



FONCEP-FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CESANTÍAS Y PENSIONES
Al contestar cite Radicado EI-00496-202100766-Sigef Id: 374548
Folios: 2 Anexos: 1 Fecha: 29-enero-2021 11:36:30
Dependencia: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
Origen: ALEXANDRA YOMAYUZA CARTAGENA
Destino: MARTHA LUCIA VILLA RESTREPO, ANGELICA MALAVER GALLEGO, JOHN JAIRO
BELTRAN QUIÑONES, CRISTIAN MAURICIO AMAYA MARTINEZ, CARLOS ENRIQUE FIERRO
SEQUERA, RAFAEL IGNACIO THOMAS BOHORQUEZ, MARIA ANDREA MERCHAN CASTILLO,
WILLIAM ORLANDO HIGUERA HIGUERA, MAGNOLIA VEGA RODRIGUEZ
Serie: 50.6 SubSerie: 50.6.2

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: **MARTHA LUCIA VILLA RESTREPO**
Directora General
ANGÉLICA MALAVER GALLEGO
Subdirectora Financiera y Administrativa
JOHN JAIRO BELTRÁN QUIÑONES
Subdirector Técnico de Prestaciones Económicas
CRISTIAN MAURICIO AMAYA MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
CARLOS ENRIQUE FIERRO SEQUERA
Jefe Oficina Asesora Jurídica
RAFAEL IGNACIO THOMAS BOHÓRQUEZ
Jefe Oficina de Informática y Sistemas
MARIA ANDREA MERCHAN CASTILLO
Gerente de Pensiones
WILLIAM ORLANDO HIGUERA HIGUERA
Gerente de Bonos y Cuotas Partes
MAGNOLIA VEGA RODRÍGUEZ
Asesora de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano

DE: **ALEXANDRA YOMAYUZA CARTAGENA**
Jefa Oficina de Control Interno

ASUNTO: **Informe final de evaluación Institucional a la gestión por dependencias - Vigencia 2020.**

Cordial Saludo,

En cumplimiento del plan anual de auditorías de la vigencia 2021, y de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley 909 de 2004, la Circular 4 de 2005 del Consejo Asesor en materia de Control Interno y el Decreto 1083 de 2015, adjunto para su conocimiento y fines pertinentes informe final de la evaluación institucional a la gestión por dependencias realizado por la Oficina de Control Interno con base en las acciones programadas en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 correspondiente a los planes definidos por cada responsable de proceso del FONCEP para la vigencia 2020.

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

Como resultado de la evaluación, se observó que el sistema de control interno relacionado con la ejecución del plan de acción institucional 2020 es adecuado, no obstante, es susceptible de mejora, en la medida que se acojan las recomendaciones formuladas en el presente documento.

El plan institucional de acuerdo con lo auditado dentro del aplicativo Suit VISIÓN Empresarial mostró los siguientes resultados, que fueron tomados del número de acciones cumplidas hasta el 31 de diciembre de 2020, por dependencia sobre el total de acciones que tenía programadas para esa vigencia, incluidos todos los planes:

Tabla No. 1 Consolidado evaluación a la gestión por dependencias FONCEP 2020.

Dependencias	Actividades programadas 2020	Actividades ejecutadas 2020	% Cumplimiento
Dirección General-Atención al ciudadano	245	242	99%
Oficina Asesora de Planeación	133	132	99%
Oficina Asesora Jurídica	184	177	96%
Oficina de Control Interno	87	87	100%
Oficina de Informática y Sistemas	162	122	75%
Subdirección Financiera y Administrativa	787	737	94%
Subdirección Técnica de Prestaciones Económicas	79	73	92%
Gerencia de Pensiones	146	143	98%
Gerencia de Bonos y Cuotas Partes	72	71	99%
Total	1895	1784	94%



Fuente: Elaboración propia OCI.

En cumplimiento de lo establecido en el anexo técnico del Acuerdo CNSC-2018000006176 de 2018, se da a conocer el resultado de la evaluación a la gestión por dependencias para que se tenga en cuenta como uno de los criterios en la concertación de los compromisos del siguiente período de evaluación.

Cordialmente,



ALEXANDRA YOMAYUCA CARTAGENA
Jefe de Oficina de Control Interno

Actividad	Nombre	Cargo	Dependencia	Firma
Revisó y aprobó	Alexandra Yomayuca Cartagena	Jefe Oficina	Oficina de Control Interno	
Proyectó	Blanca Niriam Duque Pinto	Contratista	Oficina de Control Interno	

Sede Principal

Carrera 6 Nro. 14-98
Edificio Condominio Parque Santander
Teléfono: +571 307 62 00 || www.foncep.gov.co



FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES



INFORME DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

En cumplimiento del plan anual de auditorías de la vigencia 2021, a continuación, se presenta el resultado del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno al cumplimiento de las acciones programadas en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 correspondiente a los planes definidos por cada responsable de proceso del FONCEP para la vigencia evaluada.

1. Objetivo general

Verificar la gestión adelantada por las dependencias al cumplimiento de las acciones programadas en los planes definidos por cada responsable de proceso del FONCEP para la vigencia 2020 en cumplimiento a lo dispuesto en la Circular 4 de 2005 del Consejo Asesor en materia de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial, el artículo 39 de la Ley 909 de 2004 y el artículo 2.2.8.1.3 del Decreto 1083 de 2015.

2. Alcance

El seguimiento se realizó a las acciones programadas en los planes definidos por cada responsable de proceso del FONCEP entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

A continuación se relacionan los planes verificados por la OCI en el presente seguimiento:

- Plan anual de adquisiciones versión 26 vigente al 31/12/2020
- Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2020, versión 3
- Plan de tratamiento riesgos de corrupción, versión 2
- Plan anual de vacantes, versión 1
- Plan de previsión de recursos humanos, versión 1
- Plan estratégico de talento humano, versión 1
- Plan institucional de capacitación, versión 1
- Plan de incentivos institucionales, versión
- Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo, versión 1
- Plan de gestión de la integridad, versión 1
- Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones - PETI, versión 1
- Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, versión 1
- Plan de rendición de cuentas y participación ciudadana, versión 3
- Plan antitrámites, versión 1
- Plan institucional de gestión ambiental (PIGA), versión 2
- Plan anual de implementación MIPG, versión 3
- Plan anual de comités del FONCEP, versión 1

Sede Principal

Carrera 6 Nro. 14-98
Edificio Condominio Parque Santander
Teléfono: +571 307 62 00 || www.foncep.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES



- Plan institucional de archivos de la entidad -PINAR, versión 1
- Plan de comunicaciones, versión 2
- Planes de trabajo iniciativas estratégicas
- Plan de tratamiento de riesgos de procesos, versión 3
- Plan anual de auditorías, versión 2
- Plan de mejoramiento interno vigente al 31 de diciembre de 2020

3. Marco normativo

- Ley 909 de 2004 *“Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.”*; Artículo 39: *“Obligación de evaluar”*
- Decreto 1083 de 2015 *“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”*; Artículo 2.2.8.1.3 *“Parámetros de la evaluación del desempeño laboral.”*
- Acuerdo No. CNSC - 20181000006176 DE 2018 *“Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba.”*
- Circular 4 de 2005 del 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor en materia de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial *“Evaluación institucional por dependencias en cumplimiento de la ley 909 de 2004.”*

4. Metodología

El seguimiento se realizó dentro de lo establecido en las normas de auditoría generalmente aceptadas incluyendo: la planeación, la ejecución a partir del análisis de la información, y las evidencias, para generar finalmente el informe con las conclusiones y recomendaciones encaminadas a dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes.

Como fuente de información se utilizó la herramienta Suit VISIÓN Empresarial la cual es utilizada para el registro de los planes y cargue de las evidencias que soportan el cumplimiento a cada una de las acciones a cargo de las dependencias. Para los planes que no se encontraban incluidos en la herramienta en mención, se solicitó avance a cada responsable de proceso con las evidencias de su ejecución.

El porcentaje de cumplimiento por cada una de las áreas del FONCEP, se calculó a partir de la sumatoria del total de actividades cumplidas, frente a la sumatoria de actividades programadas en los planes que participa cada área, al corte de 31 de diciembre de 2020.

Es importante mencionar que con ID353438 el 16 de septiembre de 2020 se radicó seguimiento al cumplimiento del plan de acción institucional entre el 1 de enero al 31 de julio de 2020,

Sede Principal

Carrera 6 Nro. 14-98
Edificio Condominio Parque Santander
Teléfono: +571 307 62 00 || www.foncep.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES



mediante el cual se dio a conocer el resultado parcial del avance en los planes fijados por cada dependencia.

Mediante comunicación radicada con ID374140 del 27 de enero de 2021, se comunicó el informe preliminar de evaluación a la gestión por dependencias a los responsables, quienes presentaron observaciones y aportaron evidencias que fueron incorporadas en el resultado final de la evaluación a la gestión por dependencias en los casos que se observó cumplimiento.

5. Presentación de resultados

De acuerdo con la evaluación realizada por la OCI al cumplimiento de las acciones programadas en los planes 2020 definidos por cada responsable de proceso y reportadas en el aplicativo VISION, se estableció el siguiente consolidado de cumplimiento a la gestión adelantada por las diferentes dependencias del FONCEP, entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

Tabla No. 1 Detalle resultados cumplimiento plan de acción institucional FONCEP 2020

Dependencia	Plan de Acción Institucional	Cumplimiento de actividades a 31 de dic 2020	Observaciones OCI
Dirección General: Área de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	Plan Anual de Adquisiciones	82%	La Dirección General y la asesoría de comunicaciones entre enero a diciembre de 2020, programó 17 líneas por un valor de \$ 1.219.010.766 de las cuales ejecutó 14 líneas, las tres (3) líneas faltantes se relacionan con la compra de chaquetas institucionales, a la producción e impresión de comunicaciones y a la prestación de servicios especiales en contabilidad financiera.
	Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano	100%	El área de comunicaciones y servicio al ciudadano tuvo programadas en el PAAC a diciembre 31 de 2020 un total de 57 actividades, las cuales se cumplieron en los términos establecidos y se observaron las evidencias correspondientes.

Dependencia	Plan de Acción Institucional	Cumplimiento de actividades a 31 de dic 2020	Observaciones OCI
	Plan de Tratamiento de Riesgos Operacional	100%	Durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 se observaron 8 acciones asociadas al plan de tratamiento de riesgos por proceso 2020 por área así: Servicio al Ciudadano: Se registraron 4 acciones las cuales se encuentra reportada con las respectivas evidencias. Área de Comunicaciones: Se registraron 4 acciones las cuales se encuentran reportada con las respectivas evidencias.
	Plan de Tratamiento de Corrupción	100%	Durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 se observaron 3 acciones asociadas al plan de tratamiento de riesgos corrupción 2020 para el área de Servicio al Ciudadano: las cuales se encuentran reportadas con las respectivas evidencias.
	Plan de Comunicaciones	100%	El área de comunicaciones y servicio al ciudadano tuvo programado en el Plan de Comunicaciones a Diciembre 31 del año de 2020, 81 actividades, las cuales fueron ejecutadas, se revisaron las evidencias de las acciones y están cargadas correctamente.
	Plan de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana	100%	Las actividades pertenecientes a plan de rendición de cuentas y participación ciudadana a 31 de diciembre de 2020 se encontraban contempladas en los componentes 3 y 4 del PAAC, estas se cumplieron en su totalidad
	Plan anual de implementación MIPG	100%	Las actividades establecidas para este plan con corte a 31 de diciembre de 2020 fueron 32, se observa cumplimiento de todas las actividades con sus respectivas aprobaciones por parte de la Oficina Asesora de Planeación y las evidencias correspondientes para cada acción.

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**

Dependencia	Plan de Acción Institucional	Cumplimiento de actividades a 31 de dic 2020	Observaciones OCI
TOTAL DG: Área de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano			99%
Oficina Asesora de Planeación	Plan Anual de Adquisiciones	100%	La OAP al corte del presente informe, tuvo registradas 14 líneas en el PAA por valor de \$754.053.222, de las cuales se ejecutaron las 14 líneas, obteniendo el 100% en la ejecución de líneas del PAA.
	Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano	100%	La OPA adelantó las 23 actividades programadas para la vigencia 2020 en el PAAC dando un cumplimiento del 100%
	Plan de Tratamiento de Riesgos Operacional	100%	Durante la vigencia 2020 se observaron 13 acciones asociadas al plan de tratamiento de riesgos las cuales se encuentran gestionadas y reportadas con las respectivas evidencias dando un cumplimiento del 100%.
	Plan de Tratamiento de Riesgos Corrupción	100%	Durante el periodo de la vigencia 2020 se observaron 11 acciones asociadas al plan de tratamiento de riesgos las cuales se encuentran gestionadas y reportadas con las respectivas evidencias, dando un cumplimiento del 100%..
	Plan anual de implementación MIPG	96%	Para el periodo de seguimiento, la OAP, de las 24 actividades programadas y distribuidas durante la vigencia, se evidencia el cumplimiento de 23 acciones, teniendo en cuenta que, en la revisión realizada para la actividad <i>"Incluir dentro de intranet las ayudas visuales de talleres"</i> , los soportes no evidencian el cumplimiento de las mismas. Es de mencionar que se presentaron observaciones por parte de la OAP, no obstante, no se aportaron evidencias que pudieran dar cuenta de la incorporación en la intranet de las ayudas visuales de los talleres, razón por la cual se mantiene la calificación.
	Plan estadístico distrital 2020	100%	La OAP adelantaron las actividades en el marco del plan distrital estadístico a partir de los lineamientos dados por la Secretaría Distrital de Planeación.

Dependencia	Plan de Acción Institucional	Cumplimiento de actividades a 31 de dic 2020	Observaciones OCI
	Plan anual de comités	100%	La OAP tuvo 28 actividades en el plan anual de comités, asociadas los comités primarios de los procesos Planeación estratégica y Administración del sistema MIPG y al Comité institucional de gestión y desempeño, cuales ejecuto al 100%
	Planes de Trabajo Iniciativas estratégicas	100%	La OAP adelantó las 4 actividades establecidas en la Iniciativa: Fortalecer el modelo de Gestión de Iniciativas.
	Plan de Mejoramiento Interno	100%	La OAP de las 8 acciones formuladas en el plan de mejoramiento interno, finalizó 8 que se encuentran en proceso de verificación de la efectividad por parte de la OCI.
TOTAL Oficina Asesora de Planeación			99%
Oficina de Informática y Sistemas	Plan Anual de Adquisiciones	73%	Para la vigencia 2020 se programaron 52 líneas por un valor de \$4.117.525.903 de las cuales al corte del 31 de diciembre de 2020 se ejecutaron 38 líneas, equivalentes a 73%.
	Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano	100%	De acuerdo con lo observado por la Oficina de Control Interno se habían establecido 3 actividades para el año 2020 las cuales eran 1.- <i>Actualizar y/o socializar la política de protección de datos personales</i> , 2.- <i>Realizar seguimiento a la implementación de la política MIPG - Gobierno Digital 1</i> y 3.- <i>Revisar, actualizar y publicar en datos.gov.co el Inventario de Activos de Información</i> , las tres se cumplieron, hay evidencias del reporte en los tiempos establecidos para ello .
	Plan de Tratamiento de Riesgos Operacional	100%	Durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 se observaron 12 acciones asociadas al plan de tratamiento de riesgos operacional 2020 las cuales se encuentran gestionadas y reportadas con las respectivas evidencias.
	Plan de Tratamiento de	100%	Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Dependencia	Plan de Acción Institucional	Cumplimiento de actividades a 31 de dic 2020	Observaciones OCI
	Riesgos Corrupción		se registraron 3 acciones asociadas al Plan de Tratamiento de Riesgos Corrupción las cuales se encuentran gestionadas y reportadas con las respectivas evidencias.
	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y privacidad de la Información	100%	Durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 se observaron 8 acciones asociadas al plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información 2020 las cuales se encuentran gestionadas y reportadas con las respectivas evidencias.
	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI	95%	Para el año 2020 estaban programadas un total de 37 actividades, las cuales al 31 de diciembre de 2020 se encuentran con nivel de cumplimiento del 100% según el aplicativo Suit Vision, sin embargo, se observa que la actividad realizar seguimiento de riesgos del proceso IV Trimestre, se observa y según lo descrito que no fue posible y que se hará en enero, así mismo, en la actividad realizar revisión de documentación gestión de servicios TI se evidenció por parte de la Contraloría la desactualización del procedimiento de “Gestión de backup”, razón por la cual no se da por cumplida esta actividad por parte de la OCI.
	Plan anual de Comités del FONCEP	100%	Se observó cumplimiento de la realización de los comités de acuerdo con lo establecido en el plan de comités.
	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	50%	Se observó que reporta un cumplimiento del 50% referente a dos (2) acciones de las 4 acciones programadas hasta el 31 de diciembre, Faltan las siguientes: 1.- <i>Realizar la adquisición de licencias para alta disponibilidad</i> , y 2.- <i>Adquirir el Servicio de Monitoreo y Correlación de Eventos de Seguridad Informática</i> fecha limite era 31 de marzo del 2020.
	Plan Anual de	100%	Se observa cumplimiento de las 6 tareas

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**

Dependencia	Plan de Acción Institucional	Cumplimiento de actividades a 31 de dic 2020	Observaciones OCI
	Implementación de MIPG		programadas en el plan para el área de sistemas con corte a 31 de diciembre de 2020 con sus respectivas evidencias.
	Planes de Trabajo de Iniciativas estratégicas	12%	Se observó que para la realización de las actividades con corte al 31 de diciembre de 2020, el área de informática y sistemas en la iniciativa de gestión de servicios tecnológicos se encontraba programadas 25 acciones de las cuales se observaron 3 cumplidas y 22 incumplidas, relacionadas con el proyecto de inversión 977 - Instrumentación de la política pensional del distrito. Es de mencionar que 7 acciones tienen evidencias pero no hay aprobación por parte de la OAP.
TOTAL Oficina de informática y sistemas			75%
Oficina Asesora Jurídica	Plan Anual de Adquisiciones	94%	Entre enero a diciembre de 2020, programó 32 líneas por un valor de \$ 1.898.634.285 de las cuales ejecutó 30 líneas equivalente al 94%, las dos (2) líneas faltantes están relacionadas con la contratación de prestación de servicios en temas jurídicos.
	Plan de Tratamiento de Riesgos de proceso	100%	Durante el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, se observaron 53 acciones asociadas al plan de tratamiento de riesgos operacional, las cuales se encuentran gestionadas y reportadas con las respectivas evidencias.
	Plan de Tratamiento de Riesgos de corrupción	100%	Durante el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, se observaron 4 acciones asociadas al plan de tratamiento de riesgos de corrupción 2020 las cuales se encuentran gestionadas y reportadas con las respectivas evidencias.
	Plan Anual de Comités	95%	Se evidenció que la OAJ a corte 31 de diciembre ejecutó 23 comités de conciliación de 24 programados registrados en actas entre el 29 de enero al 31 de diciembre de 2020, se dejó constancia en VISION que debido al

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**

Dependencia	Plan de Acción Institucional	Cumplimiento de actividades a 31 de dic 2020	Observaciones OCI
			<p>cambio de administración en el mes de enero solo se logró la ejecución de una sesión.</p> <p>Así mismo como secretaría técnica la Oficina Asesora Jurídica del Comité Asesor de Dirección se evidenció la programación de 3 sesiones durante la vigencia las cuales se gestionaron y se reportaron.</p> <p>Frente a los comités primarios de MIPG se programaron 12 de los procesos Gestión Contractual, Asesoría Jurídica y Defensa Judicial, de los cuales se evidenció acta de la totalidad de los programados.</p> <p>Adicionalmente, se programaron 12 comités primarios de los procesos de gestión de cartera hipotecaria y gestión de cobro coactivo, observando que para los meses de marzo, abril y mayo, el responsable del proceso de Cartera hipotecaria no utilizó el formato de acta y dejó como registro un correo electrónico enviado a los funcionarios y contratistas a cargo, sin que se pueda evidenciar la participación de los mismos.</p> <p>Se evidenció que para el Comité de Cartera Hipotecaria se programaron 4 sesiones en la vigencia 2020, de las cuales no se evidencia registro de acuerdo con lo informado por la dependencia dejando constancia en VISION que al contar con un 65% de cartera judicializada y el restante de obligaciones con acuerdo de pago no se presentó ningún caso que ameritará su convocatoria, no obstante y de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. DG 032 del 17/10/19 el Comité se debe reunir una vez al año o cuando sea indispensable, razón por la cual se registra el incumplimiento frente a lo programado de 4 sesiones.</p> <p>Al respecto, se recomienda que la ejecución del Comité de Cartera Hipotecaria se adelante con base en las disposiciones vigentes que lo regulan.</p>

Sede Principal

Carrera 6 Nro. 14-98
 Edificio Condominio Parque Santander
 Teléfono: +571 307 62 00 || www.foncep.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
 DE BOGOTÁ D.C.

FONDO DE
**PRESTACIONES ECONÓMICAS,
 CESANTÍAS Y PENSIONES**

Dependencia	Plan de Acción Institucional	Cumplimiento de actividades a 31 de dic 2020	Observaciones OCI
			El Comité de Contratación se reunió de manera ordinaria por lo menos una vez por mes, cumpliendo con la ejecución de 12 sesiones durante el año.
	Plan de Mejoramiento Interno	100%	Durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, se registraron los hallazgos 102 y 103 resultado del <i>Informe del seguimiento al cumplimiento normativo en materia contractual (fases de planeación, selección, contratación y ejecución) según selectivo, del período comprendido entre el 1 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020. ID. 335132</i> , de los cuales se definieron 2 acciones las cuales al 31 de diciembre de 2020 se encuentran con el 100% de cumplimiento.
	Fortalecer el modelo de gestión de iniciativas	100%	Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 se observaron 2 acciones a cargo de la OAJ las cuales se encuentra gestionadas y reportadas.
TOTAL Oficina Asesora Jurídica			96%
Oficina de Control Interno	Plan Anual de Adquisiciones	100%	Se evidenciaron seis (6) líneas del Plan de Adquisiciones, de la Oficina de Control Interno, todas ejecutadas.
	Plan Anual de Auditorias	100%	Se evidenció la ejecución de las sesenta y un (61) actividades programadas al 31 de diciembre de 2020.
	Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano	100%	Se evidenció la ejecución de las 3 actividades que se encontraban programadas en el PAAC 2020
	Plan de Tratamiento de Riesgos operacional.	100%	Durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 se observó 1 acción asociada al plan de tratamiento de riesgos operacional 2020 la cual se encuentra gestionada y reportada con las respectivas evidencias.
	Plan Anual de Comités del	100%	La OCI en el Plan anual de comités tuvo 16 actividades asociadas a los Comités

Sede Principal

Carrera 6 Nro. 14-98

Edificio Condominio Parque Santander

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

 ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

 FONDO DE
**PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES**

Dependencia	Plan de Acción Institucional	Cumplimiento de actividades a 31 de dic 2020	Observaciones OCI
	FONCEP		de Coordinación de Control Interno y Comités primarios MIPG del proceso Evaluación independiente de las cuales cumplió en su totalidad con corte al 31 de diciembre de 2020.
TOTAL Oficina de Control Interno			100%
Subdirección Financiera y Administrativa Área Administrativa Área de Talento Humano Área de Control Interno Disciplinario Área Financiera	Plan Anual de Adquisiciones	77%	En el plan de adquisiciones se programaron 53 líneas de contratación por valor de \$5.094.558.528, de las cuales se ejecutaron 41 para un cumplimiento de 77%.
	Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano	100%	La Subdirección Administrativa y Financiera en el plan anticorrupción cuenta con 11 acciones las cuales cuentan con los soportes de cumplimiento en un 100%. La actividad del plan de integridad que hace parte del PAAC se presenta en la sección del Plan integridad.
	Plan de Mejoramiento Interno	100%	La Subdirección Administrativa y Financiera durante la vigencia 2020 en el plan de mejoramiento interno tenía vigentes 43 acciones derivadas de 14 hallazgos las cuales se encuentran con el 100% cumplimiento.
	Plan de Tratamiento de Riesgos Operacional	97%	Durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 se observaron 74 acciones asociadas al plan de tratamiento de riesgos operacional distribuidas así: Subdirección Financiera y Administrativa: Se registraron 41 acciones correspondientes a los riesgos de proceso las cuales se encuentran gestionadas y reportadas con las respectivas evidencias. Área Administrativa: Se asociaron 11 acciones al Plan de Tratamiento de Riesgos operacionales de las cuales 2 se califican como incumplidas 2 acciones

Dependencia	Plan de Acción Institucional	Cumplimiento de actividades a 31 de dic 2020	Observaciones OCI
			<p>correspondientes a: “Documentar el control en el procedimiento de Adquisición, incorporación y salida de bienes.” y “Elaborar procedimiento de mantenimiento preventivo”, teniendo en cuenta que los procedimientos no se encuentran aprobados y publicados en la herramienta.</p> <p>Área de Talento Humano: Se registraron 22 acciones las cuales se encuentran gestionadas y reportadas con las respectivas evidencias.</p>
	Plan de Tratamiento de Riesgos de Corrupción.	100%	<p>Durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 se observaron 23 acciones asociadas al plan de tratamiento de riesgos corrupción distribuidas así:</p> <p>Área Administrativa: Se registraron 5 acciones las cuales se encuentra gestionadas y reportadas</p> <p>Área de Talento Humano: Se registraron 9 acciones en el plan las cuales se encuentran gestionadas y reportadas.</p> <p>Área de Tesorería: Se registraron 9 acciones las cuales se encuentran gestionadas y reportadas.</p>
	Plan Anual de austeridad del gasto	100%	<p>La subdirección administrativa y financiera programó 24 actividades para cumplimiento a 31 de diciembre de 2020 las cuales cuentan con evidencias en la plataforma Suit visión.</p>
	Plan Anual de Comités	98%	<p>Durante la vigencia 2020 se observaron 108 acciones asociadas al plan anual de comités las cuales cuentan con los soportes, no obstante, no se evidenció soporte de 2 actas. Se recomienda realizar la correspondiente recolección de firmas en las actas pendientes, adicionalmente revisar las fechas como es el caso del acta número 26.</p>

Dependencia	Plan de Acción Institucional	Cumplimiento de actividades a 31 de dic 2020	Observaciones OCI
	Planes de Trabajo Iniciativas estratégicas	80%	La Subdirección Financiera y Administrativa adelantó 4 de las 5 actividades establecidas para la vigencia 2020, en la Iniciativa: Armonización del Sistema de Gestión Documental en el FONCEP. La actividad implementación del documento electrónico no se cumplió. Según observación de la OAP <i>“La tarea debe quedar abierta de tal manera que se refleje que no se implementó y por tanto se requiere dar continuidad en el nuevo proyecto de inversión bajo los parámetros del nuevo plan de desarrollo”</i> . Por lo anterior se recomienda adelantar las actividades pertinentes con el fin de dar cumplimiento a la actividad propuesta.
	Plan Anual de Implementación de MIPG	99%	Se programaron 88 acciones asociadas al Plan Anual de Implementación de MIPG de las cuales 1 acción no contiene evidencia. Se recomienda no programar actividades que no se pueda dar cumplimiento durante la vigencia
	Plan Estratégico de Talento Humano	90%	De acuerdo con el Plan Estratégico de Talento Humano publicado en la página web del FONCEP, este plan está conformado por el Plan Institucional de Capacitación (16), el Plan de Bienestar Social e Incentivos (21), el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (76), el Plan Anual de Vacantes (3) y Previsión de Recursos Humanos (3) y el Plan de Integridad (17) En total estos planes tienen asociadas 136 acciones en total con corte al 31 de diciembre de 2020, de las cuales no se ejecutaron 13 actividades las cuales se relacionan a continuación en el análisis realizado para cada plan.
	Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR	67%	Se observó que se cuenta con documento PINAR actualizado el 29 de enero de 2020. Se observó la siguiente actividad en el plan de implementación MIPG: Realizar seguimiento y actualización del PINAR. El documento cargado como evidencia de ejecución de dicha actividad

Dependencia	Plan de Acción Institucional	Cumplimiento de actividades a 31 de dic 2020	Observaciones OCI
			<p>contempla en el numeral 8.1 Mapa de ruta las siguientes acciones a desarrollar en la vigencia 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementación TRD (transferencias primarias). Se aportó mediante ID374206 registro de las transferencias realizadas durante la vigencia 2020. - Transferencias secundarias. Al respecto se observaron las gestiones adelantadas por la dependencia para realizar la transferencia, no obstante, no han sido recibidas por el Archivo Distrital. Para el efecto de esta evaluación, se da por cumplida esta actividad, teniendo en cuenta que se trata de una situación que no se encuentra bajo el control de la dependencia. - Sistema Integrado de Conservación – SIC. Se aportó por parte de la dependencia los documentos asociados al Sistema integrado de conservación, sin embargo, éstos no se encuentran codificados por la OAP, ni se han cargado en la página web de Foncep, razón por la cual no se da por cumplida esta actividad. - Implementación SIC. Estado: Sin inicio. Al igual que el punto anterior no se da por cumplida. - Programa de capacitación y sensibilización archivística. Se suministraron los registros de las capacitaciones adelantadas en la vigencia. - Establecer campaña de comunicación con el objetivo de generar conciencia archivística. Se observaron las piezas de comunicación remitidas. <p>Teniendo en cuenta que se recibió respuesta al informe preliminar mediante ID374260 y se adjuntan soportes que</p>

Dependencia	Plan de Acción Institucional	Cumplimiento de actividades a 31 de dic 2020	Observaciones OCI
			reflejan el cumplimiento de cuatro actividades de las seis programadas, se da un avance del 67%. Se recomienda formalizar en el aplicativo SVE los documentos que hacen parte del Sistema integrado de conservación y publicar en la página web en el vínculo de transparencia los que se requiera.
	Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA)	100%	Se observó que el plan cuenta con 80 actividades La OCI realizó un ejercicio aleatorio de revisión y se evidenció que las acciones planteadas cuentan con los soportes que acreditan el cumplimiento del plan.
TOTAL Subdirección Financiera y Administrativa			94%
Subdirección Técnica de Prestaciones Económicas	Plan Anual de Adquisiciones	88%	Durante la vigencia se programaron 16 líneas por un valor de \$573.590.160 de las cuales al corte del 31 de diciembre de 2020 se ejecutaron 14 líneas, equivalentes al 88%.
	Administración de Historia Laboral Pensional Administración de Cesantías	Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales 0%	Se programaron 2 acciones asociadas al Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales (Administración de Historia Laboral) las cuales registran incumplimiento: <i>“Actualizar procedimiento documentando evidencia del control relacionado con cuadro de síntesis de gestión”</i> y <i>“Actualizar procedimiento documentando evidencia de lista de chequeo de seguimiento”</i> . Esto teniendo en cuenta lo informado por la OAP: <i>“No es posible aprobar la tarea, ya que la actualización de documentos en este proceso depende de la modificación normativa que aclararía las funciones de FONCEP”</i> . Se recibió respuesta al informe preliminar con ID374495 del 28 de enero de 2021, sin embargo, es importante resaltar que la actividad señalada en el plan obedece a la

Dependencia	Plan de Acción Institucional	Cumplimiento de actividades a 31 de dic 2020	Observaciones OCI
			actualización del procedimiento, situación que no se presentó por las razones expuestas y tampoco se ajustó el plan de tratamiento de riesgos, no siendo posible dar por cumplidas dichas acciones.
	Plan de Tratamiento de Riesgos de Corrupción	100%	Durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 se observaron 7 acciones en el Plan de Tratamiento de Riesgos Corrupción 2020 las cuales se encuentran gestionadas y reportadas.
	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la información	100%	Durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 se observaron 13 acciones asociadas al plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital asociadas al Área de Historia laboral y Cesantías las cuales se encuentran gestionadas y reportadas.
	Plan Anual de Comités	92%	Durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 se observaron 24 acciones asociadas al plan anual de comités de las cuales 2 actas del mes de enero no fueron cargadas.
	Plan Anual de Implementación de MIPG	100%	Durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 se programaron 17 acciones asociadas al Plan Anual de Implementación de MIPG 2020 las cuales se encuentran gestionadas y reportadas.
TOTAL Subdirección Técnica de Prestaciones Económicas			92%
Gerencia de Pensiones	Plan Anual de Adquisiciones	94%	Durante la vigencia se programaron 16 líneas por un valor de \$804.493.320 de las cuales al corte del 31 de diciembre de 2020 se ejecutaron 15 líneas equivalente a 94%.
	Plan Anual de Implementación de MIPG	100%	Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 se programaron 5 acciones las cuales se encuentran gestionadas y reportadas.
	Plan de Tratamiento de Riesgos	99%	Durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 se registraron 94 acciones correspondiente a

Dependencia	Plan de Acción Institucional	Cumplimiento de actividades a 31 de dic 2020	Observaciones OCI
	Operacional		los riesgos de proceso, la acción de actualización de procedimiento de nómina de pensionados, se encuentra en revisión por parte de la OAP, razón por la cual se registra como incumplida. Se recibió respuesta al informe preliminar con ID374495 del 28 de enero de 2021, sin embargo, es importante resaltar que la actividad señalada en el plan obedece a la actualización del procedimiento, situación que no se presentó por las razones expuestas y tampoco se ajustó el plan de tratamiento de riesgos, no siendo posible dar por cumplida dicha acción.
	Plan de Tratamiento de Riesgos de Corrupción	100%	Durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 se programaron 19 acciones las cuales se encuentran gestionadas y reportadas.
	Plan Anual de Comités	92%	Verificadas las 12 acciones relacionadas con el cargue de las actas de los Comités Primarios de MIPG adelantados durante el periodo de seguimiento se evidenció que un acta no fue cargada correspondiente a enero de 2020.
TOTAL Gerencia de Pensiones			98%
Gerencia de Bonos y Cuotas Partes	Plan Anual de Adquisiciones	100%	Durante la vigencia se programaron 16 líneas por un valor de \$953.901.106 las cuales al corte del 31 de diciembre de 2020 se ejecutaron en su totalidad.
	Plan Anual de Implementación de MIPG	100%	Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 se programaron 5 acciones las cuales se encuentran gestionadas y reportadas.
	Plan de Tratamiento de Riesgos Operacional	100%	Se asociaron 33 acciones al plan de tratamiento de riesgos operacionales las cuales se encuentran gestionadas y reportadas.
	Plan Anual de Comités	92%	Verificadas las 12 acciones relacionadas con el cargue de las actas de los Comités Primarios de MIPG adelantados durante el periodo de seguimiento se evidenció que 1 acta no fue cargada

Dependencia	Plan de Acción Institucional	Cumplimiento de actividades a 31 de dic 2020	Observaciones OCI
			correspondientes al mes de enero de 2020, acorde con las evidencias suministradas mediante ID374495 en respuesta al informe preliminar.
	Plan de mejoramiento interno	100%	La gerencia tiene a su cargo los hallazgos, 77, 78 y 107 con cumplimiento del 100%, acorde con las evidencias suministradas mediante ID374495 en respuesta al informe preliminar.
TOTAL Gerencia de Bonos y Cuotas Partes			99%

Fuente: Elaboración propia OCI.

6. Evaluación de la efectividad de los controles

Con el fin de verificar la eficacia y la efectividad de los controles asociados al cumplimiento de los planes institucionales programados para la vigencia 2020, la OCI realizó revisión a los riesgos de los procesos de Planeación Estratégica y Administración de MIPG, para los cuales se identificaron los siguientes controles:

Riesgo	Controles
Incumplimiento de metas institucionales estratégicas	Garantizar el conocimiento del avance de los compromisos establecidos mediante presentación ante las instancias directivas
	Validar la adecuada formulación y la inclusión de todas las variables importantes para la entidad en la plataforma estratégica
	Garantizar la consistencia en la implementación de la plataforma estratégica
	Verificar el estado de las actividades de los planes de FONCEP
	Gestionar los recursos para metas estratégicas mediante la realización de priorización de metas en relación a recursos asignados
	Asegurar el conocimiento y entendimiento del despliegue de las metodologías
	Asegurar espacios para promover acciones de articulación
	Garantizar la entrega de información y conocimiento, mediante la asesoría al proceso asignado en las metodologías aplicables de MIPG conforme al procedimiento de gestión de procesos o realiza la respectiva inducción a los nuevos roles
Desarticulación de los mecanismos de seguimiento y control del desempeño de los procesos para la implementación y mejora continua de MIPG	Garantiza que la información FURAG esté justificada, mediante la asesoría con el proceso asignado validando las respuestas dadas en el formato asignado
	Validar la asesoría brindada por la OAP, mediante el análisis de los resultados de la encuesta de satisfacción de la asesoría de la OAP
	Validar la implementación del MIPG mediante el seguimiento al plan de implementación de MIPG

Riesgo	Controles
	Garantizar la entrega de información y conocimiento, mediante la asesoría al proceso asignado en las metodologías aplicables de MIPG conforme al procedimiento de gestión de procesos o realiza la respectiva inducción a los nuevos roles
	Verificar los resultados de las mediciones automáticas dentro de SVE
	Garantiza la unificación de criterios de las metodologías, definiendo y comunicando los lineamientos a aplicar con el fin que no existan lineamientos en contra, repetidos o que afecten negativamente la gestión de la oficina

Fuente: Elaboración propia OCl.

Revisada la información registrada en el Plataforma Suite Visión Empresarial (SVE) de los riesgos anteriormente enunciados, se observa el monitoreo realizado por el responsable de los procesos con los soportes de la ejecución de los controles. A partir de lo anterior, y con el seguimiento realizado en el presente informe, no se evidencian materializaciones de los riesgos.

7.- Conclusión

Se observa que el sistema de control interno relacionado con la ejecución del plan de acción institucional 2020 es adecuado, no obstante susceptible de mejora, en la medida que se acojan las recomendaciones formuladas en el presente documento.

El plan institucional de acuerdo con lo auditado dentro del aplicativo Suit VISIÓN Empresarial mostró los siguientes resultados, que fueron tomados del número de acciones cumplidas hasta el 31 de diciembre de 2020, por dependencia sobre el total de acciones que tenía programadas para esa vigencia, incluidos todos los planes:

Tabla No. 3 Consolidado cumplimiento plan de acción institucional FONCEP 2020.

Dependencias	Actividades programadas 2020	Actividades ejecutadas 2020	% Cumplimiento
Dirección General-Atención al ciudadano	245	242	99%
Oficina Asesora de Planeación	133	132	99%
Oficina Asesora Jurídica	184	177	96%
Oficina de Control Interno	87	87	100%
Oficina de Informática y Sistemas	162	122	75%
Subdirección Financiera y Administrativa	787	737	94%
Subdirección Técnica de Prestaciones Económicas	79	73	92%
Gerencia de Pensiones	146	143	98%
Gerencia de Bonos y Cuotas Partes	72	71	99%
Total	1895	1784	94%

Fuente: Elaboración propia OCl.

Lo anterior muestra un nivel de cumplimiento total del noventa y cuatro por ciento (94%).

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

8.- Recomendaciones

- Establecer estrategias por parte de los responsables de la ejecución de las acciones que se programen para la vigencia 2021, para alcanzar la meta esperada en la vigencia y garantizar la continuidad de la operación institucional bajo las condiciones que impone la crisis derivada de la pandemia del COVID-19.
- Realizar de manera oportuna y completa el cargue de las evidencias en la plataforma Suit VISIÓN Empresarial.

Actividad	Nombre	Cargo	Dependencia	Firma
Revisó y aprobó	Alexandra Yomayuzza Cartagena	Jefe Oficina	Oficina de Control Interno	
Proyectó	Blanca Niriam Duque P	Contratista	Oficina de Control Interno	
Proyectó	Cesar Augusto Franco V	Contratista	Oficina de Control Interno	
Proyectó	Eliana del pilar López	Contratista	Oficina de Control Interno	
Proyectó	Eduardo Santos Uribe	Contratista	Oficina de Control Interno	
Proyectó	Luisa Fernanda Puerta B	Contratista	Oficina de Control Interno	

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