

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: **SERGIO CORTES RINCON**
Director General
Dirección General

MANUEL FERNANDO ISAZA GONZALEZ
Subdirector - Subdirección Financiera y Administrativa

ANDREA MARCELA RINCON C
Subdirectora - Subdirección de Prestaciones Económicas

ANA MARIA CORTES TAMAYO
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
Asesora - 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 tercer 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 21 actividades con programación para el tercer cuatrimestre de 2025 y la gestión de riesgos de corrupción de acuerdo con el mapa de riesgos 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



V10 publicados en la página web del FONCEP, cuyo resultado de avance se presenta en el informe adjunto y sus anexos.

Al final de la vigencia 2025, el programa de transparencia y ética pública se cumplió al 100%, tal como se presenta a continuación:

Cumplimiento del PTEP de la vigencia 2025

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

Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta lo anterior, la OCI observó que el sistema de control interno relacionado con el PTEP es adecuado, y se presentan las siguientes recomendaciones para la mejora continua:

- Actualizar el formato del plan antitrámites y de digitalización de trámites de la entidad a una versión más comprensible al ciudadano y documentar la base normativa respecto de los trámites que no son susceptibles de automatizar, en cumplimiento de lo establecido en el decreto 088 de 2022 y la normatividad vigente.
- Socializar el informe de cumplimiento de lineamientos de SARLAFT para el conocimiento de las partes interesadas.
- Adelantar la formulación y socialización del Programa de Transparencia y Ética Pública del 2026, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Decreto 1122 de 2024.

Sede Principal

Carrera 6 Nro. 14-98

Edificio Condominio Parque Santander

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



FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES



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

Cordialmente,

ALEXANDRA YOMAYUZA CARTAGENA

Jefe de Oficina de Control Interno

Fecha: 2025-12-18 15:40

3d930b40345cc918ed5e0215bf2065a60ab90db87c3f15f40207f2f2ad93feaa

ALEXANDRA YOMAYUZA CARTAGENA
Jefe Oficina
Oficina Asesora de Control Interno

Actividad	Nombre	Cargo	Dependencia	Firma
Revisó	CESAR AUGUSTO FRANCO VARGAS	Contratista	Oficina Asesora de Control Interno	
Proyectó	GLADYS PARRA GIL	Tecnico Operativo	Oficina Asesora de Control Interno	

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

Sede Principal

Carrera 6 Nro. 14-98

Edificio Condominio Parque Santander

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



FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTIAS Y PENSIONES

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA (PTEP) TERCER 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 10 que incluye el componente de corrupción, para el periodo septiembre a diciembre de 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 tercer 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.”
- 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 TERCER CUATRIMESTRE 2025

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

En el componente 1, se registró 1 actividad como parte del PTEP programada para ejecutar en el tercer cuatrimestre de la vigencia.

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

Actividad	Entregable	Observación OCI
Desarrollar un botón en la oficina virtual del FONCEP para la acreditación de la supervivencia	-Captura de pantalla del botón en la oficina virtual del FONCEP	La OCI evidenció que en la Oficina virtual de la entidad se desarrolló el botón para acreditar la prueba de supervivencia de manera virtual, para realizar el trámite se debe ingresar por pensiones en línea y tener un usuario valido por medio del enlace: https://www.foncep.gov.co/servicio-ciudadano/oficina-virtual

Fuente: Elaboración propia a partir del PTEP2025 V4

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

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

5.2COMPONENTE 2: RENDICIÓN DE CUENTAS

Para este componente se programaron 2 actividades para su realización al corte del tercer 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 II	-Informe diálogos ciudadanos Semestre II -Publicación página web	Se observa la realización de dos jornadas de diálogos realizadas una el 27 de agosto realizada en la localidad de Suba y la otra el 29 de noviembre realizada en la localidad de Engativá. De lo cual se tiene el informe consolidado y publicado en la página de la entidad en el botón de transparencia en la sección 4.3.7 Informes de rendición de cuentas a la ciudadanía; en el siguiente link: All">https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-informes?term_node_tid_depth=201&field_fecha_de_emision_documento_value>All
Realizar seguimiento y control a los trámites y servicios.	Actas primario comités	Se observan actas del comité primario Comunicaciones y servicio al ciudadano, del mes de febrero hasta el mes de diciembre de 2025, en donde se realizó seguimiento y control a los trámites y servicios del FONCEP.

Fuente: Elaboración propia a partir del PTEP2025 V4

En el componente «Rendición de cuentas», se observa el cumplimiento de las 2 actividades programadas para el tercer cuatrimestre 2025.

El seguimiento a la actividad se puede consultar en el «Anexo No.1 Seguimiento tercer 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 tercer 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
Desarrollar un botón en la oficina virtual del FONCEP para la acreditación de la supervivencia	-Captura de pantalla del botón en la oficina virtual del FONCEP	La OCI evidenció que en la Oficina virtual de la entidad como parte de la racionalización de trámites para el año 2025 se desarrolló el botón para acreditar la prueba de supervivencia de manera virtual, para realizar el trámite se debe ingresar por pensiones en línea y tener un usuario valido por medio del enlace: https://www.foncep.gov.co/servicio-ciudadano/oficina-virtual
Realizar diálogos ciudadanos semestre II	-Informe de diálogos ciudadanos Semestre II -Publicación en página web	Se observa la realización de dos jornadas de diálogos realizadas una el 27 de agosto realizada en la localidad de Suba y la otra el 29 de noviembre realizada en la localidad de Engativá. De lo cual se tiene el informe consolidado y publicado en la página de la entidad en el botón de transparencia en la sección 4.3.7 Informes de rendición de cuentas a la ciudadanía; en el siguiente link: All">https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-informes?term_node_tid_depth=201&field_fecha_de_emision_documento_value>All

Fuente: Elaboración propia a partir del PTEP2025 V4

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

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

5.4 COMPONENTE 4: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

En el componente 4 “Racionalización de Trámites”, se programaron 3 actividades para su realización al corte del tercer cuatrimestre de 2025, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 4 actividades programadas componente Racionalización de Trámites

Actividad	Entregable	Observación OCI
Automatizar el trámite y/o trámites identificados en el SUIT.	Trámites y/o trámites automatizados en el SUIT	La OCI evidenció que se realizó la racionalización del trámite en el SUIT de acuerdo con lo establecido en el calendario para el año, con el seguimiento de la OAP y la evaluación de la OCI. En la página web de FONCEP se cuenta con el Link https://www.foncep.gov.co/transparencia/tramites-y-servicios el cual direcciona al trámite racionalizado en el 2025, de igual manera en la página https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T69523 donde se describe el procedimiento para adelantarlo se encuentra actualizado con los pasos correspondientes y las indicaciones para obtener los resultados, así como los enlaces que llevan a la Oficina Virtual. Teniendo en cuenta que se publicó en el numeral 9.6 de transparencia de la página de la entidad el plan de

Actividad	Entregable	Observación OCI
		automatización de trámites, se recomienda actualizar el formato del plan a una versión más comprensible al ciudadano y documentar la base normativa respecto de los trámites que no son susceptibles de automatizar, en cumplimiento de lo establecido en el decreto 088 de 2022 y la normatividad vigente.
Desarrollar un botón en la oficina virtual del FONCEP para la acreditación de la supervivencia	-Captura de pantalla del botón en la oficina virtual del FONCEP	La OCI evidenció que en la Oficina virtual de la entidad como parte de la racionalización de trámites para el año 2025 se desarrolló el botón para acreditar la prueba de supervivencia de manera virtual. Para realizar el trámite se debe ingresar por pensiones en línea y tener un usuario valido por medio del enlace: https://www.foncep.gov.co/servicio-ciudadano/oficina-virtual
Realizar seguimiento y control a los trámites y servicios.	Actas comités primario	Se observan actas del comité primario Comunicaciones y servicio al ciudadano, del mes de febrero hasta el mes de diciembre de 2025, en donde se realizó seguimiento y control a los trámites y servicios del FONCEP.

Fuente: Elaboración propia a partir del PTEP2025 V4

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

El seguimiento a la actividad se puede consultar en el «Anexo No. 1 Seguimiento tercer cuatrimestre 2025 – 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», se registraron 2 actividades dentro del PTEP V4 programadas para ejecutar en el tercer cuatrimestre de la vigencia.

Tabla 5 actividades Apertura de información y datos abiertos

Actividad	Entregable	Observación OCI
Desarrollar un botón en la oficina virtual del FONCEP para la acreditación de la supervivencia	-Captura de pantalla del botón en la oficina virtual del FONCEP	La OCI evidenció que en la Oficina virtual de la entidad como parte de la racionalización de trámites para el año 2025 se desarrolló el botón para acreditar la prueba de supervivencia de manera virtual. Para realizar el trámite se debe ingresar por pensiones en línea y tener un usuario valido por medio del enlace: https://www.foncep.gov.co/servicio-ciudadano/oficina-virtual

Actividad	Entregable	Observación OCI
Realizar informe de las encuestas Diálogos participativos y Rendición de cuentas - II semestre	- Informe de análisis de las encuestas aplicadas en los diálogos participativos y rendición de cuentas -Base de datos recolectados	La OCI observó los informes de las encuestas de las actividades de diálogos participativos y rendición de cuentas donde participaron los diferentes grupos de valor donde se dejó evidencia de sus preferencias en cuanto a temas de interés para ellos, de igual manera se evidenció el informe final con el resumen de las actividades de diálogos participativos y rendición de cuentas.

Fuente: Elaboración propia a partir del PTEP2025 V4

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

El seguimiento a la actividad se puede consultar en el «Anexo No. 1 Seguimiento tercer 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 3 actividades para su realización al corte del tercer cuatrimestre de 2025, como se muestra en la Tabla.

Tabla 4 actividades programadas componente: Participación e innovación en la gestión pública

Actividad	Entregable	Observación OCI
Realizar diálogos ciudadanos semestre II	-Informe diálogos ciudadanos Semestre II -Publicación página web	Se observa la realización de dos jornadas de diálogos realizadas una el 27 de agosto en la localidad de Suba y la otra el 29 de noviembre en la localidad de Engativá. De lo cual se tiene el informe consolidado y publicado en la página de la entidad en el botón de transparencia en la sección 4.3.7 Informes de rendición de cuentas a la ciudadanía; en el siguiente link: All">https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-informes?term_node_tid_depth=201&field_fecha_de_emision_documento_value>All
Realizar el análisis para la optimización de los canales de comunicación JOCEP.	-Canal comunicación optimizado -Documento levantamiento de requerimientos	Se observó documento donde se describe el análisis integral de los canales de comunicación JOCEP, atendiendo a las características poblacionales de los usuarios y a los lineamientos de innovación pública digital. Se recomienda determinar las acciones para continuar con la optimización de los canales de comunicación.
Realizar informe de las encuestas Diálogos participativos y Rendición de cuentas - II 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.	Se observó publicado en la página web el informe de las encuestas de Diálogos Participativos y Rendición de Cuentas del segundo semestre, se llevaron a cabo dos jornadas de diálogo ciudadano: la primera el 27 de agosto y la segunda el 29 de noviembre, disponibles en los siguientes enlaces: https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2025-09/informe-iii-dialogos-ciudadanos--agosto-27-de-2025-el-foncep-se-toma-tu-localidad--suba-x.pdf https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2025-12/informe-iv-dialogo-ciudadano-2025-noviembre-19-de-2025.pdf

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 tercer cuatrimestre 2025.

El seguimiento a la actividad se puede consultar en el «Anexo No.1 Seguimiento tercer 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 4 actividades como parte del PTEP V4 del 2025 programada para ejecutar en el tercer cuatrimestre de la vigencia:

Tabla 7 Actividades programadas componente Fortalecimiento de la cultura de integridad

Actividad	Entregable	Observación OCI
Ejecutar Plan de Gestión de la Integridad relacionado al valor entusiasmo por la excelencia	-Informe de seguimiento al cumplimiento de las actividades	Se observa el informe de seguimiento a las actividades adelantadas en el mes de octubre y noviembre con las actividades adelantadas en el periodo
Ejecutar Plan de Gestión de la Integridad relacionado con los valores de justicia y trabajo en equipo	Elaborar un informe que debe incluir una descripción clara y específica de cada actividad realizada, así como los resultados -Informe de seguimiento al cumplimiento de las actividades	Se observa el informe de seguimiento a las actividades adelantadas en el mes de agosto y septiembre relacionado con las actividades adelantadas en el periodo
Ejecutar el Plan de Gestión de la Integridad relacionado con la aplicación de la encuesta de percepción del Código de Integridad	-Informe de seguimiento al cumplimiento de las actividades	Se observa informe con la relación de las actividades adelantadas en el mes de octubre y noviembre. De igual forma, el informe de análisis de la encuesta enviada el 25 de noviembre asociada al código de integridad
Realizar campaña de fomento de la cultura del Control	-Lista de verificación	Se realizó por parte de la OCI la actividad de fomento de la cultura de control 2025, denominada "Nuestra misión es el control", los resultados de la actividad se encuentran registrados en el informe comunicado y publicado en la página web Rad. No. 3-2025-08293 del 3 de octubre de 2025, el cual cuenta con las listas de verificación de papeles de trabajo de los auditores de la OCI.

Fuente: Elaboración propia a partir del PTEP2025 V4

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

El seguimiento a la actividad se puede consultar en el «Anexo No.1 Seguimiento tercer 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 3 actividades como parte del PTEP V4 del 2025, programada para ejecutar en el tercer cuatrimestre de la vigencia:

Tabla 8 Actividades programadas componente Gestión de riesgos de corrupción

Actividad	Entregable	Observación OCI
Desarrollar un botón en la oficina virtual del FONCEP para la acreditación de la supervivencia	-Captura de pantalla del botón en la oficina virtual del FONCEP	Se observó en la página web de la entidad el botón para ingreso al sistema y realizar la "Actualización Supervivencia Pensionado", disponible en el siguiente enlace: https://www.foncep.gov.co/servicio-ciudadano/oficina-virtual
Realizar informe de seguimiento a la ejecución del Programa de Transparencia y ética pública PTEP - Corte agosto de 2025.	-Lista de verificación	Se observaron las listas de verificación de los contratistas encargados de realizar el seguimiento de Programa de Transparencia y ética pública PTEP - Corte agosto de 2025. Se observó informe publicado en la página web de la entidad en el siguiente enlace: https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2025-09/informe-de-seguimiento-cumplimiento-ptep-2do-cuatrimestre-2025.pdf
Realizar seguimiento al informe de actividades presentado por el proveedor.	-informe de actividades presentado por el proveedor	Se observó informes del mes de agosto a diciembre, 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 tercer cuatrimestre 2025.

El seguimiento a la actividad se puede consultar en el «Anexo No.1 Seguimiento tercer 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 tercer cuatrimestre de la vigencia:

Tabla 9 Actividades programadas componente medias de debida diligencia

Actividad	Entregable	Observación OCI
Elaborar informe de verificación de operaciones inusuales y sospechosas- Semestre II	-1. Informe de cumplimiento lineamientos Sarlaft	Se observó informe semestral para la detección y reporte de operaciones inusuales y/u operaciones sospechosas con fecha de noviembre 2025, se recomienda socializar o publicar informe para dar a conocer las conclusiones emitidas sobre el tema.

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

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

6. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2025, se evidencia la publicación del Mapa de riesgos de corrupción V-10 y la actualización del mapa de riesgos institucional V-10 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 tercer cuatrimestre 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 tercer 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 o Rad. 3-2025-08991 del 29 de octubre 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 Oficina de Control Disciplinario interno mediante radicado 3-2025-10600 del 17 de diciembre de 2025, a la fecha del reporte la Subdirección Jurídica no ha reportado imposición de sanciones por hechos de corrupción por investigaciones disciplinarias adelantadas en la entidad durante periodo consultado.

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 10 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 diciembre de 2025.

La OCI evidenció que el riesgo fue monitoreado por el responsable del proceso el día 08 de octubre 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 11 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 los 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 08 de octubre.

Fuente: Elaboración propia. Fuente SVE. Fecha de corte diciembre 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 tercer 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 8 y se detalla en los anexos 1 y 2 adjuntos a este documento.

Tabla 12 Seguimiento tercer cuatrimestre PTEP 2025

Componente	Actividades programadas 2025	Actividades programadas en el tercer cuatrimestre	Porcentaje avance segundo cuatrimestre
1: Mecanismos para transparencia y acceso a la Información pública	3	1	100%
2: Rendición de cuentas	5	2	100%
3: Mejora en la atención y servicio a la ciudadanía	8	2	100%
4: Racionalización de trámites	3	3	100%
5: Apertura de información y datos abiertos	5	2	100%
6: Participación e innovación en la gestión pública	6	3	100%
7: Fortalecimiento de una cultura de integridad	8	4	100%
8: Gestión de Riesgos de corrupción	8	3	100%
9: Medidas de debida diligencia	2	1	100%
TOTAL	48	21	100%

Fuente: Elaboración propia OCI

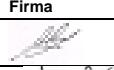
El total de actividades corresponde a la sumatoria por componente, sin embargo, existen actividades que se encuentran asociadas a más de un componente.

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

- Actualizar el formato del plan antitrámites y de digitalización de trámites de la entidad a una versión más comprensible al ciudadano y documentar la base normativa respecto de los trámites que no son susceptibles de automatizar, en cumplimiento de lo establecido en el decreto 088 de 2022 y la normatividad vigente.
- Socializar el informe de cumplimiento de lineamientos de SARLAFT para el conocimiento de las partes interesadas.
- Adelantar la formulación y socialización del Programa de Transparencia y Ética Pública del 2026, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Decreto 1122 de 2024.

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	Desarrollar un botón en la oficina virtual del FONCEP para la acreditación de la supervivencia	Esta actividad corresponde al desarrollo de un botón para la acreditación de la supervivencia en la oficina virtual del FONCEP que permita a través de validaciones de seguridad y control, radicar estos documentos siempre y cuando la supervivencia sea emitida por un consultado (ministerio de relaciones exteriores).	01/Sep/2025 00:00	31/Oct/2025 00:00	Captura de pantalla del botón en la oficina virtual del FONCEP	La OCI evidenció que en la Oficina virtual de la entidad se desarrolló el botón para acreditar la prueba de supervivencia de manera virtual, para realizar el trámite se debe ingresar por pensiones en línea y tener un usuario válido por medio del enlace: https://www.foncep.gov.co/servicio-ciudadano/oficina-virtual
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 II	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/Jul/2025 00:00	30/Nov/2025 00:00	Informe de diálogos ciudadanos II Semestre -Publicación en página web	Se observa la realización de dos jornadas de diálogos realizadas una el 27 de agosto realizada en la localidad de Suba y la otra el 29 de noviembre realizada en la localidad de Engativá. De lo cual se tiene el informe consolidado y publicado en la página de la entidad en el botón de transparencia en la sección 4.3.7 Informes de rendición de cuentas a la ciudadanía; en el siguiente link: All">https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n/presupuesto-informes?term_node_tid_depth=201&field_fecha_de_emision_documento_value>All
2	Realizar seguimiento y control a los trámites y servicios.	Realizar revisión en comité primario de los controles establecidos en el riesgo "respuestas a trámites y servicios entregadas de manera incorrecta o inoportuna", con el fin de asegurar el cumplimiento de los términos establecidos por ley.	01/Ene/2025 00:00	15/Dic/2025 00:00	Actas comités primario	Actas comités primario Se observan actas del comité primario Comunicaciones y servicio al ciudadano, del mes de febrero hasta el mes de diciembre de 2025, donde se realizó seguimiento y control a los trámites y servicios del FONCEP.
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	Desarrollar un botón en la oficina virtual del FONCEP para la acreditación de la supervivencia	Esta actividad corresponde al desarrollo de un botón para la acreditación de la supervivencia en la oficina virtual del FONCEP que permita a través de validaciones de seguridad y control, radicar estos documentos siempre y cuando la supervivencia sea emitida por un consultado (ministerio de relaciones exteriores).	01/Sep/2025 00:00	31/Oct/2025 00:00	Captura de pantalla del botón en la oficina virtual del FONCEP	La OCI evidenció que en la Oficina virtual de la entidad como parte de la racionalización de trámites para el año 2025 se desarrolló el botón para acreditar la prueba de supervivencia de manera virtual, para realizar el trámite se debe ingresar por pensiones en línea y tener un usuario válido por medio del enlace: https://www.foncep.gov.co/servicio-ciudadano/oficina-virtual
2	Realizar diálogos ciudadanos semestre II	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/Jul/2025 00:00	30/Nov/2025 00:00	Informe de diálogos ciudadanos II Semestre -Publicación en página web	Se observa la realización de dos jornadas de diálogos realizadas una el 27 de agosto realizada en la localidad de Suba y la otra el 29 de noviembre realizada en la localidad de Engativá. De lo cual se tiene el informe consolidado y publicado en la página de la entidad en el botón de transparencia en la sección 4.3.7 Informes de rendición de cuentas a la ciudadanía; en el siguiente link: All">https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n/presupuesto-informes?term_node_tid_depth=201&field_fecha_de_emision_documento_value>All
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	Automatizar el trámite y/o trámites identificados en el SUIT.	Esta actividad hace referencia a la automatización del trámite o trámites identificados para digitalizar en el SUIT.	01/Abr/2025 00:00	30/Sep/2025 00:00	-Trámites y/o trámites automatizados en el SUIT	La OCI evidenció que se realizó la racionalización del trámite en el sujeto de acuerdo con lo establecido en el calendario para el año. En la página web de FONCEP se cuenta con el link: https://www.foncep.gov.co/transparencia/tramites-y-servicios , el cual direcciona al trámite mencionado en el 2025, de igual manera en la página https://www.foncep.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T69523 donde se describe el procedimiento para adquirirlo se encuentra actualizado con los pasos correspondientes y las indicaciones para obtener los resultados así como los enlaces que llevan a la Oficina Virtual. Teniendo en cuenta que se publicó en el numeral 9.6 de transparencia de la página de la entidad se publicó el plan de automatización de trámites. Se recomienda actualizar el formato del plan a una versión más comprensible al ciudadano y documentar la base normativa respecto de los trámites que no son susceptibles de automatizar, en cumplimiento de lo establecido en el decreto 088 de 2022 y la normatividad vigente.
2	Desarrollar un botón en la oficina virtual del FONCEP para la acreditación de la supervivencia	Esta actividad corresponde al desarrollo de un botón para la acreditación de la supervivencia en la oficina virtual del FONCEP que permita a través de validaciones de seguridad y control, radicar estos documentos siempre y cuando la supervivencia sea emitida por un consultado (ministerio de relaciones exteriores).	01/Sep/2025 00:00	31/Oct/2025 00:00	Captura de pantalla del botón en la oficina virtual del FONCEP	La OCI evidenció que en la Oficina virtual de la entidad como parte de la racionalización de trámites para el año 2025 se desarrolló el botón para acreditar la prueba de supervivencia de manera virtual, para realizar el trámite se debe ingresar por pensiones en línea y tener un usuario válido por medio del enlace: https://www.foncep.gov.co/servicio-ciudadano/oficina-virtual
3	Realizar seguimiento y control a los trámites y servicios.	Realizar revisión en comité primario de los controles establecidos en el riesgo "respuestas a trámites y servicios entregadas de manera incorrecta o inoportuna", con el fin de asegurar el cumplimiento de los términos establecidos por ley.	01/Ene/2025 00:00	15/Dic/2025 00:00	Actas comités primario	La OCI evidenció que en las actas de comité primario de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano se realizó seguimiento a los trámites y servicios prestados por la entidad, en donde se dejaban las observaciones y/o recomendaciones según correspondiera de acuerdo con las revisiones.
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	Desarrollar un botón en la oficina virtual del FONCEP para la acreditación de la supervivencia	Esta actividad corresponde al desarrollo de un botón para la acreditación de la supervivencia en la oficina virtual del FONCEP que permita a través de validaciones de seguridad y control, radicar estos documentos siempre y cuando la supervivencia sea emitida por un consultado (ministerio de relaciones exteriores).	01/Sep/2025 00:00	31/Oct/2025 00:00	Captura de pantalla del botón en la oficina virtual del FONCEP	La OCI evidenció que en la Oficina virtual de la entidad como parte de la racionalización de trámites para el año 2025 se desarrolló el botón para acreditar la prueba de supervivencia de manera virtual, para realizar el trámite se debe ingresar por pensiones en línea y tener un usuario válido por medio del enlace: https://www.foncep.gov.co/servicio-ciudadano/oficina-virtual
2	Realizar informe de las encuestas Diálogos participativos y Rendición de cuentas - II 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/Jul/2025 00:00	16/Dic/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 los informes de las encuestas de las actividades de diálogos participativos y rendición de cuentas donde participaron los diferentes grupos de valor donde se dejó evidencia de sus preferencias en cuanto a temas de interés para ellos, de igual manera se evidenció el informe final con el resumen de las actividades de diálogos participativos y rendición de cuentas.
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 II	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/Jul/2025 00:00	30/Nov/2025 00:00	Informe de diálogos ciudadanos II Semestre -Publicación en página web	Se observa la realización de dos jornadas de diálogos realizadas una el 27 de agosto realizada en la localidad de Suba y la otra el 29 de noviembre realizada en la localidad de Engativá. De lo cual se tiene el informe consolidado y publicado en la página de la entidad en el botón de transparencia en la sección 4.3.7 Informes de rendición de cuentas a la ciudadanía; en el siguiente link: All">https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n/presupuesto-informes?term_node_tid_depth=201&field_fecha_de_emision_documento_value>All
2	Realizar el análisis para la optimización de los canales de comunicación JOCEP.	Realizar el análisis para la optimización de los canales de comunicación JOCEP, monitoreo binificado por este canal, atendiendo a las características poblacionales de los usuarios y en aras de actualizar el desarrollo de procesos de innovación pública digital, en este sentido, se busca la generación de funcionalidades incorporando tecnologías de cuarta generación que optimicen el canal existente y permitan la repotenciación del canal actual para facilitar la interacción	01/Sep/2025 00:00	30/Nov/2025 23:59	Canal de comunicación optimizado -Documento levantamiento de requerimientos	Se observó documento donde se describe el análisis integral de los canales de comunicación JOCEP, atendiendo a las características poblacionales de los usuarios y a los lineamientos de innovación pública digital. Se recomienda determinar las acciones para continuar con la optimización de los canales de comunicación.
3	Realizar informe de las encuestas Diálogos participativos y Rendición de cuentas - II 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/Jul/2025 00:00	16/Dic/2025 00:00	-Informe de análisis de las encuestas aplicadas en los diálogos participativos y rendición de cuentas -Base de datos recolectados	Se observó publicado en la página web el informe de las encuestas de Diálogos Participativos y Rendición de Cuentas del segundo semestre, se llevaron a cabo dos jornadas de diálogo ciudadano: la primera el 27 de agosto y la segunda el 29 de noviembre, disponibles en los siguientes enlaces: - https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2025-09/informe-iii-dialogos-ciudadanos-agosto-27-de-2025-el-foncep-se-toma-su-localidad--suba-x.pdf - https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2025-12/informe-iv-dialogo-ciudadano-2025-noviembre-19-de-2025.pdf

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 al valor entusiasmo por la excelencia	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 al valor entusiasmo por la excelencia 2. Gestionar la reunión con los Gestores de Integridad	01/Oct/2025 00:00	30/Nov/2025 00:00	Informe de seguimiento al cumplimiento de las actividades	Se observa el informe de seguimiento a las actividades adelantadas en el mes de octubre y noviembre con las actividades adelantadas en el periodo
2	Ejecutar Plan de Gestión de la Integridad relacionado con los valores de justicia y trabajo en equipo	Elaborar un informe mensual que detalle el desarrollo y cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de integridad para el mes de Agosto. Este informe 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 justicia y trabajo en equipo 2. Gestionar la reunión con los Gestores de Integridad	01/Ago/2025 00:00	30/Sep/2025 00:00	Informe de seguimiento al cumplimiento de las actividades	Se observa el informe de seguimiento a las actividades adelantadas en el mes de agosto y septiembre relacionado con las actividades adelantadas en el periodo
3	Ejecutar el Plan de Gestión de la Integridad relacionado con la aplicación de la encuesta de percepción del Código de Integridad	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. Aplicar encuesta de percepción del Código de Integridad.	01/Nov/2025 00:00	30/Nov/2025 00:00	Informe de seguimiento al cumplimiento de las actividades	Se observa informe con la relación de las actividades adelantadas en el mes de octubre y noviembre. De igual forma el informe de análisis de la encuesta enviada el 25 de noviembre asociada al código de integridad
4	Realizar campaña de fomento de la cultura del Control	Desarrollar la campaña de fomento de la cultura del control, que permita sensibilizar a los colaboradores del FONCEP en temas transversales del sistema de control interno, para su fortalecimiento y mejora.	01/Jul/2025 00:00	31/Oct/2025 00:00	Lista de verificación	Se realizó por parte de la OCI la actividad de fomento de la cultura de control 2025, denominada "Nuestra misión es el control", los resultados de la actividad se encuentran registrados en el informe comunicado y publicado en la página web Rad. No. 3-2025-08293 del 3 de octubre de 2025, el cual cuenta con las listas de verificación de papeles de trabajo de los auditores de la OCI.
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	Desarrollar un botón en la oficina virtual del FONCEP para la acreditación de la supervivencia	Esta actividad corresponde al desarrollo de un botón para la acreditación de la supervivencia en la oficina virtual del FONCEP que permita a través de validaciones de seguridad y control, radicar estos documentos siempre y cuando la supervivencia sea emitida por un consulado (ministerio de relaciones exteriores).	01/Sep/2025 00:00	31/Oct/2025 00:00	Captura de pantalla del botón en la oficina virtual del FONCEP	Se observó en la página web de la entidad el botón para ingreso al sistema y realizar la "Actualización Supervivencia Pensionado", disponible en el siguiente enlace: https://www.foncep.gov.co/servicio-ciudadano/oficina-virtual
2	Realizar informe de seguimiento a la ejecución del Programa de Transparencia y ética pública PTEP - Corte agosto 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.	18/Ago/2025 00:00	30/Sep/2025 00:00	Lista de verificación	Se observaron las listas de verificación de los contratistas encargados de realizar el seguimiento de Programa de Transparencia y ética pública PTEP - Corte agosto de 2025. Se observó informe publicado en la página web de la entidad en el siguiente enlace: https://www.foncep.gov.co/sites/default/files/2025-09/informe-de-seguimiento-cumplimiento-ptep-2do-cuatrimestre-2025.pdf
3	Realizar seguimiento al informe de actividades presentado por el proveedor.	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.	02/Ene/2025 00:00	46006	Informe de actividades presentado por el proveedor	Se observó informes del mes de agosto a noviembre, 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 II	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 - Interpol). 2. Información sobre los resultados de operaciones sospechosas entregados a la UIFAF, en el caso de que existan deficiencias. 3. Evidence 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 reportesarlaft@foncep.gov.co.	01/Nov/2025 00:00	30/Nov/2025 00:00	-1.Informe de cumplimiento lineamientos Sarlaf	Se observó Informe Semestral para la detección y reporte de operaciones inusuales y/u operaciones sospechosas con fecha de noviembre 2025, se recomienda socializar o publicar informe para dar a conocer las conclusiones emitidas sobre el tema.

TIPOLOGÍA DE RIESGO	PROCESO /ÁREA	No	RIESGO	ZONA RESIDUAL	No	CONTROLES	MONITOREO	MATERIALIZADO	EFFECTIVO	OBSERVACIÓN Y/ O RECOMENDACIONES	
Corrupción	Relacionamiento con grupos de valor	1	Recibir dádivas o beneficios 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 PQRSRD radicadas en el FONCEP, radicado con numero 3-2025-05330 el 24 de junio de 2025	
Corrupción					2	*Asegurar el conocimiento de los agentes de servicio sobre los trámites y servicios de FONCEP				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 PQRSRD radicadas en el FONCEP, radicado con numero 3-2025-05330 el 24 de junio de 2025	
Corrupción	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 a un beneficiario que no cumpla los requerimientos	Alta	3	* Validación de la proyección del actos administrativos pensión de sobrevivientes	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 de segundo semestre de 2024 con número de radicado 3-2025-02399 del 17 de marzo de 2025. Adicionalmente, se evaluó la efectividad en el Informe de Evaluación Integral al Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá – FPPBprimer trimestre y segundosemestre de 2025 con numero de radicado 3-2025-04573 el 27 de mayo y 3-2025-06845 el 19 de agosto de 2025	
Corrupción					4	* Validación de acceso a carpetas y sistemas de información				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 3-2025-02399 del 17 de marzo de 2025. Adicionalmente, se evaluó la efectividad en el Informe de Evaluación Integral al Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá – FPPBprimer trimestre y segundosemestre de 2025 con numero de radicado 3-2025-04573 el 27 de mayo y 3-2025-06845 el 19 de agosto de 2025	
Corrupción		3		Alta	5	* Validación de la correcta ejecución de las actividades del proceso				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 3-2025-02399 del 17 de marzo de 2025. Adicionalmente, se evaluó la efectividad en el Informe de Evaluación Integral al Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá – FPPBprimer trimestre y segundosemestre de 2025 con numero de radicado 3-2025-04573 el 27 de mayo y 3-2025-06845 el 19 de agosto de 2025	
Corrupción					6	* Validación de la coherencia de la información registrada				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 3-2025-02399 del 17 de marzo de 2025. Adicionalmente, se evaluó la efectividad en el Informe de Evaluación Integral al Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá – FPPBprimer trimestre y segundosemestre de 2025 con numero de radicado 3-2025-04573 el 27 de mayo y 3-2025-06845 el 19 de agosto de 2025	
Corrupción					7	* Validación del cumplimiento de los mecanismos de prevención e identificación				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 3-2025-02399 del 17 de marzo de 2025. Adicionalmente, se evaluó la efectividad en el Informe de Evaluación Integral al Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá – FPPBprimer trimestre y segundosemestre de 2025 con numero de radicado 3-2025-04573 el 27 de mayo y 3-2025-06845 el 19 de agosto de 2025	
Corrupción	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.	
Corrupción					9	* Asegurar la socialización y el conocimiento del procedimiento de vinculación de servidores				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.	
Corrupción		5	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	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.	
Corrupción	Gestión Documental	6	Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero, por 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 evaluará 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 entendieron las respectivas recomendaciones.	
Corrupción	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	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	
Corrupción					13	* Verificar y validar, al 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 mercados y el objeto contractual, la descripción de las necesidades, requisitos, habilidades y evaluación del proceso) c) que las especificaciones del proceso a adquirir, se encuentren acorde con la normatividad legal vigente; d) finalmente, la correcta estructuración de los estudios previos y análisis del sector.				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	
Corrupción	Gestión de Cesantías	8	Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio o tercero para 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	14	* Validación de la información de convalidación de pago	SI	NO	SI	La efectividad del control se evalúa en el monitor 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.	
Corrupción	Gestión Financiera	9	Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero al manipular o alterar los archivos planos para pago de nómina de pensionados en novedades o cuentas bancarias	Moderada	15	* Controlar las obligaciones con el seguimiento a los archivos planos de pago	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 3-2025-02399 del 17 de marzo de 2025. Adicionalmente, se evaluó la efectividad en el Informe de Evaluación Integral al Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá – FPPBprimer trimestre y segundosemestre de 2025 con numero de radicado 3-2025-04573 el 27 de mayo y 3-2025-06845 el 19 de agosto de 2025	
Corrupción	Gestión de tecnologías de la información	10	Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero en la entrega, uso, alteración o modificación indebida de las bases de datos	Extrema	16	* Asegurar el uso adecuado de la información	SI	NO	SI	La OCI evaluó la efectividad de los controles en la Auditoria a Gobierno digital de 2025 Rad 3-2025-07206 del 27 de agosto de 2025.	
Corrupción					17	* Asegurar la correcta asignación de los activos de información de la entidad a los servidores y contratistas				La OCI evaluó la efectividad de los controles en la Auditoria a Gobierno digital de 2025 Rad 3-2025-07206 del 27 de agosto de 2025.	
Corrupción					18	* Asegurar la implementación de la política de seguridad y privacidad de la información				La OCI evaluó la efectividad de los controles en la Auditoria a Gobierno digital de 2025 Rad 3-2025-07206 del 27 de agosto de 2025.	
Corrupción					19	* Verificar el cumplimiento de los pasos a producción				La OCI evaluó la efectividad de los controles en la Auditoria a Gobierno digital de 2025 Rad 3-2025-07206 del 27 de agosto de 2025.	
Corrupción	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 jerárquica de los informes de auditorias, seguimientos y evaluaciones	SI	NO	SI	La efectividad del control se evalúo en el monitor 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.	
Corrupción	Defensa Judicial	12	Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero por realizar acciones en detrimento de los intereses de Foncep	Alta	21	* Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Comité de controlación, en cuanto a la selección de apoderados externos	SI	NO	SI	La OCI evalúo 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.	
Corrupción					22	* Garantizar el seguimiento a las actuaciones procesales adelantadas por los apoderados externos				La OCI evalúo 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.	