

INFORME DE 2DA LÍNEA - I TRIMESTRE 2026



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES



Riesgos de Procesos, Corrupción, Metas y Resultados

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES



Gestión de riesgos – I trimestre

PROCESOS / CORRUPCIÓN / METAS Y RESULTADOS

➤ Acciones realizadas durante el trimestre:

- ✓ Se realizó la publicación del Mapa_de_riesgos_foncep_2026 en la página web de la entidad, en sus versiones V1, V2 y V3.
- ✓ Se realizó la publicación del Anexo_1_mapa_de_riesgos_corrupción_foncep_2026 en la página web de la entidad, en sus versiones V1, V2 y V3.
- ✓ Se divulgó en el periódico- Foncep al día una nota o apartado que informa sobre la actualización del del "Mapa_de_Riesgos_Foncep_2026 y "Anexo_1_Mapa_de_Riesgos_Corrupción_Foncep_2026“, en sus versiones V1, V2 y V3.
- ✓ Se realizó el levantamiento del plan de mejoramiento **17.68** – Plan de Mejoramiento Hallazgo – Informe de Auditoría a Situaciones Administrativas y Nómina 3-2025- 10484, como resultado de los hallazgos identificados por la Oficina de Control Interno en la Auditoría de Situaciones Administrativas y Nómina.
- ✓ Se realizó el levantamiento del Plan de Mejoramiento No. **17.69** – Plan de Mejoramiento Interno por Autoevaluación, derivado del incumplimiento del indicador “*Oportunidad de Respuesta a las PQRSD*”, identificado en un ejercicio de autoevaluación adelantado por el Área de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano. Este plan se formuló con el propósito de subsanar las desviaciones detectadas y fortalecer el cumplimiento del indicador, en el marco de la mejora continua de la gestión institucional.



Gestión de riesgos – I trimestre

PROCESOS / CORRUPCIÓN / METAS Y RESULTADOS

➤ Acciones realizadas durante el trimestre:

- ✓ Se registró en la herramienta SVE la materialización del riesgo “*Talento Humano gestionado inadecuadamente*”, asociada a la falta de aplicación de los lineamientos y la normativa vigente en materia de gestión documental, así como a inconsistencias en la fórmula registrada en PERNO para el cálculo de la liquidación de las novedades de nómina, identificadas en el marco de la Auditoría de Situaciones Administrativas y Nómina.
- ✓ Se llevó a cabo el ejercicio de monitoreo de riesgos por parte de la OAP y demás Áreas de la entidad, en el cual se monitoreó en oportunidad treinta y ocho **(38)** riesgos de proceso, doce **(12)** riesgos de corrupción y dos **(2)** riesgos de metas y resultados.
- ✓ Se registró en la herramienta SVE la creación del riesgo “*Nómina de pensionados administrada inadecuadamente*”, al cual se le identificaron un total de cinco (5) causas y se le establecieron ocho (8) controles que inciden directamente en la probabilidad de ocurrencia, logrando así una cobertura de causas del 100%.
- ✓ Se registró en la herramienta SVE la materialización del riesgo “*Relacionamiento con los grupos de valor e interés gestionado inadecuadamente*”, asociado a errores en la asignación de la solicitud por parte del equipo de Servicio al Ciudadano al momento de su radicación, así como a la falta de reasignación oportuna por parte de la dependencia responsable al asumir la gestión del trámite correspondiente.



Gestión de riesgos – I trimestre

PROCESOS / CORRUPCIÓN / METAS Y RESULTADOS

➤ Acciones realizadas durante el trimestre:

- ✓ Se llevó a cabo la reunión de enlaces, en la cual se brindó capacitación sobre el uso adecuado de la herramienta SVE para la ejecución del ejercicio de monitoreo de riesgos. Asimismo, se proporcionaron recomendaciones sobre el correcto registro de la información relacionada con el seguimiento, con el fin de garantizar la calidad, coherencia y trazabilidad de los datos reportados.
- ✓ Se solicitó al equipo de Comunicaciones de la entidad, realizar el cargue de los planes de mejoramiento internos en la página web de la entidad en el ítem 4.7.5 (a), en cumplimiento a los requerimientos del ITA.
- ✓ Se realizó de manera oportuna el reporte de las métricas “*Materialización de los riesgos en la vigencia*” – “*Planes de mejoramiento formulados*” – “*Intervención de riesgos*”, en la herramienta SVE.



Gestión de riesgos – IV trimestre

PROCESOS / CORRUPCIÓN / METAS Y RESULTADOS

➤ Total, de riesgos: 66

Zona de riesgo*

Extremo	9
Alto	25
Moderado	24
Bajo	8

Fuente: elaboración propia - OAP

Probabilidad	Matriz de riesgos residuales				
100 Muy Alta	a 0	b 0	c 0	d 1	e 0
80 Alta	f 0	g 0	h 0	i 0	j 0
60 Media	k 0	l 0	m 3	n 4	ñ 0
40 Baja	o 3	p 3	q 6	r 4	s 1
20 Muy baja	t 2	u 3	v 12	w 16	x 8
Impacto	Leve 20	Menor 40	Moderado 60	Mayor 80	Catastrófico 100

Fuente: herramienta Suite Visión Empresarial - SVE

➤ Distribución de riesgos de proceso, corrupción y metas:

RIESGOS DE PROCESO	
Riesgos extremos	2
Riesgos Altos	15
Riesgos Moderados	15
Riesgos Bajos	6
Total:	38

Fuente: elaboración propia - OAP

RIESGO DE CORRUPCIÓN	
Riesgos extremos	2
Riesgos Altos	5
Riesgos Moderados	5
Riesgos Bajos	0
Total:	12

Fuente: elaboración propia - OAP

RIESGOS DE META	
Riesgos extremos	2
Riesgos Altos	0
Riesgos Moderados	0
Riesgos Bajos	0
Total:	2

Fuente: elaboración propia - OAP

Gestión de riesgos – I trimestre

PROCESOS / CORRUPCIÓN / METAS Y RESULTADOS

- **Oportunidad de monitoreo 1 línea:** Durante el presente trimestre se realizó el monitoreo oportuno de sesenta y seis (**66**) riesgos, de los cuales cincuenta y nueve (**59**) fueron evaluados dentro de la fecha planificada (16 de abril de 2026) y siete (**7**) de manera extemporánea. De estos, se monitorearon satisfactoriamente treinta y ocho (**38**) riesgos de proceso, doce (**12**) riesgos de corrupción y dos (**2**) riesgos de metas y resultados.
- **Cobertura de causas:** la cobertura de causas promedio para todos los riesgos de la entidad es del **98,4%** dado que un (**1**) riesgo se encuentra con una cobertura del **40%**.
- **A continuación, detallo la cobertura de causas para los riesgos de procesos, corrupción y de metas y resultados:**
 - **Riesgos de procesos:** la cobertura promedio es del **97,3%** dado que un (**1**) riesgo se encuentra con una cobertura del **40%**.
 - **Riesgos de corrupción:** la cobertura promedio es del **100%**.
 - **Riesgos de metas y resultados:** la cobertura promedio es del **100%**.
- **Eficacia de plan de tratamiento:** Hasta la fecha, se cuenta con un total de ciento **dieciocho (118)** actividades de tratamiento que abordan los **cincuenta y ocho (58)** riesgos con zona residual mayor a bajo. De estas, a la fecha, **doce (12)** actividades han sido finalizadas satisfactoriamente, lo que representa un cumplimiento general del **10,1%** del plan de tratamiento de riesgos.



Gestión de riesgos – I trimestre

PROCESOS / CORRUPCIÓN / METAS Y RESULTADOS

- **A continuación, detallo la eficacia de plan de tratamiento para los riesgos de procesos, corrupción y de metas y resultados:**
 - **Riesgos de procesos:** cuenta con **ochenta y ocho (88)** actividades de tratamiento, de las cuales **doce (12)** han finalizado satisfactoriamente, lo que representa un cumplimiento a la fecha del **13,6 %** del plan de tratamiento de riesgos de procesos.
 - **Riesgos de corrupción:** cuenta con **veintiséis (26)** actividades de tratamiento, de las cuales **tres (3)** han finalizado satisfactoriamente, lo que representa un cumplimiento a la fecha del **11,5%** del plan de tratamiento de riesgos de corrupción.
 - **Riesgos de metas y resultados:** Cuenta con **una (1)** actividad de tratamiento, la cual se encuentra en ejecución conforme a los tiempos establecidos.



Gestión de riesgos – I trimestre

PROCESOS / CORRUPCIÓN / METAS Y RESULTADOS

➤ Observaciones y/o conclusiones del monitoreo

- ✓ No se registró ningún acto de corrupción en este trimestre.
- ✓ Continuar con la intervención de riesgos a solicitud de las áreas.
- ✓ Dar cumplimiento acciones de tratamiento propuestas para la vigencia 2026 mensualmente.
- ✓ Fortalecer la gestión de riesgos con relación a la afectación de estos a partir de los hallazgos de auditoría interna y externa.
- ✓ Fortalecer la metodología de monitoreo para garantizar una supervisión más efectiva, precisa y oportuna en todos los niveles del proceso.



Riesgos transitorios contractuales

SUBDIRECCIÓN JURÍDICA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES



Gestión de riesgos – I trimestre

RIESGOS TRANSITORIOS CONTRACTUALES

➤ Acciones realizadas durante el trimestre:

- ✓ Para llevar a cabo el monitoreo del primer trimestre se consolidaron los riesgos contractuales de la entidad, asociados a los contratos en ejecución con corte al 31 de marzo de 2026:



- ✓ Se realizó la selección y monitoreo de una muestra de 45 contratos que corresponde al **27%** del total de contratos en ejecución hasta el 31 de marzo de 2026, los cuales fueron elegidos teniendo en cuenta los siguientes criterios: periodo de ejecución del contrato, cuantía del contrato y cobertura institucional.



Gestión de riesgos – I trimestre

RIESGOS TRANSITORIOS CONTRACTUALES

➤ Resultados Monitoreo de Riesgos:

- ✓ **Total, de riesgos identificados en los contratos en ejecución al 31 de marzo de 2026: 859**

Extremo	1	Moderado	344
Alto	4	Bajo	510

- ✓ **Total, de riesgos asociados a los contratos seleccionados en la muestra: 227 (26% del total de riesgos asociados a contratos en ejecución al 31 de marzo de 2026)**

Extremo	0	Moderado	92
Alto	0	Bajo	135

- ✓ **Total, de riesgos monitoreados: 227 (100% de la muestra)**

Extremo	0	Moderado	92
Alto	0	Bajo	135



La primera línea de defensa (supervisores) monitoreó de manera correcta 227 riesgos asociados a los contratos seleccionados en la muestra.

Gestión de riesgos – I trimestre

RIESGOS TRANSITORIOS CONTRACTUALES

➤ Resultados Monitoreo de Riesgos:

✓ Eficacia de controles:

Se realizó el correcto monitoreo de los **227** riesgos seleccionados en la muestra, de los cuales se verificó el cumplimiento de los controles y actividades con una efectividad del **100%**.

✓ Cobertura de causas:

Con el actual formato de monitoreo de riesgos la segunda línea de defensa no puede identificar el porcentaje de cobertura de causas.

✓ Eficacia de plan de tratamiento: No aplica

✓ Riesgos materializados en este trimestre:

No se reporta la materialización de riesgos para el primer trimestre de 2026.



Gestión de riesgos – I trimestre

RIESGOS TRANSITORIOS CONTRACTUALES

➤ Acciones para realizar durante el próximo trimestre:

- ✓ Agendar el próximo monitoreo de los riesgos transitorios contractuales (segundo trimestre de 2026).
- ✓ Sensibilizar a las áreas sobre la importancia de realizar el monitoreo de riesgos contractuales para tener una segunda línea de defensa efectiva.
- ✓ Realizar una socialización sobre el correcto monitoreo de riesgos contractuales.



Gestión de riesgos – I trimestre

RIESGOS TRANSITORIOS CONTRACTUALES

➤ Observaciones y/o conclusiones del monitoreo:

- ✓ Se recomienda que al definir los controles y las acciones de tratamiento se tome en consideración las evidencias que posteriormente se deben aportar para la ejecución del control, con la finalidad de evitar que el ejercicio se realice de manera inadecuada.
- ✓ Se recomienda evaluar periódicamente la efectividad de los controles o acciones de tratamiento.
- ✓ Se evidencia que aún se presentan dificultades en las dependencias sobre la forma en que se debe realizar el ejercicio de monitoreo, a pesar de la socialización previa realizada.
- ✓ Se recomienda seguir las indicaciones dadas previamente al desarrollo del monitoreo de riesgos, con el fin de evitar demoras en el proceso.
- ✓ Se recomienda la consulta y uso del catálogo de riesgos, controles y acciones de tratamiento para fortalecer la identificación y análisis del riesgo.
- ✓ Se recomienda la consulta del Manual de Contratación (versión 006), para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación.



Riesgos de Seguridad de la Información

OFICINA DE INFORMATICA Y SISTEMA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES



Gestión de riesgos – I trimestre

RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

➤ Acciones realizadas durante el primer trimestre de la vigencia 2026:

✓ Definición y control de permisos y roles de acceso

En el periodo evaluado se recibieron **80 solicitudes** de asignación de accesos por parte de las jefaturas de las distintas áreas, gestionadas a través de la herramienta GLPI. Cada solicitud fue tramitada conforme al procedimiento de mesa de ayuda, previa diligencia del formato **FOR-APO-GST-011**, asegurando la asignación de roles acordes con las funciones de cada colaborador.

✓ Resguardo, administración y disposición de activos de información

Se efectuó la generación de copias de seguridad de las bases de datos e instancias de los servicios en ambiente de producción. Como resultado, se consolidaron archivos de respaldo con la información de backups en las rutas definidas, garantizando la preservación y recuperación oportuna de los activos de información.

✓ Actualización y funcionamiento de la seguridad de red

Se realizó el monitoreo permanente y la actualización de la consola Kaspersky Security for Business Advanced y del Agente de Red, asegurando su correcta sincronización con los servidores. Adicionalmente, se configuraron reportes de actividad, se depuraron estaciones inactivas, se efectuó seguimiento mensual a equipos desconectados por políticas de apagado y se culminó la migración del servidor de nube desde Estados Unidos a la región de Bogotá, fortaleciendo la seguridad y estabilidad de la infraestructura.



Gestión de riesgos – I trimestre

RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

➤ Acciones realizadas durante el primer trimestre de la vigencia 2026:

✓ Protección contra vulnerabilidades técnicas

Durante el primer trimestre se realizó la creación de la máquina virtual Fortinac, así como el apoyo técnico para su configuración inicial, con el fin de fortalecer el control de acceso a la red y la detección de vulnerabilidades.

✓ Implementación de procedimientos de backup y gestión de bases de datos

Se implementaron las políticas de backup en las máquinas nuevas, aplicando las políticas existentes en Oracle Cloud Infrastructure (OCI), garantizando la alineación con los procedimientos institucionales.

✓ Gestión de ajustes y cambios tecnológicos

La Oficina de Informática y Sistemas garantizó mensualmente la implementación de los requerimientos de ajustes y cambios tecnológicos, los cuales fueron revisados y aprobados en el Comité Primario y en las reuniones semanales de seguimiento, asegurando su correcta validación previa a la implementación.

✓ Seguridad en la red y protección de los sistemas

Se realizó el monitoreo y actualización continua de la consola Kaspersky Security for Business Advanced y del Agente de Red, garantizando la protección frente a nuevas amenazas, la depuración de estaciones inactivas y el adecuado funcionamiento del entorno de seguridad.



Gestión de riesgos – I trimestre

RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

➤ Acciones realizadas durante el primer trimestre de la vigencia 2026:

✓ **Aprobación de ajustes y cambios tecnológicos**

Todos los requerimientos de ajustes y cambios tecnológicos fueron gestionados y aprobados a través del Comité Primario de la Oficina de Informática y Sistemas, asegurando el cumplimiento de los controles establecidos antes de su implementación.

✓ **Protección contra vulnerabilidades técnicas**

Se avanzó en la creación y configuración de la máquina virtual Fortinac, fortaleciendo las capacidades de control y mitigación de vulnerabilidades técnicas en la infraestructura tecnológica.

✓ **Control de accesos a la información**

Se gestionaron **80 solicitudes** de activación de usuarios con asignación de roles específicos, cumpliendo los procedimientos institucionales y garantizando que el acceso a los activos de información se limite exclusivamente a los colaboradores autorizados.

✓ **Lineamientos de confidencialidad y no divulgación**

Para el primer trimestre de 2026 se cuenta como evidencia con **seis (6) formatos** de funcionarios de planta y **159 contratos de prestación de servicios**, cuyos compromisos de confidencialidad se encuentran publicados en **SECOP II**. Como soporte, se dispone de la base de datos remitida por el área jurídica, que incluye los enlaces a las publicaciones correspondientes.



Gestión de riesgos – I trimestre

RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

➤ Acciones realizadas durante el primer trimestre de la vigencia 2026:

✓ Funcionamiento de sistemas y aplicaciones

Se garantizó el correcto funcionamiento de los sistemas, aplicativos y herramientas mediante la ejecución de actualizaciones, mejoras solicitadas a proveedores y revisión de mediciones automáticas.

✓ Durante el trimestre se aprobaron **17 solicitudes de RFC** para paso a producción, tramitadas en GLPI y avaladas en los comités de seguimiento.

✓ Implementación del DRP y BIA

Se elaboró un documento con el resumen de las máquinas que actualmente se encuentran migradas a la región de Bogotá, como parte del Plan de Recuperación de Desastres Tecnológicos y del Análisis de Impacto al Negocio.

✓ Definición de roles y accesos

Se gestionaron **80 solicitudes** de activación de usuarios, asegurando que las jefaturas reportaran oportunamente los cambios de personal, manteniendo actualizado el inventario de usuarios activos por vigencia.

✓ Validación de accesos

Se gestionaron **61 incidentes** relacionados con la validación y asignación de accesos, garantizando la continuidad operativa y la disponibilidad de los servicios de información.



Gestión de riesgos – I trimestre

RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

➤ Resultados Monitoreo de Riesgos:

✓ Total, de riesgos: 3

Extremo	0	Moderado	0
Alto	3	Bajo	0

✓ Eficacia de controles:

Durante el período evaluado, los veinte **(20)** controles asociados a los riesgos de seguridad de la información fueron eficaces, evidenciado en la no materialización de riesgos, gracias a su adecuado diseño, implementación y seguimiento permanente por parte de la Oficina de Informática y Sistemas.

✓ Cobertura de causas:

Los **tres (3)** riesgos de seguridad de la información cuentan con un total de quince **(15)** causas identificadas, las cuales están bajo la cobertura de veinte **(20)** controles que afectan a la escala de probabilidad de ocurrencia. Siendo así su cobertura del **100%**.

✓ Eficacia de plan de tratamiento:

Cuenta con seis **(6)** actividades de tratamiento, las cuales se encuentra en ejecución conforme a los tiempos establecidos.



Gestión de riesgos – I trimestre

RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

✓ Riesgos materializados en este trimestre:

Durante el trimestre evaluado no se materializaron los riesgos de seguridad de la información identificados, como resultado de la efectividad de los controles implementados y del seguimiento permanente realizado.

➤ Acciones para realizar durante el próximo trimestre de la vigencia 2026:

- ✓ **Continuar con el monitoreo y validación periódica de los roles, permisos y accesos** a los sistemas de información, documentos y bases de datos, garantizando que los usuarios cuenten únicamente con los accesos acordes a sus funciones y responsabilidades.
- ✓ **Mantener la gestión oportuna de solicitudes de creación, modificación y eliminación de usuarios**, a través de la herramienta GLPI, asegurando el diligenciamiento completo de los formatos establecidos y la correcta conservación de las evidencias.
- ✓ **Fortalecer el seguimiento a las políticas de backup**, verificando la correcta ejecución de las copias de seguridad en los sistemas existentes y en las nuevas máquinas que se incorporen a la infraestructura tecnológica, conforme a las políticas definidas en OCI.
- ✓ **Continuar con el monitoreo, actualización y análisis de las herramientas de seguridad de red** (antivirus, agentes de red y demás mecanismos de protección), realizando acciones preventivas ante posibles vulnerabilidades o eventos de seguridad.
- ✓ **Avanzar en la configuración y fortalecimiento de la solución Fortinac**, con el fin de mejorar los controles de acceso a la red y la detección de vulnerabilidades técnicas en la infraestructura tecnológica de la entidad.



➤ Observaciones y/o conclusiones del monitoreo

- ✓ Durante el periodo evaluado, los **veinte (20) controles** definidos para mitigar los riesgos de seguridad de la información demostraron un **nivel de eficacia adecuado**, evidenciando que su diseño e implementación son coherentes con los riesgos identificados.
- ✓ **No se materializaron los riesgos de seguridad de la información** asociados a pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información, lo cual refleja la efectividad de las acciones preventivas ejecutadas por la entidad.
- ✓ La gestión oportuna de accesos, roles y permisos, mediante la herramienta GLPI y los procedimientos establecidos, permitió mantener un **control adecuado sobre el acceso a los sistemas de información**, reduciendo la probabilidad de incidentes de seguridad.
- ✓ El monitoreo permanente y la actualización de las herramientas de seguridad de red (antivirus, agentes de red y controles de infraestructura) fortalecieron la protección frente a amenazas tecnológicas, contribuyendo a la continuidad operativa de los servicios.



Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo

SFA – TALENTO HUMANO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES



Gestión de riesgos – I trimestre

RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

➤ Acciones realizadas durante el trimestre:

✓ Planificación documental:

- Aprobación, ejecución y seguimiento al Plan de Trabajo Anual del SG-SST de la vigencia 2026.
- Gestión presupuestal del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – 2026.
- Revisión y aprobación del Plan de Capacitación en SST en compañía del COPASST.
- Actualización de la matriz legal del SG-SST.
- Revisión de la política y objetivos del SG-SST junto con el COPASST.
- Socialización del Plan de Emergencias e importancia del Biométrico.
- Realización y socialización de la encuesta para la Identificación de Peligros y Mejora del SG-SST.
- Ejecución del plan de acción: comunicado de roles y responsabilidades al COPASST por parte de la Alta Dirección.

✓ Gestión de comités:

- Acompañamiento en la programación y coordinación de las reuniones mensuales del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST.
- Acompañamiento en la programación y coordinación de las reuniones mensuales del Comité de Convivencia Laboral – CCL.



Gestión de riesgos – I trimestre

RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

➤ Acciones realizadas durante el trimestre:

✓ Capacitación y entrenamiento:

- Se realizó la jornada de inducción y reinducción institucional, incluyendo la socialización de resultados de la Batería de Riesgo Psicosocial, dirigida a la totalidad de los colaboradores, con énfasis en el fortalecimiento de prácticas de autocuidado y gestión individual del riesgo psicosocial.
- Se desarrolló el taller “Salud Mental en Acción: Prevención del Riesgo Psicosocial”, orientado al fortalecimiento de competencias para la identificación, prevención y manejo de factores de riesgo psicosocial en el entorno laboral.
- Se socializó el Plan de Emergencias y el sistema de control biométrico, garantizando la comprensión de protocolos de actuación y mecanismos de control de ingreso y permanencia.
- Se implementó el taller “Estilos de Vida Saludable: Pequeños Cambios, Grandes Beneficios para tu Corazón”, enfocado en la promoción de hábitos saludables y la prevención de enfermedades cardiovasculares.
- Se realizó el taller “Conexión que Transforma”, dirigido a la intervención de factores de riesgo psicosocial, fortaleciendo habilidades socioemocionales y dinámicas de relacionamiento laboral.



Gestión de riesgos – I trimestre

RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

➤ Acciones realizadas durante el trimestre:

✓ Capacitación y entrenamiento:

- Se realizó la implementación de pausas activas con enfoque en bienestar psicosocial (risoterapia) y ejercicios de estiramiento, orientadas a la reducción del estrés laboral, la mejora del clima organizacional y la prevención de desórdenes musculoesqueléticos (DME).
- Se llevó a cabo el entrenamiento de la Brigada de Emergencias, enfocado en la respuesta ante eventos adversos y la atención de patologías de origen común, fortaleciendo la capacidad de respuesta institucional.
- Se desarrolló el taller “Prevención en acción: identifica, previene y reporta para un trabajo seguro”, orientado al fortalecimiento de la cultura de prevención y reporte oportuno de condiciones y actos inseguros.
- Se llevó a cabo la capacitación en roles, funciones y responsabilidades del Comité de Convivencia Laboral (CCL), conforme a la normatividad vigente aplicable.
- Se realizó la capacitación en roles y responsabilidades del COPASST, incluyendo la socialización de lineamientos emitidos por la Alta Dirección para el fortalecimiento del SG-SST.



Gestión de riesgos – I trimestre

RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

➤ Acciones realizadas durante el trimestre:

✓ Intervención:

- Inspección locativa de seguridad en la sede principal del FONCEP para la identificación de condiciones subestándar y verificación de requisitos del SG-SST.
- Realización de exámenes médico-ocupacionales de aptitud deportiva, orientados a evaluar la idoneidad de los colaboradores para actividades deportivas.
- Ejecución del Plan de Acción, incluyendo la socialización de roles y responsabilidades del COPASST por parte de la Alta Dirección.
- Socialización de resultados de la Batería de Riesgo Psicosocial, orientada a la definición de acciones de intervención.
- Intervención psicosocial –taller “Conexiones que Transforman”–, enfocado en la mitigación de factores de riesgo psicosocial.
- Inspecciones de los puestos de trabajo a teletrabajadores, para la verificación de condiciones ergonómicas.
- Seguimiento de indicadores del SG-SST, para la evaluación del desempeño del sistema.



Gestión de riesgos – I trimestre

RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

➤ Acciones realizadas durante el trimestre:

✓ Intervención:

Acciones de comunicación en el marco de la gestión preventiva:

- Publicación de lecciones aprendidas (febrero y marzo).
- Difusión del instructivo para el reporte de accidentes de trabajo (AT)
- Socialización de las pausas activas para la prevención de DME.
- Publicación del contenido sobre prevención de la depresión. Socialización de la caracterización sociodemográfica.
- Aplicación de encuesta de identificación de peligros (16 y 23 de febrero).
- Difusión de cápsula informativa “SanaMente”.



Gestión de riesgos – I trimestre

RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

➤ Resultados Monitoreo de Riesgos:

✓ Total, de riesgos: 2

Extremo	1	Moderado	1
Alto	0	Bajo	0

- ✓ **Eficacia de controles:** Los controles han sido efectivos, estos asociados al cumplimiento del plan de acción de Talento Humano y sus programas.
- ✓ **Cobertura de causas:** Mediante los controles “Asegurar la correcta planeación de las acciones que den cumplimiento a los estándares mínimos del SG-SST”, “Asegurar el cumplimiento de las actividades previstas en el Plan Anual del SG-SST”, “Asegurar la prevención de actos inseguros y fomentar conductas de autocuidado” y “Validar las condiciones inseguras dentro de la entidad”, se da cobertura al **100 %** de las causas identificadas para los riesgos.
- ✓ **Eficacia de plan de tratamiento:** Los riesgos identificados cuentan con una (1) actividad de tratamiento programada para su ejecución durante el mes de septiembre. Dicha actividad consiste en la realización de una revisión integral de las condiciones locativas y de seguridad de la Entidad, incluyendo mobiliario, infraestructura, salidas de emergencia, extintores, iluminación, barandales y pasamanos, señalización y condiciones de accesibilidad.
- ✓ **Riesgos materializados en este trimestre:** No hubo materialización en el trimestre.



Gestión de riesgos – I trimestre

RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

➤ Acciones para realizar durante el próximo trimestre:

A continuación, se presentan las acciones programadas para el próximo trimestre de 2026 en el marco del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST):

- Ejecución y seguimiento del Plan de Trabajo del SG-SST, garantizando el cumplimiento de actividades programadas y metas establecidas.
- Actualización y control documental del SG-SST, asegurando la coherencia, vigencia y trazabilidad de la información.
- Seguimiento al cumplimiento de requisitos legales aplicables, incluyendo la actualización permanente de la matriz legal conforme a la normatividad vigente.
- Acompañamiento a los comités COPASST y CCL, mediante la coordinación y seguimiento de sus reuniones mensuales y compromisos asociados.
- Ejecución, monitoreo y mejora de los programas del SG-SST, orientados a fortalecer la eficacia del sistema y la gestión integral de riesgos.



Gestión de riesgos – I trimestre

RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

➤ Observaciones y/o conclusiones del monitoreo:

- Fortalecimiento del enfoque preventivo del SG-SST: Las actividades desarrolladas evidencian una gestión integral orientada a la identificación, intervención y control de riesgos laborales, con énfasis en factores psicosociales, condiciones ergonómicas y seguridad locativa.
- Avances en la cultura de autocuidado y participación: La implementación de estrategias de capacitación, comunicación y sensibilización ha promovido la apropiación del autocuidado y la participación activa de los colaboradores en la gestión del riesgo.
- Mejora en la gestión del riesgo psicosocial: La socialización de resultados y las intervenciones realizadas permiten establecer acciones focalizadas para la mitigación de factores de riesgo psicosocial, contribuyendo al bienestar y clima organizacional.
- Seguimiento y toma de decisiones basada en información: El monitoreo de indicadores, las inspecciones y la recolección de información (encuestas y caracterización) fortalecen la toma de decisiones y la mejora continua del SG-SST.



Riesgos de Gestión Ambiental

SFA – GESTIÓN AMBIENTAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES



Gestión de riesgos – I trimestre

GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL

➤ Acciones realizadas durante el trimestre:

- ✓ Se desarrollaron diez (**10**) actividades establecidas en el Plan de Acción del PIGA 2024 – 2028, programadas para el primer trimestre del año.
- ✓ Se realizaron los reportes correspondientes al avance en la implementación del PIGA durante el primer trimestre ante la SDA a través de la plataforma STORM.
- ✓ Se reportó a la UAESP la información de los residuos potencialmente aprovechables generados por la entidad y entregados a la asociación de recicladores durante el primer trimestre del año.
- ✓ Se actualizó el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos – PGIRESPEL, cuya versión será aprobada en el mes de abril.
- ✓ Se realizó el seguimiento al consumo de combustibles de los vehículos de la entidad, así como el consumo de servicios públicos al interior de las sedes.
- ✓ Se verificó el almacenamiento y entrega de los residuos sólidos aprovechables durante el trimestre.



Gestión de riesgos – I trimestre

GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL

➤ Resultados Monitoreo de Riesgos:

✓ Total, de riesgos: 1

Extremo	0	Moderado	0
Alto	0	Bajo	1

- ✓ **Eficacia de controles:** El control se ha desarrollado de manera efectiva, toda vez que se entregaron los residuos aprovechables a la Asociación de Recicladores Puerta de Oro, programando la recolección, verificando la cantidad y el tipo de residuos. Así mismo, se registró el formato entrega de material reciclado a la asociación de recicladores (FOR-APO-GFO-007).
- ✓ **Cobertura de causas:** Mediante el control *“Corregir la disposición de los residuos aprovechables”*, se da cobertura al 100 % de las causas identificadas para el riesgo.
- ✓ **Eficacia de plan de tratamiento:** No aplica, toda vez que el riesgo se encuentra clasificado en una zona residual baja.



Gestión de riesgos – I trimestre

GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL

➤ Acciones para realizar durante el próximo trimestre:

- ✓ Desarrollar las actividades aprobadas en el PIGA 2024 – 2028 programadas para el segundo trimestre del año.
- ✓ Reportar a la UAESP las acciones acerca de la gestión realizada con los residuos potencialmente aprovechables generados por la entidad, entregados a la asociación de recicladores durante el segundo trimestre del año.
- ✓ Realizar seguimiento al consumo de combustible y de servicios públicos al interior de la entidad.
- ✓ Verificar el almacenamiento y entrega de residuos aprovechables.
- ✓ Verificar la generación y almacenamiento de residuos peligrosos en caso de generarse.



Gestión de riesgos – I trimestre

GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL

➤ Observaciones y/o conclusiones del monitoreo:

- ✓ Se realiza el reporte oportuno a la UAESP (Informe trimestral), dando cumplimiento a la Directiva 009 de 2006 de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Decreto 400 de 2004.
- ✓ Se desarrollan las sensibilizaciones, capacitaciones y brigadas a los colaboradores del FONCEP, orientadas a fomentar buenas prácticas ambientales que fortalecen la entidad y protegen el medio ambiente.
- ✓ Se mantiene la publicación de piezas gráficas enseñando buenas prácticas ambientales.
- ✓ Se mantiene el seguimiento de consumo de agua y energía eléctrica.



Riesgos Patrimonios Autónomos del FPPB y de Cesantías

SFA – Tesorería



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES



Gestión de riesgos – I trimestre

PATRIMONIOS AUTÓNOMOS DEL FPPB Y CESANTÍAS

➤ Acciones realizadas durante el trimestre:

- ✓ Se llevó a cabo los **Comités Fiduciarios** de Seguimiento No. 13, 14 y 15 en enero, febrero y marzo de 2026 respectivamente, en donde Fidudavivienda explicó y analizó, entre otros, los siguientes temas:
 - Los flujos de caja esperados presentes y futuros (**Brechas de liquidez – Riesgo de Liquidez**), donde se identificó la ejecución y sus proyecciones, concluyendo que se tiene recursos suficientes para atender los traslados que el FONCEP solicite para cumplir con los pagos de las obligaciones pensionales y de Cesantías.
 - El VaR interno y el VaR regulatorio (**Riesgo de Mercado**) mostrando la pérdida financiera máxima potencial de cada uno de los portafolios de inversión en condiciones de mercado normales, durante enero, febrero y marzo, y con un nivel de confianza característico.
 - El comportamiento del mercado de valores, lográndose el cumplimiento de las **estrategias de inversión** propuestas, impactando positivamente los rendimientos y por ende las rentabilidades, cerrando el año con rentabilidades anuales del **6,24%** y **2,68%** para el Patrimonios autónomos del FPPB y de Cesantías respectivamente.
 - Los emisores calificados por debajo de AA+, sin prever incumplimiento por parte de estos, sin temor a que el riesgo de contraparte o crediticio se materialice.
- ✓ La Calificadora de Riesgos certificó que la Calificación de Calidad en la Administración de Inversiones de la Fiduciaria es AAA, generando tranquilidad.
- ✓ Al realizarse los Comités Fiduciarios y al analizar los Informes de Gestión mensual allegados por la Fiduciaria, se observó la no incurrancia de incumplimiento a las instrucciones de inversión previstas en los documentos contractuales.



Gestión de riesgos – I trimestre

PATRIMONIOS AUTÓNOMOS DEL FPPB Y CESANTÍAS

➤ Resultados Monitoreo de Riesgos:

✓ Total, de riesgos: 5

Extremo	1	Moderado	2
Alto	1	Bajo	1

- ✓ **Eficacia de controles:** Los riesgos fiduciarios identificados cuentan con cinco (5) controles establecidos, los cuales se ejecutaron de manera oportuna y eficiente, asegurando el cumplimiento del procedimiento establecido.
- ✓ **Cobertura de causas:** Mediante los tres (5) controles establecidos para este riesgo, se da cobertura al 100 % de las causas identificadas.
- ✓ **Eficacia de plan de tratamiento:** Se han ejecutado tres (3) las acciones de tratamiento, las cuales fueron ejecutadas satisfactoriamente y se encuentran finalizadas a la fecha.
- ✓ **Riesgos materializados en este trimestre:** No hubo materializaciones en el trimestre.



Gestión de riesgos – I trimestre

PATRIMONIOS AUTÓNOMOS DEL FPPB Y CESANTÍAS

➤ Acciones para realizar durante el próximo trimestre:

- ✓ Continuar con la realización de los Comités Fiduciarios mensuales y la revisión de sus presentaciones, evidenciando la explicación de las estrategias de inversión, comprendiendo su impacto en la generación de valor de los recursos invertidos.
- ✓ Seguimiento a la realización de las Actas del Comité Fiduciario en su contenido y en sus compromisos.
- ✓ Continuar con el buen análisis de los Informes de Gestión y a la suscripción los Informes de Supervisión detallando el cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales.
- ✓ Continuar con el pago oportuno de la comisión fiduciaria.
- ✓ Continuar con la buena relación e interlocución con la Fiduciaria administradora de los Patrimonios Autónomos – Fidudavivienda S.A.



Gestión de riesgos – I trimestre

PATRIMONIOS AUTÓNOMOS DEL FPPB Y CESANTÍAS

➤ Observaciones y/o conclusiones del monitoreo:

- ✓ En las presentaciones de los Comités Fiduciario de Seguimiento No. 13, 14 y 15, se evidenció los resultados de las brechas de liquidez, resultados que nos dan tranquilidad en la suficiencia de los recursos invertidos en los portafolios de inversión, para la cobertura de los pagos de las obligaciones pensionales y de cesantías.
- ✓ Al continuar con el análisis del comportamiento del mercado de valores presentado por la Fidudavivienda en los Comités Fiduciarios Nos. 13, 14 y 15, se entienden que las estrategias de inversión propuestas, corroborando su cumplimiento y comprendiendo el impacto en la generación de valor de los recursos invertidos.
- ✓ Las presentaciones de los Comités Fiduciarios Nos. 13, 14 y 15 se incluyó el análisis de los emisores calificados por debajo de AA+, permitiendo tener alertas tempranas y el análisis de la capacidad financiera de estos.



Gestión de riesgos – I trimestre

PATRIMONIOS AUTÓNOMOS DEL FPPB Y CESANTÍAS

➤ Observaciones y/o conclusiones del monitoreo:

- ✓ Continuar con la realización de los Comités Fiduciarios, el análisis de los Informes de Gestión mensual presentados por la Fiduciaria y la realización de los Informes de Supervisión, en donde se detalla el cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales.
- ✓ Continuar con la labor de identificar la no incurrancia de incumplimiento a las instrucciones de inversión descritas en el documento Políticas de Inversión, de Riesgo y de Operación previstas contractualmente, lo que hace que para el 2026 se continúe trabajando en la misma dirección.
- ✓ Continuar con la labor de identificar la no incurrancia de incumplimiento a las instrucciones de inversión descritas en el Manual de Inversiones y Operativo, lo que hace que para el 2026 se continúe trabajando en la misma dirección.



Riesgos SARLAFT

DIRECCIÓN GENERAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES



Gestión de riesgos – I trimestre 2026

SARLAFT

➤ Acciones realizadas durante el trimestre:

- ✓ Se realizó el monitoreo de Riesgos por parte del Gestor de Cumplimiento a **172 reportes** para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de marzo de 2026 (que corresponde a la mayor contratación de toda la vigencia 2026) así:
 - **160** Órdenes de Prestación de Servicios
 - **7** Contratos con Personas Jurídicas
 - **5** nuevos ingresos a la Planta de Personal
- ✓ Se realizó la revisión de un total de **172 carpetas** ubicadas en el repositorio SharePoint “SEGUIMIENTO SARLAFT 2026” compartida a los supervisores de contratos y el Área de Talento Humano. Se validó:
 - 172 capturas de pantalla de listas vinculante OFAC
 - 172 capturas de pantalla de listas vinculante Interpol
 - 172 formularios de conocimiento del beneficiario final, persona natural o jurídica.
- ✓ Se consolida la participación del FONCEP en la ROC, Red de Oficiales de Cumplimiento del Distrito Capital.
- ✓ Se desarrollo la campaña publicitaria “RastrOjO” prevenir protege lo público – Escaneamos el terreno y blindamos la raíz, para generar sensibilización frente a temas de LA/FT y anticorrupción.



Gestión de riesgos – I trimestre 2026

SARLAFT

➤ Resultados Monitoreo de Riesgos:

✓ Total, de riesgos: 1

Extremo	1	Moderado	0
Alto	0	Bajo	0

- ✓ **Eficacia de controles:** el riesgo cuenta con dos (2) controles establecidos, los cuales se ejecutaron de manera oportuna y eficiente, asegurando el cumplimiento del procedimiento establecido.
- ✓ **Cobertura de causas:** Mediante los controles “Asegurar la completitud, coherencia y claridad de la información reportada por los supervisores”, y “Asegurar el conocimiento del Procedimiento para la detección y reporte de operaciones inusuales y/u operaciones sospechosas”, se da cobertura al **100 %** de las causas identificadas.



Gestión de riesgos – I trimestre 2026

SARLAFT

➤ Resultados Monitoreo de Riesgos:

- ✓ **Eficacia de plan de tratamiento:** Este riesgo cuenta con dos (2) actividades semestrales de tratamiento planteadas en el PAI 2026:
 - Informe de verificación de operaciones inusuales y sospechosas - Semestre I, el cual se encuentra dentro de los tiempos establecidos y en oportunidad de cumplimiento.
 - Informe de verificación de operaciones inusuales y sospechosas - Semestre II, el cual se encuentra dentro de los tiempos establecidos y en oportunidad de cumplimiento.
- ✓ **Riesgos materializados en este trimestre:** No ha presentado materializaciones, así mismo, no hubo revisiones específicas por concepto de auditorías internas y/o externas.

➤ Proposición de Acciones de Mejora:

Se encuentra en proceso de ampliar los controles de SAGRILAF al área misional, específicamente a las entidades operadoras de libranza bajo la responsabilidad de: i) Talento Humano, en relación a los servidores públicos y ii) Gerencia de Pensiones, respecto de los pensionados del FPPB.



Gestión de riesgos – I trimestre

SARLAFT

AQUÍ
SÍ PASA
BOGOTÁ
MI CIUDAD
MI CASA

➤ Observaciones y/o conclusiones del monitoreo:

- ✓ Luego de realizar las alertas, acompañamientos y seguimientos correspondientes, se evidenció el **100% de cumplimiento** del “Procedimiento para la detección y reporte de operaciones inusuales y-u operaciones sospechosas - PDT-EST-DPG-003 V2”.
- ✓ Una debida diligencia en término, es decir realizar cuidadosamente el proceso de verificación e información, consultar las listas vinculantes y restrictivas que permitan la identificación y conocimiento de la contra parte, concomitante con la contratación o con el ingreso por parte de Talento Humano dado el caso, es el mejor mecanismo de control preventivo para la toma de decisiones informadas basadas en datos para prevenir y gestionar los riesgos de corrupción, fortalecer la capacidad institucional, promover la transparencia y fomentar la participación ciudadana.



GRACIAS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES

