

# FONCEP

---

Fondo de Prestaciones Económicas,  
Cesantías y Pensiones.

## Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Enero de 2019

Extracto de la Presentación del comité del  
29 de enero/2019



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS



# ENCUESTA DEL PAAC

## 2019

# INFORME DE RESULTADOS OCI - PAAC 2018



2016 2017 2018

# REPORTE DE MESAS DE TRABAJO Y ENCUESTAS WEB

10 Encuestas web

2 CE observaciones

12 Mesas de trabajo de construcción del plan

7 revisión de riesgos de corrupción

# RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PROBABILIDAD	ZONAS DE RIESGO		
<b>Casi certeza (5)</b>	15 ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	20 ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	25 ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir
<b>Probable (4)</b>	12 ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	16 ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	20 ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir
<b>Moderada (3)</b>	9 ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	12 ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	15 ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir
<b>Improbable (2)</b>	6 ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir el riesgo Reducir el riesgo	3 ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	10 ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir
<b>Raro (1)</b>	3 ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir el riesgo Reducir el riesgo	4 ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	5 ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir
<b>IMPACTO</b>	<b>Moderado (3)</b>	<b>Mayor (4)</b>	<b>Catastr<sup>2</sup>fico (5)</b>

17 riesgos de corrupción

- 7 inactivación por cambio de tipología
- 5 nuevos
- 3 disminuye zona de riesgo
- 2 ajuste al nombre
- 7 se mantienen igual

# Trámites (Observaciones recibidas)

- Considero que en el PAAC se puede incluir la mejora que se encuentra en implementación de pago referenciado de cuotas partes para las Entidades Cuota Partistas

**Rta:** Teniendo en cuenta que no es considerado un trámite en el FONCEP puesto que no lo solicita el ciudadano sino el FONCEP, no se puede inscribir en el Plan Antitrámites.

- Tener la posibilidad de que cuando el Pensionado venga las instalaciones a solicitar una copia de una resolución en forma física, ésta puede ser entregada de manera inmediata. Esto significaría un ahorro no solo en insumos sino también en tiempos de respuesta al ciudadano.

**Rta:** Es considerado un servicio del FONCEP y no un trámite, sin embargo, se estará evaluando con la iniciativa del FONCEP sobre la Gestión Documental.

- Procedimiento de expedición de CDP y CRP - Procedimiento para la expedición de certificaciones laborales.

**Rta:** No es una actividad considerada trámite o que intervenga en alguno de cara al ciudadano. Se tendrá en cuenta para las estrategias de optimización de procesos internos.

- En la recepción de solicitudes pensionales con documentos incompletos, se genere una carta de respuesta inmediata de documentos faltantes, de acuerdo con los requisitos documentales para cada solicitud pensional (Manual del sustanciador y del revisor Visión), en donde se informe al ciudadano los documentos que le falta por aportar con su solicitud.

**Rta:** No es una acción de racionalización de trámites, sin embargo, se podrá fortalecer en las actividades de capacitación y retroalimentación de los servidores de atención al ciudadano.

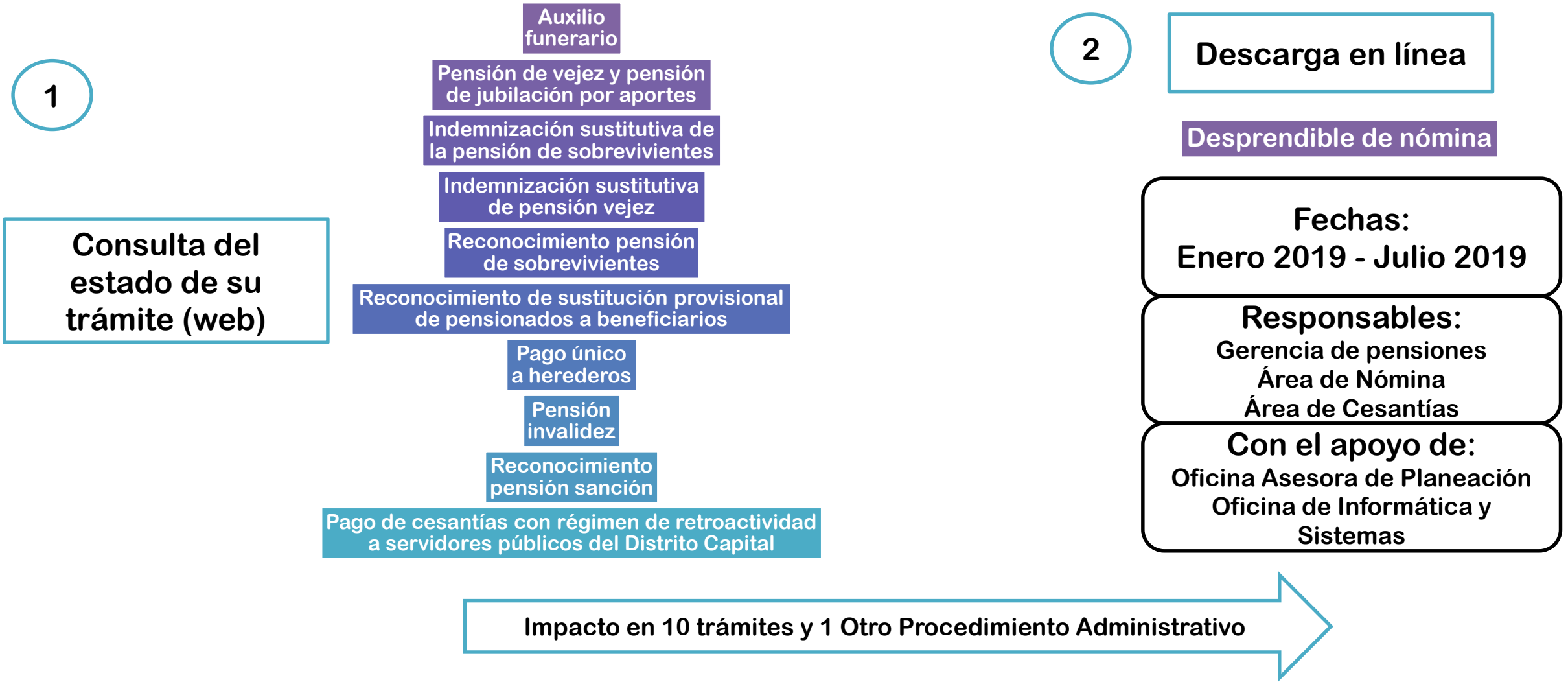
- Implementación de la notificación electrónica certificada.
- Fortalecer el sistema de virtualización de trámites

**Rta:** Como fortalecimiento al sistema de virtualización, se determina factible la consulta del estado de los trámites en la página web del FONCEP.

- En el pago de cesantías, generarles una mayor responsabilidad y compromiso a las entidades solicitantes.

**Rta:** No es una actividad a considerar en el trámite pero se tendrá en cuenta para las estrategias de optimización de procesos internos.

# ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 2019



## Rendición de Cuentas (Observaciones recibidas)

- 1. Teniendo en cuenta que se han pensado definir otras estrategias para temas de rendición de cuentas, no se si este año sea viable continuar con la siguiente actividad: Realizar Feria de Servicios FONCEP interna y externa del FONCEP.

**Rta: Teniendo en cuenta que estamos en el último año de la gestión, se realizará una audiencia pública de final de gestión que reemplazará esta actividad.**

- 3. La siguiente actividad: Elaborar y publicar Plan de mejoramiento institucional de rendición de cuentas y divulgarlo entre los participantes, se podría aclarar que mas que un plan de mejoramiento, son acciones de mejora según lo que ya hemos conversado.
- Se va a mantener evidencia de la formulación del plan de mejoramiento? O quedan como parte de la mejora que se incluye en el informe?

**Rta: Son acciones de mejora a tener en cuenta para las estrategias de la siguiente vigencia. No es considerado un plan de mejoramiento**

- Rendición de cuentas de manera periódica, participación en los programas de la emisora ([acción propuesta para mantener](#))

**Rta: Se consultará sobre la continuidad del FONCEP en la emisora, sin embargo, es una emisora Distrital por lo que no está al alcance del FONCEP continuar con dicha estrategia.**

- Considero que existen los canales suficientes.

**Rta: Hacemos la invitación para seguir consultando nuestros canales y nuevas estrategias de rendición de cuentas.**



## Mecanismos Atención al Ciudadano (Observaciones recibidas)

- 4. La siguiente actividad: Oficializar la dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, ya se ha gestionado ante servicio civil, tengo entendido que ellos no van a avalar la creación de una dependencia de servicio al ciudadano, en ese caso lo que ya se hizo fue asignar la responsabilidad a la Asesora de la Dirección, por lo anterior me parece que no se debería incluir esta actividad.

**Rta: Confirmando las razones expuestas, la actividad no continua para esta vigencia. Se socializarán los canales y procedimientos para el tratamiento de PQRSD**

- 5. Frente a la actividad: Formular acciones de mejora conforme a los resultados del informe trimestral de PQRS, no se si se debe considerar el hecho de formular acciones de mejora, teniendo en cuenta que en algún seguimiento se verificará que exista un plan de mejoramiento formulado y eso implica que se defina la situación presentada, el análisis de causa raíz y las acciones a realizar para subsanar la situación.
- SE VA A MANTENER EVIDENCIA DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO? O QUEDAN COMO PARTE DE LA MEJORA QUE SE INCLUYE EN EL INFORME?

**Rta: Son acciones de mejora a tener en cuenta para las estrategias de la siguiente vigencia. No es considerado un plan de mejoramiento**

- 6. Las fechas relacionadas con cualquier tipo de información de PQRSD deben establecerse 15 días hábiles después de la fecha de corte, es decir que si la fecha de cierre es el 31 de diciembre, la fecha de cumplimiento de la actividad, atendiendo los términos de ley debería ser finalizando la tercera semana del mes de enero. (reporte de indicador, informes, seguimientos, respuestas a PQRSD, etc...).

**Rta: Se ajusta a los informes generados sólo de la vigencia. Es decir que la actividad de informes con corte a Dic 2018 se incluyen para el primer corte de 2019**

- Es necesario afianzar el funcionarios su sentido de pertenencia de tal forma que si no pueden resolver una inquietud o necesidad de un cliente puedan orientarlo hacia donde la puede resolver.

**Rta: Se incluyen dentro de las capacitaciones sobre Atención al Ciudadano a todos los servidores.**

## Transparencia y Acceso a la Información (Observaciones recibidas)

- Realizar lista de chequeo de la información de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (**mensual**)

**Rta: Se deja como una acción trimestral teniendo en cuenta que es un seguimiento. Cada publicación debe manejar su periodicidad.**

- LA ESTRATEGIA GEL YA NO EXISTE, ENFOCARLO EN GOBIERNO DIGITAL Y LO QUE SE VA A ADELANTAR EN LA VIGENCIA.

**Rta: La actividad cambia hacia un seguimiento de la iniciativa de Gestión de Servicios Tecnológicos que incluye la implementación de la política MIGP Gobierno Digital**

- Fortalecer información sobre habeas data

**Rta: Actividad contemplada dentro de la iniciativa de Gestión de Servicios Tecnológicos que incluye la implementación de la política de Seguridad Digital**

## INICIATIVAS ADICIONALES PAAC (Observaciones recibidas)

- Se recomienda que en el componente 6 Iniciativas adicionales se incorporen estrategias encaminadas a fomentar la integridad, la participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la administración pública

**Rta: Para fomentar estos temas se incorpora el Plan de Integridad, las acciones de Participación Ciudadana y las actividades de capacitación en Transparencia, Rendición de Cuentas y Anticorrupción.**

- Sobre la actividad “Realizar capacitaciones internas sobre anticorrupción, rendición de cuentas y transparencia” Considero que la responsabilidad de la ejecución del plan de capacitación debería quedar en cabeza de talento humano.
- 2. Todo lo relacionado con capacitación debería estar a cargo de talento humano, sin desconocer que nosotros somos insumo para el desarrollo de las actividades.

**Rta: En acuerdo con el comité, se determina que las capacitaciones son responsabilidad de cada área experta en el tema, sin embargo, talento humano sigue participando como apoyo en temas logísticos, de recursos financieros, entre otros, como área experta en las herramientas de capacitación.**

# GRACIAS

[www.foncep.gov.co](http://www.foncep.gov.co)



FONCEP.BOGOTA



@foncep



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS