

Recomendaciones para el cumplimiento de metas del Plan Distrital de Desarrollo - Avance físico corte diciembre 2019 - FONCEP

Entidad	ind_codigo_mgr	gral_descripcion_mgr	ind_nombre_indicador	ind_prog_act ual	ind_ejecucion_ vigencia	Análisis_Físico_Principal_O bservación	Análisis_Físico_Princ ipal_Recomendació n	Análisis_Físico_Análisis de Causas o Problemática
206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones	17	Lograr el 80% de Historias Laborales Centralizadas asignadas al FONCEP	Porcentaje de Historias Laborales Centralizadas asignadas al FONCEP	80,0	72,7	11- Incumplimiento de la meta producto.	6 - Fortalecer la planeación de la meta producto.	La Meta producto NO se cumplió. La meta producto establecida para para el cuatrenio se reprogramó en la vigencia 2019 para alcanzar el 80% de las historias laborales centralizadas. Se reportó avance físico del 72, 71% que equivale al 90,89% de la meta del cuatrenio. Se advirtió a la administración en Comité de Coordinación de Control Interno que la fórmula del indicador no es coherente con el indicador y la meta producto.
206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones	18	Lograr el 100% de oportunidad en el reconocimiento pensional	Porcentaje de Oportunidad en reconocimiento pensional	95,0	95,8	6- La meta producto se modificó, se aplazó o se reprogramó.	11 - No requiere recomendación	La meta producto establecida para la vigencia 2019 se reprogramó al 95% y para el 2020 se estableció alcanzar el 100%. Al cierre de 2019 se alcanzó el 95.8%, cumpliendo con la meta establecida.
206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones	19	Depurar el 100% de las cuotas partes	Porcentaje de cuotas partes depuradas	90,0	97,5	6- La meta producto se modificó, se aplazó o se reprogramó.	11 - No requiere recomendación	La meta producto establecida para la vigencia 2019 se reprogramó al 90% y para el 2020 se estableció alcanzar el 100%. Al cierre de 2019 se alcanzó el 97,5%, cumpliendo con la meta establecida.
206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones	20	Lograr el 100% del saneamiento de la cartera Favidi	Porcentaje de Cartera Favidi saneada	100,0	100,0	12- No hay observación	11 - No requiere recomendación	La meta producto establecida para la vigencia 2019 se definió en 100%, alcanzando un cumplimiento del 100%.
206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones	21	Lograr el 100% de las respuestas de PQRS oportunamente	Porcentaje de oportunidad a respuesta de PQRS	92,0	91,5	10- Alerta de incumplimiento de la meta producto.	3 - Establecer instrumentos y criterios de medición que faciliten el seguimiento a la ejecución física de las metas producto.	La meta producto establecida para la vigencia 2019 se reprogramó al 92% y para el 2020 se estableció alcanzar el 100%. Al cierre de 2019 se alcanzó el 91,5%, no logrando la meta establecida. Se observa riesgo para el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020, que es del 100%. Se reiteró la recomendación dada en Comité de Coordinación de Control Interno desde el mes de abril de 2019, que se evalúe el componente del tiempo de respuesta a PQRS, que está en 10 días, teniendo en cuenta el plazo establecido en la Ley 1755 de 2015 para la atención de derechos de petición.

Recomendaciones para el cumplimiento de metas del Plan Distrital de Desarrollo - Avance Presupuestal y Contractual corte diciembre 2019 - FONCEP

Entidad	py_codigo_mgr	gral_descripcion_mgr	py_codigo_interno_meta	py_descripcion_meta	py_estado_prog_meta_desc	py_rec_prog_ano4	py_rec_ejec_ano4	py_rec_porcentaje_ano4	Presupuestal_Observación	Presupuestal_Recomendación	Presupuestal_Análisis de Causas o Problemática	Contractual_Observación	Contractual_Recomendación	Contractual_Análisis de Causas o Problemática
206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones	17	Lograr el 80% de Historias Laborales Centralizadas asignadas al FONCEP	16	(*) Implementar 100 % El plan de trabajo del desarrollo de una herramienta tecnológica que permita validar la historia laboral pensional de los empleados de las entidades distritales adscritas al FONCEP, y gestionar la corrección de inconsistencias	EN EJECUCION	261.278.400	261.278.400	100	12 - No hay observación	10 - No requiere recomendación	La ejecución presupuestal es coherente con el avance físico reportado	13 - No hay observación	10- No requiere recomendación	
206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones	17	Lograr el 80% de Historias Laborales Centralizadas asignadas al FONCEP	17	(*) Implementar 100 % Del plan de trabajo de la Gestión TIC del FONCEP	EN EJECUCION	875.773.423	710.331.179	81	11- Incumplimiento de la meta proyecto de inversión.	6 - Fortalecer la planeación del proceso presupuestal.	Se asoció a la meta producto una meta del proyecto de inversión que aporta al avance físico de la meta (105,6%). Es de mencionar que la meta proyecto presenta ejecución presupuestal del 81,11% para las metas producto 17 y 19. Para 2020 no se programaron recursos asociados a esta meta.	2- La gestión contractual no es coherente con la ejecución física.	4- Fortalecer el proceso precontractual y contractual.	Se recomienda que en futuros procesos de planeación de metas del plan de desarrollo se reforzar la planeación contractual, para que los contratos aporten directamente al cumplimiento de la meta.
206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones	18	Lograr el 100% de oportunidad en el reconocimiento pensional	14	(*) Implementar 100 % El modelo de servicio al cliente	EN EJECUCION	58.426.940	58.426.940	100	12 - No hay observación	10 - No requiere recomendación	La ejecución presupuestal es coherente con el avance físico reportado	13 - No hay observación	10- No requiere recomendación	
206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones	18	Lograr el 100% de oportunidad en el reconocimiento pensional	17	(*) Implementar 100 % Del plan de trabajo de la Gestión TIC del FONCEP	EN EJECUCION	0	0	0	3- La ejecución presupuestal no es coherente con la ejecución física.	5 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto y cumplimiento de las metas proyectos de inversión.	Se asoció a la meta producto una meta del proyecto de inversión que aporta al avance físico de la meta, pero no se asociaron recursos presupuestales para esta vigencia, no obstante la meta física se ubica en 89,76%. Es de mencionar que la meta proyecto presenta ejecución presupuestal del 81,11% para las metas producto 17 y 19. Se programó para la vigencia 2020 alcanzar el 100% de la meta con \$1,142 millones.	13 - No hay observación	10- No requiere recomendación	Se recomienda reforzar la planeación contractual, para que la ejecución de los contratos cumplan con el principio de anualidad en la contratación y evitar la constitución de reservas.
206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones	19	Depurar el 100% de las cuotas partes	3	(*) Determinar 100 % El pasivo pensional del Distrito	EN EJECUCION	187.647.067	187.647.067	100	12 - No hay observación	10 - No requiere recomendación	La ejecución presupuestal es coherente con el avance físico reportado			
206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones	19	Depurar el 100% de las cuotas partes	17	(*) Implementar 100 % Del plan de trabajo de la Gestión TIC del FONCEP	EN EJECUCION	875.773.424	710.331.179	81	11- Incumplimiento de la meta proyecto de inversión.	6 - Fortalecer la planeación del proceso presupuestal.	Se asoció a la meta producto una meta del proyecto de inversión que aporta al avance físico de la meta (105,6%). Es de mencionar que la meta proyecto presenta ejecución presupuestal del 81,11% para las metas producto 17 y 19. Se programó para la vigencia 2020 alcanzar el 100% de la meta con \$1,142 millones.	4- Debilidad en la planeación de la contratación.	3- Fortalecer la planeación del proceso contractual.	Se recomienda reforzar la planeación contractual, para que la ejecución de los contratos cumplan con el principio de anualidad en la contratación y evitar la constitución de reservas.
206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones	19	Depurar el 100% de las cuotas partes	19	(*) Implementar 100 % Del plan de trabajo para lograr la Razonabilidad de los Estados Financieros	EN EJECUCION	201.270.500	199.772.900	100	12 - No hay observación	10 - No requiere recomendación	La ejecución presupuestal es coherente con el avance físico reportado	13 - No hay observación	10- No requiere recomendación	
206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones	20	Lograr el 100% del saneamiento de la cartera Favidí	19	(*) Implementar 100 % Del plan de trabajo para lograr la Razonabilidad de los Estados Financieros	EN EJECUCION	101.662.500	101.662.500	100	12 - No hay observación	10 - No requiere recomendación	La ejecución presupuestal es coherente con el avance físico reportado	13 - No hay observación	10- No requiere recomendación	
206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones	21	Lograr el 100% de las respuestas de PQRS oportunamente	8	(*) Adecuar 100 % La infraestructura física necesaria para la gestión institucional	EN EJECUCION	308.097.448	298.013.521	97	3- La ejecución presupuestal no es coherente con la ejecución física.	5 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto y cumplimiento de las metas proyectos de inversión.	Se asignaron \$308 millones para la vigencia, de los cuales al corte de diciembre ejecutaron 96,73% y se observó que se realizó adición y prórroga del contrato de interventoría a finalizar durante el primer trimestre de 2020.	13 - No hay observación	10- No requiere recomendación	
206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones	21	Lograr el 100% de las respuestas de PQRS oportunamente	14	(*) Implementar 100 % El modelo de servicio al cliente	EN EJECUCION	58.426.940	58.426.940	100	12 - No hay observación	10 - No requiere recomendación	La ejecución presupuestal es coherente con el avance físico reportado	13 - No hay observación	10- No requiere recomendación	

Recomendaciones para el cumplimiento de metas del Plan Distrital de Desarrollo - Avance Presupuestal y Contractual corte diciembre 2019 - FONCEP

Entidad	py_codigo_mgr	gral_descripcion_mgr	py_codigo_interno_meta	py_descripcion_meta	py_estado_prog_meta_desc	py_rec_prog_ano4	py_rec_ejec_ano4	py_rec_porcentaje_ano4	Presupuestal_Observación	Presupuestal_Recomendación	Presupuestal_Análisis de Causas o Problemática	Contractual_Observación	Contractual_Recomendación	Contractual_Análisis de Causas o Problemática
206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones	21	Lograr el 100% de las respuestas de PQRS oportunamente	20	(* Implementar 100 % Del plan de trabajo de la armonización del Sistema de Gestión Documental en el FONCEP	EN EJECUCION	1.863.202.713	1.711.370.052	92	3- La ejecución presupuestal no es coherente con la ejecución física.	5 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto y cumplimiento de las metas proyectos de inversión.	Se observó ejecución presupuestal del 89,2%, no obstante, el 19,4% pasó a reservas presupuestales. Teniendo en cuenta que la ejecución física de esta meta se reportó en 89%, equivalente al 105% de lo programado para la vigencia, no se observa coherencia entre el avance físico y el presupuestal real. Se programó para la vigencia 2020 alcanzar el 100% de la meta con \$2,521 millones.	4- Debilidad en la planeación de la contratación.	3- Fortalecer la planeación del proceso contractual.	Teniendo en cuenta que el contrato 196 de 2019 por \$976 millones se suscribió en el mes de septiembre y tiene plazo de ejecución de 5 meses y a corte diciembre esta pendiente de ejecución un 34% y que los giros asociados a esta meta se encuentran en un nivel del 80% sobre el total comprometido, se recomienda reforzar en los responsables de la contratación la necesidad de ejecutar oportunamente los recursos del presupuesto para evitar la constitución de reservas.
206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones	21	Lograr el 100% de las respuestas de PQRS oportunamente	21	(* Implementar 100 % Del plan de trabajo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el FONCEP	EN EJECUCION	244.951.867	244.951.867	100	12 - No hay observación	10 - No requiere recomendación	La ejecución presupuestal es coherente con el avance físico reportado	13 - No hay observación	10- No requiere recomendación	
206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones	21	Lograr el 100% de las respuestas de PQRS oportunamente	22	(* Implementar 100 % Del plan de trabajo del Modelo de Gestión de Iniciativas	EN EJECUCION	423.754.778	389.180.133	92	3- La ejecución presupuestal no es coherente con la ejecución física.	5 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto y cumplimiento de las metas proyectos de inversión.	Se reportó avance físico de la meta en 105% (al alcanzar el 95% frente al 90% programado) en la vigencia y avance presupuestal del 91.8%. No se observa coherencia entre lo reportado como avance físico y el presupuestal. Se programó para la vigencia 2020 alcanzar el 100% de la meta con \$535 millones.	13 - No hay observación	10- No requiere recomendación	