo cuatrimestre de 2025.

El seguimiento a la actividad se puede consultar en el «*Anexo No.1 Seguimiento segundo cuatrimestre 2025 – Programa de transparencia y ética pública (PTEP)*» del presente informe.

5.4 COMPONENTE 4: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

En el componente 4, no se registraron actividades como parte del PTEP programadas para ejecutar en el segundo cuatrimestre de la vigencia, pero en lo referente al compromiso de racionalización establecido en el SUIT se observó que hubo avances como la actualización del trámite en la página SUIT desde el 19 de agosto de 2025 y la implementación del trámite virtual del certificado de supervivencia en el botón de la oficina virtual del FONCEP a través de validaciones de seguridad y control, tal y como se observó en el informe la realización del trámite con el usuario y credenciales otorgadas por la OIS y el registro exitoso de la documentación. **Se recomienda** continuar con los pasos para finalizar con la racionalización antes de terminar el plazo establecido en el SUIT.

5.5 COMPONENTE 5: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DE DATOS ABIERTOS

En el componente «Apertura de Información y datos abiertos», se registraron 3 actividades dentro del PTEP V4 programadas para ejecutar en el segundo cuatrimestre de la vigencia.

Tabla 4 actividades Apertura de información y datos abiertos

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.	Fragmentos de las campañas de Socializaciones de los avances de la política de Gobierno digital.	<p>La OCI evidenció que durante el segundo cuatrimestre de 2025 la Oficina de Informática y Sistema realizó las siguientes actividades como parte de difundir los avances de gobierno y seguridad digital:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Reunión datos abiertos y transparencia 16 de mayo de 2025 -Edición 88 de FONCEP al día pieza explicando sobre incidentes de seguridad -Encuesta sobre datos abiertos publicada en la edición 93 de FONCEP al día que tuvo participación de 65 personas -Correo del 24 de julio a los colaboradores de la entidad solicitando el diligenciamiento de la encuesta de Datos Abiertos. - Edición 96 de FONCEP al día del 14 de julio 2025 con la editorial “Los colores de la tecnología”. -Programación y Capacitación de "Datos Abiertos: El Poder de la Información en Manos de Todos" Edición 101 de FONCEP al día del 19 de agosto de 2025, la cual se llevó a cabo el martes 26 de agosto de 2024. <p>Teniendo en cuenta la importancia de mantener actualizados los avances y mejoras de la parte tecnológica de la entidad, se recomienda continuar socializando los resultados y mejoras tecnológicas y de gobierno digital.</p>
Realizar encuesta para medir el uso y la satisfacción del uso en Datos Abiertos. I semestre.	-Encuesta Datos Abiertos	<p>La OCI evidenció que en el mes de junio se realizó una encuesta sobre datos abiertos dispuesta en el periódico FONCEP al día con una vigencia de 10 días para conocer acerca de su uso y aplicación, así como las propuestas sobre capacitaciones y utilidad de los mismos, en los resultados se observó una participación de 65 personas de la cuales 36 contratistas, 24 funcionarios y 8 de otros grupos. Teniendo en cuenta el interés de las personas sobre el tema se recomienda continuar con capacitaciones y actividades para ampliar el conocimiento sobre la aplicación y beneficios de obtener estos datos.</p>
Realizar informe de las encuestas Diálogos participativos y Rendición de cuentas - I semestre	-Informe de análisis de las encuestas aplicadas en los diálogos participativos y rendición de cuentas -Base de datos recolectados	<p>La OCI observó que se encuentra cargado en SVE el informe de diálogos participativos en el que se indica que se realizaron 3 actividades de diálogos ciudadanos durante el primer semestre de 2025 con una participación de 65 personas, explicando los puntos comunes y dejando observaciones y recomendaciones para las próximas actividades; de igual forma, se observó que se cuenta con las bases de datos de las personas asistentes a cada actividad.</p>

Fuente: Elaboración propia a partir del PTEP2025 V4

Teniendo en cuenta lo anterior, se observó el cumplimiento de las acciones programadas para el segundo cuatrimestre de 2025.

El seguimiento a la actividad se puede consultar en el «Anexo No.1 Seguimiento segundo cuatrimestre 2025 – Programa de transparencia y ética pública (PTEP)» del presente informe.

5.6 COMPONENTE 6: PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA

Para este componente se programó 2 actividades para su realización al corte del segundo cuatrimestre de 2025, como se muestra en la Tabla.

Tabla 5 actividades programadas componente: Participación e innovación en la gestión pública

Actividad	Entregable	Observación OCI
Realizar diálogos ciudadanos semestre I	-Informe de diálogos ciudadanos I Semestre -Publicación en página web	Se observa la realización de tres actividades asociadas: un diálogo ciudadano por trimestre (26 de marzo y 18 de junio) y una audiencia pública de rendición de cuentas en nodo con el sector Hacienda, correspondiente a la gestión de 2024 realizada 22 de abril de 2025, con los respectivos soportes.
Realizar informe de las encuestas Diálogos participativos y Rendición de cuentas - I semestre	-Informe de análisis de las encuestas aplicadas en los diálogos participativos y rendición de cuentas -Base de datos recolectados	La OCI observó que se encuentra cargado en SVE el informe de diálogos participativos en el que se indica que se realizaron 3 actividades de diálogos ciudadanos durante el primer semestre de 2025 con una participación de 65 personas, explicando los puntos comunes y dejando observaciones y recomendaciones para las próximas actividades; de igual forma, se observó que se cuenta con las bases de datos de las personas asistentes a cada actividad.

Fuente: Elaboración propia a partir del PTEP2025 V4

En el componente «Participación e innovación en la gestión pública», se observa el cumplimiento de las actividades programada para el segundo cuatrimestre 2025.

El seguimiento a la actividad se puede consultar en el «Anexo No.1 Seguimiento segundo cuatrimestre 2025 – Programa de transparencia y ética pública (PTEP)» del presente informe.

5.7 COMPONENTE 7: FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA DE INTEGRIDAD

En el componente «Fortalecimiento de la cultura de integridad», se registraron 2 actividades como parte del PTEP V4 del 2025 programada para ejecutar en el segundo cuatrimestre de la vigencia:

Tabla 6 Actividades programadas componente Fortalecimiento de la cultura de integridad

Actividad	Entregable	Observación OCI
Ejecutar Plan de Gestión de la Integridad relacionado con los valores de compromiso y diligencia	Elaborar un informe que debe incluir una descripción clara y específica de cada actividad realizada, así como los resultados obtenidos. Las actividades programadas para este periodo son las siguientes: 1.Realizar seguimiento las actividades programadas a los servidores de planta y contratistas, referentes a los valores compromiso y diligencia. 2. Gestionar la reunión con los Gestores de Integridad	Se observa informe con el seguimiento de las actividades desarrolladas en el marco del plan de integridad en los meses de junio y julio de 2025, entre las actividades descritas se menciona: las reuniones realizadas con las gestoras de integridad, divulgación de la política, socialización de la realización del curso “Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción”, campaña integridad en cada servicio, socialización taller de integridad de la Secretaría General – Servicio Civil.
Ejecutar Plan de Gestión de la Integridad relacionado con los valores de honestidad y respeto	Elaborar un informe que debe incluir una descripción clara y específica de cada actividad realizada, así como los resultados obtenidos. Las actividades programadas para este periodo son las siguientes: 1.Realizar seguimiento las actividades programadas a los servidores de planta y contratistas, referentes a los valores honestidad y respeto 2. Gestionar la reunión con los Gestores de Integridad	Se observa informe con el seguimiento de las actividades desarrolladas en el marco del plan de integridad en el mes de mayo de 2025, entre las actividades descritas: se menciona las reuniones realizadas con las gestoras de integridad, promoción del respeto en el marco de la diversidad, realización del curso de integridad por parte de dos gestoras, evento de socialización de buenas prácticas de integridad.

Fuente: Elaboración propia a partir del PTEP2025 V4

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa 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 2025– 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 2 actividades como parte del PTEP V4 del 2025, programada para ejecutar en el segundo cuatrimestre de la vigencia:

Tabla 7 Actividades programadas componente Gestión de riesgos de corrupción

Actividad	Entregable	Observación OCI
Realizar informe de seguimiento a la ejecución del Programa de Transparencia y ética pública PTEP - Corte abril de 2025.	-Lista de verificación	Se observó la publicación del informe en la página web de la entidad, el 7 de mayo de 2025 con radicado 3-2025-03854, disponibles en el siguiente enlace: foncep.gov.co/sites/default/files/2025-05/informe-de-seguimiento-cumplimiento-ptep-primer-cuatrimestre-2025-%281%29.pdf Así mismo se observó el registro del formato "Validación de papeles de trabajo auditorías y seguimientos" de los auditores encargados de realizar el seguimiento a la ejecución del Programa de Transparencia y ética pública PTEP - Corte abril de 2025.
Realizar seguimiento al informe de actividades presentado por el proveedor. 2	-Informe de actividades presentado por el proveedor	Se observó informes de los meses de marzo, abril, mayo, junio elaborados por el Proveedor del contrato de prestación de servicios No. 288 de 2024, cuyo objeto es: Contratar Servicios integrales de apoyo a la gestión documental y correspondencia, así como reprografía y mensajería especializada que incluya motorizados, notificación electrónica certificada y alquiler de equipos para el proceso de Gestión Documental del FONCEP; en el cual se incluye el servicio de atención a solicitudes de préstamo y recepción de expedientes.

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa el cumplimiento de las acciones programadas para el segundo cuatrimestre 2025.

El seguimiento a la actividad se puede consultar en el «Anexo No.1 Seguimiento segundo cuatrimestre 2025– Programa de transparencia y ética pública (PTEP)» del presente informe.

5.9 COMPONENTE 9: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA

En el componente «Medidas de debida diligencia», se registró una actividad como parte del PTEP V4 del 2025, programada para ejecutar en el segundo cuatrimestre de la vigencia:

Tabla 8 Actividades programadas componente medias de debida diligencia

Actividad	Entregable	Observación OCI
Elaborar informe de verificación de operaciones inusuales y sospechosas- Semestre I	-1.Informe de cumplimiento lineamientos Sarlaft	Se observó un informe con el consolidado de la información de las cuatro actividades desarrolladas por el proveedor del contrato 291 de 2024, durante el segundo cuatrimestre, las cuales fueron: 1. Validación del cargue de evidencias Sarlaft en el repositorio virtual compartido a los supervisores de los contratos (de todas las dependencias de la entidad), 2. Evidencia del desarrollo de reunión de cumplimiento del miércoles 10 de abril de 2025, se realizó reunión virtual con todos los supervisores de contratos y sus

		<p>respectivos apoyos con el fin de socializar nuevamente lo estipulado en el “Procedimiento para la detección y reporte de operaciones inusuales y-u operaciones sospechosas - PDT-EST-DPG-003 V2”.3. consulta a la Unidad de Información y Análisis Financiero –UIAF realizada el 13 de mayo de 2025 y finalmente la publicación piezas informativas sobre la cero Tolerancia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, los días 3 y 9 de junio de 2025. Se recomienda socializar el informe de cumplimiento de lineamientos de SARLAFT para el conocimiento de las conclusiones del informe.</p>
--	--	--

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa el cumplimiento de la acción programada para el segundo cuatrimestre.

El seguimiento a la actividad se puede consultar en el «Anexo No.1 Seguimiento segundo cuatrimestre 2025– 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 2025, se evidencia la publicación del Mapa de riesgos de corrupción V-7 y la actualización del mapa de riesgos institucional V-7 que incluye el componente de corrupción, en la página web de la entidad en el link: [Transparencia: 9. Obligación de reporte de información específica | Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones | FONCEP](#)

Se observó que los responsables de proceso realizaron el monitoreo correspondiente al corte del segundo trimestre de 2025 y la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea realizó la consolidación y comunicó los resultados a la Alta Dirección y al Comité 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 2025, se observó el reporte los controles asociados a la prevención y detección correspondientes a los 12 riesgos de corrupción identificados en la entidad. El resultado del seguimiento fue comunicado y publicado en la página web con radicado 3-2025-06412 del 29 de julio de 2025.

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 estos, tal como se puede observar en el «Anexo No. 2 Seguimiento a Matriz de Riesgos de Corrupción-2025)».

Durante el cuatrimestre no se evidenciaron situaciones que pudieran materializar los riesgos de corrupción. Adicionalmente, de acuerdo con lo informado por la Subdirección Jurídica mediante radicado 3-2025-07203 del 27 de agosto de 2025, entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2025 no se han proferidos fallos de esa naturaleza en primera instancia con ocasión a la etapa de juzgamiento sobre funcionarios o exfuncionarios debido a hechos de corrupción.

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

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 9 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
	Asegurar la completa entrega de información sobre las metodologías relacionadas con los elementos de planeación y gestión
	Validar el cumplimiento de las metodologías de los elementos de planeación y gestión
	Asegurar el cumplimiento de las metodologías de los elementos de planeación y gestión
	Verificar la coherencia entre el PTEP y las actividades del PAI

Fuente: Elaboración propia. Fuente SVE. Fecha de corte julio de 2025.

La OCI evidenció que el riesgo fue monitoreado por el responsable del proceso el día 14 de julio de 2025, y no hubo modificaciones del riesgo durante el trimestre, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Gestión del Riesgo del FONCEP la OCI evidenció lo siguiente:

Tabla 10 Verificación atributos de eficiencia e informativos

Atributos	Criterios	Observación OCI
Eficiencia	Tipo: Preventivo, detectivo o correctivo	4 controles preventivos, 1 detectivo
	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 10 de julio.

Fuente: Elaboración propia. Fuente SVE. Fecha de corte julio de 2025.

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 2025 versión 4, la Oficina de Control Interno (OCI) verificó el cumplimiento de las actividades con programación para el segundo cuatrimestre de 2025 y a la gestión de riesgos de corrupción publicados en la página web del FONCEP, cuyo resultado de avance se presenta en la Tabla 7 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



FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES

Tabla 11 Seguimiento segundo cuatrimestre PTEP 2025

Componente	Actividades programadas 2025	Actividades programadas en el segundo cuatrimestre	Porcentaje avance segundo cuatrimestre
1: Mecanismos para transparencia y acceso a la Información pública	3	2	100%
2: Rendición de cuentas	5	1	100%
3: Mejora en la atención y servicio a la ciudadanía	8	2	100%
4: Racionalización de trámites	3	0	N/A
5: Apertura de información y datos abiertos	5	3	100%
6: Participación e innovación en la gestión pública	6	2	100%
7: Fortalecimiento de una cultura de integridad	8	2	100%
8: Gestión de Riesgos de corrupción	8	2	100%
9: Medidas de debida diligencia	2	1	100%
TOTAL	48	15	100%

Fuente: Elaboración propia OCI

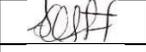
El total de actividades corresponde a la sumatoria por componente, sin embargo, existen actividades que se encuentran asociadas a más de un componente.

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que el sistema de control interno relacionado con el PTEP es adecuado, sin embargo, se presentan las siguientes recomendaciones para la mejora continua.

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

- Continuar con socializaciones y capacitaciones sobre mejoras tecnológicas y de gobierno digital.
- Continuar con los pasos para finalizar con la racionalización del trámite establecido para 2025 antes de terminar el plazo establecido en el SUIT.
- Continuar con capacitaciones y actividades para ampliar el conocimiento sobre la aplicación y beneficios de datos abiertos
- Socializar el informe de cumplimiento de lineamientos de SARLAFT para el conocimiento de las partes interesadas.

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

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.	Esta actividad corresponde a exponer los avances que se han realizado durante el primer semestre en relación con los proyectos que se van ejecutando alineados con la Política de Gobierno Digital y Seguridad y Privacidad de la Información	01/Jul/2025 00:00	30/Ago/2025 00:00	-Fragmentos de las campañas de Socializaciones de los avances de la política de Gobierno digital.	La OCI evidenció que durante el segundo cuatrimestre de 2025 la Oficina de Informática y Sistema realizó las siguientes actividades como parte de difundir los avances de gobierno y seguridad digital: -Reunión datos abiertos y transparencia 16 de mayo de 2025 -Edición 88 de FONCEP al día pieza explicando sobre incidentes de seguridad -Encuesta sobre datos abiertos publicada en la edición 93 de FONCEP al día que tuvo participación de 65 personas -Correo del 24 de julio a los colaboradores de la entidad solicitando el diligenciamiento de la encuesta de Datos Abiertos. -Edición 96 de FONCEP al día del 14 de julio 2025 con la editorial "Los colores de la tecnología". -Programación y Capacitación de "Datos Abiertos: El Poder de la Información en Manos de Todos" Edición 101 de FONCEP al día del 19 de agosto de 2025, la cual se llevó a cabo el martes 26 de agosto de 2024. Teniendo en cuenta la importancia de mantener actualizados los avances y mejoras de la parte tecnológica de la entidad, se recomienda continuar socializando los resultados y mejoras tecnológicas y de gobierno digital.
2	Realizar mesas de trabajo para actualización de espacios en el link de transparencia desactualizados.	Realizar mesas de trabajo con las dependencias responsables de la actualización del link de transparencia. Con la finalidad de identificar aquellos ítems que requieran ser actualizados y publicados en el sitio web de la entidad. Dando así cumplimiento a la Ley 1712 de 2014.	01/May/2025 00:00	30/Jun/2025 00:00	-Bitácoras de las mesas de trabajo realizadas.	Se observa la realización de tres actividades asociadas: un diálogo ciudadano por trimestre (26 de marzo y 18 de junio) y una audiencia pública de rendición de cuentas en modo con el sector Hacienda, correspondiente a la gestión de 2024 realizada 22 de abril de 2025, con los respectivos soportes.
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	Realizar diálogos ciudadanos semestre I	La realización de diálogos ciudadanos para identificar los grupos de valor en los encuentros que serán una oportunidad para compartir buenas prácticas y socializar los resultados obtenidos. Socializar los resultados de los diálogos para garantizar la transparencia.	01/Feb/2025 00:00	30/Jun/2025 00:00	-Informe de diálogos ciudadanos I Semestre -Publicación en página web	Se observa la realización de tres actividades asociadas: un diálogo ciudadano por trimestre (26 de marzo y 18 de junio) y una audiencia pública de rendición de cuentas en modo con el sector Hacienda, correspondiente a la gestión de 2024 realizada 22 de abril de 2025, con los respectivos soportes los cuales se encuentran publicados en la sección de la página web: Hoja de gestión
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	Crear, documentar y aplicar un control sobre la publicación de piezas gráficas	Crear un control con la finalidad de verificar las solicitudes de publicación vs la pieza a publicar, documentando dentro de la herramienta SVE y aplicándolo durante tres meses (03).	01/Ene/2025 00:00	30/May/2025 00:00	-1. Documento actualizado en SVE -2.Evidencia de ejecución del control	Se observa la creación del control para la publicación de piezas gráficas en el procedimiento. Solicitud diseño de piezas gráficas y campañas de comunicación. Código: PDT-EST-GCO-001. Versión: 004, el cual se encuentra publicado en SVE
2	Realizar diálogos ciudadanos semestre I	La realización de diálogos ciudadanos para identificar los grupos de valor en los encuentros que serán una oportunidad para compartir buenas prácticas y socializar los resultados obtenidos. Socializar los resultados de los diálogos para garantizar la transparencia.	01/Feb/2025 00:00	30/Jun/2025 00:00	-Informe de diálogos ciudadanos I Semestre -Publicación en página web	Se observa la realización de tres actividades asociadas: un diálogo ciudadano por trimestre (26 de marzo y 18 de junio) y una audiencia pública de rendición de cuentas en modo con el sector Hacienda, correspondiente a la gestión de 2024 realizada 22 de abril de 2025, con los respectivos soportes los cuales se encuentran publicados en la sección de la página web: Hoja de gestión
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
En el segundo cuatrimestre 2025 no se contó con actividades programadas						
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	Difundir los avances en las políticas de gobierno digital, seguridad digital, proyectos o mejoras tecnológicas en FONCEP, a los usuarios internos.	Esta actividad corresponde a exponer los avances que se han realizado durante el primer semestre en relación con los proyectos que se van ejecutando alineados con la Política de Gobierno Digital y Seguridad y Privacidad de la Información	01/Jul/2025 00:00	30/Ago/2025 00:00	-Fragmentos de las campañas de Socializaciones de los avances de la política de Gobierno digital.	La OCI evidenció que durante el segundo cuatrimestre de 2025 la Oficina de Informática y Sistema realizó las siguientes actividades como parte de difundir los avances de gobierno y seguridad digital: -Reunión datos abiertos y transparencia 16 de mayo de 2025 -Edición 88 de FONCEP al día pieza explicando sobre incidentes de seguridad -Encuesta sobre datos abiertos publicada en la edición 93 de FONCEP al día que tuvo participación de 65 personas -Correo del 24 de julio a los colaboradores de la entidad solicitando el diligenciamiento de la encuesta de Datos Abiertos. -Edición 96 de FONCEP al día del 14 de julio 2025 con la editorial "Los colores de la tecnología". -Programación y Capacitación de "Datos Abiertos: El Poder de la Información en Manos de Todos" Edición 101 de FONCEP al día del 19 de agosto de 2025, la cual se llevó a cabo el martes 26 de agosto de 2024. Teniendo en cuenta la importancia de mantener actualizados los avances y mejoras de la parte tecnológica de la entidad, se recomienda continuar socializando los resultados y mejoras tecnológicas y de gobierno digital.
2	Realizar encuesta para medir el uso y la satisfacción del uso en Datos Abiertos. I semestre.	Esta actividad permite medir la satisfacción de los usuarios con el uso de los datos abiertos	01/Jun/2025 00:00	30/Jun/2025 00:00	-Encuesta Datos Abiertos	La OCI evidenció que en el mes de junio se realizó una encuesta sobre datos abiertos dispuesta en el periódico FONCEP al día con una vigencia de 10 días para conocer acerca de su uso y aplicación, así como las propuestas sobre capacitaciones y utilidad de los mismos, en los resultados se observó una participación de 65 personas de las cuales 36 contratistas, 24 funcionarios y 8 de otros grupos. Teniendo en cuenta el interés de las personas sobre el tema se recomienda continuar con capacitaciones y actividades para ampliar el conocimiento sobre la aplicación y beneficios de obtener estos datos.
3	Realizar informe de las encuestas Diálogo participativos y Rendición de cuentas - I semestre	Realizar análisis de las encuestas aplicadas en los diálogos participativos y rendición de cuentas que nos permita identificar las fortalezas y debilidades para los próximos espacios de participación ciudadana.	01/Ene/2025 00:00	30/Jun/2025 00:00	-Informe de análisis de las encuestas aplicadas en los diálogos participativos y rendición de cuentas -Base de datos recolectados	La OCI observó que se encuentra cargado en SVE el informe de diálogos participativos en el que se indica que se realizaron 3 actividades de diálogos ciudadanos durante el primer semestre de 2025 con una participación de 65 personas, explicando los puntos comunes y dejando observaciones y recomendaciones para las próximas actividades; de igual forma, se observó que se cuenta con las bases de datos de las personas asistentes a cada actividad.
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	Realizar diálogos ciudadanos semestre I	La realización de diálogos ciudadanos para identificar los grupos de valor en los encuentros que serán una oportunidad para compartir buenas prácticas y socializar los resultados obtenidos. Socializar los resultados de los diálogos para garantizar la transparencia.	01/Feb/2025 00:00	30/Jun/2025 00:00	-Informe de diálogos ciudadanos I Semestre -Publicación en página web	Se observa la realización de tres actividades asociadas: un diálogo ciudadano por trimestre (26 de marzo y 18 de junio) y una audiencia pública de rendición de cuentas en modo con el sector Hacienda, correspondiente a la gestión de 2024 realizada 22 de abril de 2025, con los respectivos soportes los cuales se encuentran publicados en la sección de la página web: Hoja de gestión
2	Realizar informe de las encuestas Diálogos participativos y Rendición de cuentas - I semestre	Realizar análisis de las encuestas aplicadas en los diálogos participativos y rendición de cuentas que nos permita identificar las fortalezas y debilidades para los próximos espacios de participación ciudadana.	01/Ene/2025 00:00	30/Jun/2025 00:00	-Informe de análisis de las encuestas aplicadas en los diálogos participativos y rendición de cuentas -Base de datos recolectados	La OCI observó que se encuentra cargado en SVE el informe de diálogos participativos en el que se indica que se realizaron 3 actividades de diálogos ciudadanos durante el primer semestre de 2025 con una participación de 65 personas, explicando los puntos comunes y dejando observaciones y recomendaciones para las próximas actividades; de igual forma, se observó que se cuenta con las bases de datos de las personas asistentes a cada actividad.

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	Ejecutar Plan de Gestión de la Integridad relacionado con los valores de compromiso y diligencia	Elaborar un informe que debe incluir una descripción clara y específica de cada actividad realizada, así como los resultados obtenidos. Las actividades programadas para este periodo son las siguientes: 1. Realizar seguimiento las actividades programadas a los servidores de planta y contratistas, referentes a los valores compromiso y diligencia 2. Gestionar la reunión con los Gestores de Integridad	01/Jun/2025 00:00	31/Jul/2025 00:00	-Informe de seguimiento al cumplimiento de las actividades	Se observa informe con el seguimiento de las actividades desarrolladas en el marco del plan de integridad en los meses de junio y julio de 2025, entre las actividades descritas se menciona: las reuniones realizadas con las gestoras de integridad, divulgación de la política, socialización de la realización del curso "Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción", campaña integridad en cada servicio, socialización taller de integridad de la Secretaría General – Servicio Civil.
2	Ejecutar Plan de Gestión de la Integridad relacionado con los valores de honestidad y respeto	Elaborar un informe que debe incluir una descripción clara y específica de cada actividad realizada, así como los resultados obtenidos. Las actividades programadas para este periodo son las siguientes: 1. Realizar seguimiento las actividades programadas a los servidores de planta y contratistas, referentes a los valores honestidad y respeto 2. Gestionar la reunión con los Gestores de Integridad	01/Abr/2025 00:00	31/May/2025 00:00	-Informe de seguimiento al cumplimiento de las actividades	Se observa informe con el seguimiento de las actividades desarrolladas en el marco del plan de integridad en el mes de mayo de 2025, entre las actividades descritas se menciona: las reuniones realizadas con las gestoras de integridad, promoción del respeto en el marco de la diversidad, realización del curso de integridad por parte de dos gestoras, evento de socialización de buenas prácticas de integridad.
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 la ejecución del Programa de Transparencia y ética pública PTEP - Corte abril de 2025.	Verificar la ejecución de los componentes, subcomponentes, actividades y metas según programación y del mapa de riesgos de corrupción, medidas concretas para mitigar esos riesgos, estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	21/Abr/2025 00:00	31/May/2025 00:00	Lista de verificación	Se observó el registro del formato "Validación de papeles de trabajo auditorías y seguimientos" de los auditores encargados de realizar el seguimiento a la ejecución del Programa de Transparencia y ética pública PTEP - Corte abril de 2025. Así mismo se observó la publicación del informe en la página web de la entidad, el 7 de mayo de 2025 con radicado 1-2025-03854, disponibles en el siguiente enlace: https://www.fonsep.gov.co/sitios/default/finca/2025-05/informe-de-seguimiento-cumplimiento-ptep-primero-cuatrimestre-2025-%281%29.pdf
2	Realizar seguimiento al informe de actividades presentado por el proveedor. 2	Realizar seguimiento al informe de actividades presentado por el proveedor de apoyo a la gestión documental, con especial énfasis en la actividad de préstamos documentales. Con el fin de validar la integridad de los expedientes como también el nivel de acceso a la información. (mes vencido).	01/Mar/2025 00:00	30/Jun/2025 00:00	Informe de actividades presentado por el proveedor	Se observó informes del mes de abril y mayo, elaborados por el Proveedor del contrato de prestación de servicios no. 288 de 2024, cuyo objeto es: Contratar Servicios integrales de apoyo a la gestión documental y correspondencia, así como reprografía y mensajería especializada que incluya motorizados, notificación electrónica certificada y alquiler de equipos para el proceso de Gestión Documental del FONCEP, en el cual se incluye el servicio de atención a solicitudes de préstamo y recepción de expedientes.
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	Elaborar informe de verificación de operaciones inusuales y sospechosas- Semestre 1	Se deberá presentar un informe el cual contenga la siguiente información: 1 Validación la entrega de las verificaciones realizadas por las subdirecciones y oficinas de la entidad sobre las listas vinculantes (OFAC – Intesep). 2 Información sobre los Reportes enviados a la UAFI (ROI - ROS). 3 Evidencia de la publicación de pieza informativa sobre la cero Tolerancia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Dicho informe será remitido a los respectivos supervisores de contratos a través del correo reportesarlaf@fonsep.gov.co .	01/Jun/2025 00:00	30/Jun/2025 00:00	-1. Informe de cumplimiento lineamientos Sarlaf	Se observó un informe con el consolidado de la información de las cuatro actividades desarrolladas por el proveedor del contrato 291 de 2024, durante el segundo cuatrimestre, las cuales fueron: 1. Validación del cargue de evidencia Sarlaf en el repositorio virtual compartido a los supervisores de los contratos (de todas las dependencias de la entidad), 2. Evidencia del desarrollo de reunión de cumplimiento del miércoles 10 de abril de 2025, se realizó reunión virtual con todos los supervisores de contratos y sus respectivos apoyos con el fin de socializar nuevamente lo estipulado en el "Procedimiento para la detección y reporte de operaciones inusuales y/o operaciones sospechosas - PDT/EST/DPG-003 V2".3. consulta a la Unidad de Información y Análisis Financiero -UDAF realizada el 13 de mayo de 2025 y finalmente la publicación piezas informativas sobre la cero Tolerancia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, los días 3 y 9 de junio de 2025. Se recomienda socializar el informe de cumplimiento de lineamientos de SARLAFT para el conocimiento de las conclusiones del informe.

TIPOLOGÍA DE RIESGO	PROCESO / ÁREA	No	RIESGO	ZONA RESIDUAL	No	CONTROLES	MONITOREO	MATERIALIZADO	EFFECTIVO	OBSERVACIÓN Y / O RECOMENDACIONES
Corrupción	Servicio al ciudadano	1	Recibir dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por realizar trámites sin el cumplimiento de los requisitos	Extrema	1	* 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 marco de los siguientes informes: Evaluación Integral al Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá – FPPB primer trimestre de 2025 con número de radicado 3-2025-04573 el 27 de mayo de 2025y auditoría al cumplimiento normativo en la atención de las PQRSD radicadas en el FONCEP, radicado con número 3-2025-05330 el 24 de junio de 2025
					2	*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 marco de los siguientes informes: Evaluación Integral al Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá – FPPB primer trimestre de 2025 con número de radicado 3-2025-04573 el 27 de mayo de 2025y auditoría al cumplimiento normativo en la atención de las PQRSD radicadas en el FONCEP, radicado con número 3-2025-05330 el 24 de junio de 2025
	Gestión de la determinación del derecho	2	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	3	* Validación de la proyección del acto administrativo pensión de sobrevivientes	SI	NO	SI	La OCI evaluó la efectividad del control en el marco del Informe final evaluación integral al Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá – FPPB de segundo semestre de 2024 con número de radicado 3-2025-02299 del 17 de marzo de 2025. Adicionalmente, se evaluó la efectividad en el Informe de Evaluación Integral al Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá – FPPB primer trimestre de 2025 con número de radicado 3-2025-04573 el 27 de mayo de 2025.
					4	* Validación de acceso a carpetas y sistemas de información			SI	La OCI evaluó la efectividad del control en el marco del Informe final evaluación integral al Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá – FPPB de segundo semestre de 2024 con número de radicado 3-2025-02299 del 17 de marzo de 2025. Adicionalmente, se evaluó la efectividad en el Informe de Evaluación Integral al Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá – FPPB primer trimestre de 2025 con número de radicado 3-2025-04573 el 27 de mayo de 2025.
		3	Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero por modificar o proveer información de expedientes pensionales	Alta	5	* Validación de la correcta ejecución de las actividades del proceso	SI	NO	SI	La OCI evaluó la efectividad del control en el marco del Informe final evaluación integral al Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá – FPPB de segundo semestre de 2024 con número de radicado 3-2025-02299 del 17 de marzo de 2025. Adicionalmente, se evaluó la efectividad en el Informe de Evaluación Integral al Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá – FPPB primer trimestre de 2025 con número de radicado 3-2025-04573 el 27 de mayo de 2025.
					6	* Validación de la coherencia de la información registrada	SI	NO	SI	La OCI evaluó la efectividad del control en el marco del Informe final evaluación integral al Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá – FPPB de segundo semestre de 2024 con número de radicado 3-2025-02299 del 17 de marzo de 2025. Adicionalmente, se evaluó la efectividad en el Informe de Evaluación Integral al Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá – FPPB primer trimestre de 2025 con número de radicado 3-2025-04573 el 27 de mayo de 2025.
					7	* Validación del cumplimiento de los mecanismos de prevención e identificación	SI	NO	SI	La OCI evaluó la efectividad del control en el marco del Informe final evaluación integral al Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá – FPPB de segundo semestre de 2024 con número de radicado 3-2025-02299 del 17 de marzo de 2025. Adicionalmente, se evaluó la efectividad en el Informe de Evaluación Integral al Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá – FPPB primer trimestre de 2025 con número de radicado 3-2025-04573 el 27 de mayo de 2025.
	Gestión de talento humano	4	Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero al manipular información para la expedición de certificaciones laborales	Moderada	8	* 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 OCI evaluará la efectividad de los controles en las auditorías programadas de verificación del cumplimiento de normas de carrera administrativa y auditoría a nómina y situaciones administrativas programadas para los meses de julio y diciembre de 2025, según programación del plan anual de auditorías de la vigencia.
					9	* Asegurar la socialización y el conocimiento del procedimiento de vinculación de servidores	SI	NO	SI	La OCI evaluará la efectividad de los controles en las auditorías programadas de verificación del cumplimiento de normas de carrera administrativa y auditoría a nómina y situaciones administrativas programadas para los meses de julio y diciembre de 2025, según programación del plan anual de auditorías de la vigencia.
		5	Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero al omitir o vincular personal sin cumplimiento de requisitos legales establecidos en el manual de funciones vigente	Moderada	10	* Asegurar la inclusión de controles de verificación de requisitos en la vinculación del personal	SI	NO	SI	La OCI evaluará la efectividad de los controles en las auditorías programadas de verificación del cumplimiento de normas de carrera administrativa y auditoría a nómina y situaciones administrativas programadas para los meses de julio y diciembre de 2025, según programación del plan anual de auditorías de la vigencia.
	Gestión documental	6	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero, por la alteración indebida de los expedientes físicos de las distintas series y subseries documentales	Alta	11	* Validar el cumplimiento del procedimiento de préstamo de expediente	SI	NO	SI	La OCI evaluó la efectividad de los controles en el marco del Informe de auditoría a la gestión documental Rad 3-2025-04296 de 20 de mayo de 2025, del cual, por parte del proceso se atendieron la respectivas recomendaciones.
					12	* Asegurar la divulgación de los principios generales de la contratación estatal	SI	NO	SI	La OCI verificó la efectividad de los controles en la auditoría realizada al proceso de gestión contractual en el periodo comprendido del 1 de octubre de 2024 al 31 de marzo de 2025, cuyo resultado quedó registrado en el informe radicado 3-2025-04420 de 23 de mayo de 2025
Gestión contractual	7	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	Moderada	13	* 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, fecha técnica y/o estado 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 verificó la efectividad de los controles en la auditoría realizada al proceso de gestión contractual en el periodo comprendido del 1 de octubre de 2024 al 31 de marzo de 2025, cuyo resultado quedó registrado en el informe radicado 3-2025-04420 de 23 de mayo de 2025	
				14	* Validación de la información de convalidación de pago	SI	NO	SI	La efectividad del control se evaluó en el monitoreo del segundo trimestre de 2025, realizado en el aplicativo SVE, observando que el control se encuentra documentado, presenta registro y se aplica con una frecuencia definida, por lo anterior el control es efectivo. Adicionalmente no se detectaron materializaciones para el corte de la verificación.	
Gestión de cesantías	8	Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio o de un 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	15	* Controlar las obligaciones con el seguimiento a los archivos planos de pago	SI	NO	SI	La OCI evaluó la efectividad de los controles en el marco Informe final evaluación integral al Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá – FPPB de segundo semestre de 2024 con número de radicado 3-2025-02299 del 17 de marzo de 2025	
				16	* Asegurar el uso adecuado de la información	SI	NO	SI	La OCI evaluará la efectividad de los controles en el desarrollo de la auditoría al cumplimiento de las disposiciones de gobierno digital, seguridad de la información y protección de datos personales, a realizarse en los meses de julio y agosto de 2025, de acuerdo con la programación del plan anual de auditorías de la vigencia.	
Gestión de tecnologías de la información	10	Posibilidad de recibir dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero al omitir o realizar modificación indebida de las bases de datos	Extrema	17	* Asegurar la correcta asignación de los activos de información de la entidad y los servidores y contratistas	SI	NO	SI	La OCI evaluará la efectividad de los controles en el desarrollo de la auditoría al cumplimiento de las disposiciones de gobierno digital, seguridad de la información y protección de datos personales, a realizarse en los meses de julio y agosto de 2025, de acuerdo con la programación del plan anual de auditorías de la vigencia.	
				18	* Asegurar la implementación de la política de seguridad y privacidad de la información	SI	NO	SI	La OCI evaluará la efectividad de los controles en el desarrollo de la auditoría al cumplimiento de las disposiciones de gobierno digital, seguridad de la información y protección de datos personales, a realizarse en los meses de julio y agosto de 2025, de acuerdo con la programación del plan anual de auditorías de la vigencia.	
				19	* Verificar el cumplimiento de los pasos a producción	SI	NO	SI	La OCI evaluará la efectividad de los controles en el desarrollo de la auditoría al cumplimiento de las disposiciones de gobierno digital, seguridad de la información y protección de datos personales, a realizarse en los meses de julio y agosto de 2025, de acuerdo con la programación del plan anual de auditorías de la vigencia.	
Evaluación independiente	11	Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero, para alterar los resultados de una auditoría	Moderada	20	* Revisión jurídica de los informes de auditorías, seguimientos y evaluaciones	SI	NO	SI	La efectividad del control se evaluó en el monitoreo del segundo trimestre de 2025, realizado en el aplicativo SVE, observando que el control no se encuentra documentado, presenta registro y se aplica con una frecuencia definida, por lo anterior el control es efectivo. Adicionalmente no se detectaron materializaciones para el corte de la verificación.	
Defensa judicial	12	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	21	* 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 de los controles en el marco del Informe de seguimiento al contingente judicial cuarto trimestre de 2024 radicado 3-2025-02222 del 12 de marzo de 2025 y en el informe de seguimiento del primer trimestre 2025 radicado 3-2025-03811 del 5 de junio de 2025.	
				22	* Garantizar el seguimiento a las actuaciones procesales adelantadas por los apoderados externos.	SI	NO	SI	La OCI evaluó la efectividad de los controles en el marco del Informe de seguimiento al contingente judicial cuarto trimestre de 2024 radicado 3-2025-02222 del 12 de marzo de 2025 y en el informe de seguimiento del primer trimestre 2025 radicado 3-2025-03811 del 5 de junio de 2025.	