

MONITOREO Y CONTROL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO																					
FORMULARIO DE MONITOREO Y CONTROL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO				FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO				SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO													
FECHA INFORME	ID INFORME	NOMBRE INFORME	NÚMERO DEL INFORME	DESCRIPCIÓN DEL Hallazgo	CATEGORÍA Hallazgo	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	Fórmula del indicador o evidencia	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	EQUIPO DE TRABAJO	RESPONSABLE	SE INFORME SEGUIMIENTO	NOMBRE INFORME SEGUIMIENTO	EFECTIVIDAD ENTREGA	EFECTIVA	FECHA CIERRE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO			
27/06/2025	3-2025-07206	Auditoría al cumplimiento de las disposiciones vigentes de Gobierno Digital, Seguridad Digital y Protección de datos personales		2025, el Procedimiento de gestión de mesa de ayuda código: PGT-APD-071-001 versión 001 de noviembre de 2024 y el Manual para desarrollo y soporte de software código: MPA-APD-071-001 versión: 002 de octubre de 2023, lo que denota la falta de actualización de los puntos de control, generando una posible vulnerabilidad del riesgo "recursos tecnológicos generados incumpliendo los objetivos del proceso".	por parte del profesional responsable en la OC.	2	Documentar y ejecutar el control de seguimiento a GUT's.	1. Procedimiento de gestión de mesa de ayuda actualizado. 2. Actas de reuniones de seguimiento semanales a los casos de GUT's.	01/07/2025	15/12/2025	Oficina de Informática y Sistemas	Oficina de Informática y Sistemas			0%	Pendiente de verificar efectividad en auditoría a gobierno digital 2025		La actividad aún está en términos para su realización razón por la cual se reanuda en el próximo seguimiento			
			169	A partir de la verificación de la aplicación de las disposiciones del MIRC respecto a la adopción del protocolo IPv6 en FONCEP, se observó que a la fecha de seguimiento no se ha implementado el protocolo, incumpliendo con el plan establecido en la resolución 1330 de 2021 y referenciado en la Circular No. 000031/22, el cual venció el 31 de diciembre de 2022, situación generada por la falta de gestión requerida para el cumplimiento normativo que podría llegar a materializar el riesgo "Falta de disponibilidad de los activos de información de los procesos de FONCEP".	Falta de planificación para dar cumplimiento a las disposiciones de adopción del protocolo IPv6 dadas por el MIRC.	3	Implementar el Protocolo IPv6 en la infraestructura de comunicaciones del FONCEP. Realizar la implementación del protocolo IPv6 en los equipos que están dentro de la infraestructura física de FONCEP, mediante la asignación de un equipo de soporte, que cubra los cambios de configuración de red de cada uno de los equipos.	1. Inventario de equipos actualizados con IPv6 2. Inventario de equipos actualizados con IPv6, en el cual se tenga el nombre del equipo, dirección IPv4 y dirección IPv6.	01/07/2025	15/12/2025	Oficina de Informática y Sistemas	Oficina de Informática y Sistemas			0%	Pendiente de verificar efectividad en auditoría a gobierno digital 2025		La actividad aún está en términos para su realización razón por la cual se reanuda en el próximo seguimiento			
			170	En el desarrollo de la auditoría al cumplimiento de las disposiciones vigentes de Gobierno Digital, se observó que, al corte del mes de agosto de 2025, FONCEP no tiene actualizadas las bases de datos en el RNEID de la Superintendencia de Industria y Comercio, tal como lo dispone el numeral 2.7 de la Circular única de la SIC, situación derivada de la falta de identificación de los roles que intervienen en el cargo de la información y ejecución de controles para mantener actualizado el RNEID, lo que podría llegar a materializar riesgos asociados a incumplimientos normativos, que podrían poner en posibles sanciones por parte de la SIC.	Falta en la actualización oportuna de la plataforma RNEID por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC.	3	Referir a la RNEID el requerimiento de actualización de las bases de datos reportadas por FONCEP. En caso de no publicarlo, se referirá al Registro Nacional de Bases de Datos (RNEID), mediante oficio externo, el requerimiento para que se actualicen las bases de datos reportadas por FONCEP, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el marco normativo vigente en materia de protección de datos personales.	1. Oficios de notificación enviados al Registro Nacional de Bases de Datos (RNEID) en Colombia. 2. La totalidad de oficios de notificación enviados al Registro Nacional de Bases de Datos (RNEID) en Colombia, en el que se evidencie la correcta solicitud de publicación de los reportes realizados por el FONCEP.	01/11/2025	15/12/2025	Oficina de Informática y Sistemas	Oficina de Informática y Sistemas			100%	Pendiente de verificar efectividad en auditoría a gobierno digital 2025		Se evidenció que las bases de datos fueron actualizadas en la página de la superintendencia de industria y comercio en el mes de septiembre de 2025. Se recomienda establecer controles para realizar oportunamente la actualización de las bases de datos.			
				En la evaluación realizada a la operación del COPASIT durante la vigencia 2025, la OC observó que dos acciones ligadas a seguridad no fueron previstas por la persona delegada por el representante legal del FONCEP como presidente del comité, ni se observó una delegación delegada, incumpliendo con lo establecido en el literal a) del artículo 12 de la Resolución de Ministrado No. 2613 de 1986 respecto a las funciones del Presidente del Comité, situación derivada de la falta de controles efectivos que permitan garantizar el cumplimiento legal de la instancia.	1. Omisión en otorgar o notificar al suplente para la asistencia a las acciones de comité por parte del presidente delegado. 2. Desempeño de las funciones y responsabilidades establecidas en la normativa vigente en la materia, por parte del presidente delegado.	2	Realizar capacitación a los miembros del COPASIT relacionada con la Resolución No. DG-000014 de 2025 y el procedimiento DCO-437-DE-003. Realizar una capacitación integral destinada a los miembros del COPASIT, con el objetivo de proporcionarles un entendimiento de la Resolución No. DG-000014 de 2025 y el documento "Conformación y Reglamentación Comité Funcional - DCO-437-DE-003". Esto incluye la correcta interpretación de las disposiciones, la identificación de su cumplimiento, las responsabilidades específicas de cada miembro en el comité de la seguridad y salud laboral, los puntos clave sobre cómo se debe proceder en caso de incumplimiento del Presidente o el Secretario Técnico.	Registro asistencia. Registro de asistencia que evidencie la participación de la totalidad de los miembros del COPASIT.	01/04/2026	30/04/2026	TH-50307						La actividad aún está en términos para su realización razón por la cual se reanuda en el próximo seguimiento				
							171	En la evaluación realizada a la operación del COPASIT durante la vigencia 2025, la OC observó que dos acciones ligadas a seguridad no fueron previstas por la persona delegada por el representante legal del FONCEP como presidente del comité, ni se observó una delegación delegada, incumpliendo con lo establecido en el literal a) del artículo 12 de la Resolución de Ministrado No. 2613 de 1986 respecto a las funciones del Presidente del Comité, situación derivada de la falta de controles efectivos que permitan garantizar el cumplimiento legal de la instancia.	Deficiencia en los procedimientos establecidos en el procedimiento "Identificación y evaluación de requisitos legales y de otra índole" en su respectiva matriz.	1	Revisar y actualizar tanto el procedimiento "Identificación y evaluación de requisitos legales y de otra índole" del SOST, así como la matriz de identificación de peligros, así que incluye los peligros y riesgos y evaluando una periodicidad de verificación inferior a un año para la identificación de los requisitos legales.	Procedimiento y matriz actualizados, con responsables asignados y periodicidad de verificación definida.	01/06/2026	30/06/2026	TH-50307						La actividad aún está en términos para su realización razón por la cual se reanuda en el próximo seguimiento
							172	En la revisión realizada a la matriz legal del SOST del FONCEP, la OC observó que no se encuentran actividades asociadas al cumplimiento de Decreto 1227 de 2022 ni su implementación como base normativa para su cumplimiento, en particular la modificación realizada al artículo 2.2.3.5.6 del Decreto 1073 de 2015, numeral 3.5. "Incluir el deber de la entidad para la identificación, evaluación, selección y control de peligros y riesgos de la empresa o entidad, adaptando las acciones necesarias según su Plan de Trabajo anual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo", situación que se presenta por la falta de efectividad del control "Asegurar la correcta planeación de las acciones que dan cumplimiento a los estándares mínimos del SOST asociado al riesgo denominado "Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, SOST" regulado por el artículo 1227 de 2022, evidenciando la materialización del mismo.	Deficiencia en la implementación de los procedimientos establecidos en el procedimiento "Validar el diligenciamiento total del formato de solicitud de documentos" y el control "Registrar la conformación y actualización de las historias laborales mediante la aplicación de los criterios técnicos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Dirección Distrital de Archivos del Bogotá".	2	Actualizar la matriz legal del SOST incluyendo el Decreto 1227 de 2022. Actualizar la matriz legal del SOST para incorporar el Decreto 1227 de 2022, asegurando que todos los obligados relacionados con el teletrabajo y demás requisitos normativos estén correctamente relacionados.	Matriz legal del SOST actualizada, con inclusión del Decreto 1227 de 2022. Matriz legal que evidencia la incorporación del Decreto 1227 de 2022, sirviendo como respaldo para la gestión de cumplimiento normativo y como herramienta para la identificación, evaluación y control de riesgos en el SOST.	01/04/2026	30/04/2026	TH-50307						
16/12/2025	3-2025-10864	Informe auditoría a situaciones administrativas y nómina		En la verificación realizada por la OC a los expedientes de hoja de vida de 6 funcionarios que ingresaron y 6 funcionarios que se retiraron de la entidad, se observaron fallos en los documentos que requieren demostrar el cumplimiento de los requisitos de educación y desvinculación de funcionarios, tal como se relacionó en el numeral 5.1.1, incumpliendo el procedimiento para la administración y custodia de historias laborales código: PGT-EST-074-001 versión: 001, situación que genera la materialización del riesgo "Fuerza humana generada inadecuadamente", derivada de la falta de efectividad del control "Validar el diligenciamiento total del formato de solicitud de documentos" y el control "Registrar la conformación y actualización de las historias laborales mediante la aplicación de los criterios técnicos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Dirección Distrital de Archivos del Bogotá".	Pendiente por definir por el área de TI													Pendiente por definir por el área de TI			
			173	En la verificación realizada por la OC a los expedientes de hoja de vida de 6 funcionarios que ingresaron y 6 funcionarios que se retiraron de la entidad, se observaron fallos en los documentos que requieren demostrar el cumplimiento de los requisitos de educación y desvinculación de funcionarios, tal como se relacionó en el numeral 5.1.1, incumpliendo el procedimiento para la administración y custodia de historias laborales código: PGT-EST-074-001 versión: 001, situación que genera la materialización del riesgo "Fuerza humana generada inadecuadamente", derivada de la falta de efectividad del control "Validar el diligenciamiento total del formato de solicitud de documentos" y el control "Registrar la conformación y actualización de las historias laborales mediante la aplicación de los criterios técnicos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Dirección Distrital de Archivos del Bogotá".	Pendiente por definir por el área de TI													Pendiente por definir por el área de TI			
			174	En la verificación realizada por la OC a los expedientes de hoja de vida de 6 funcionarios que ingresaron y 6 funcionarios que se retiraron de la entidad, se observaron fallos en los documentos que requieren demostrar el cumplimiento de los requisitos de educación y desvinculación de funcionarios, tal como se relacionó en el numeral 5.1.1, incumpliendo el procedimiento para la administración y custodia de historias laborales código: PGT-EST-074-001 versión: 001, situación que genera la materialización del riesgo "Fuerza humana generada inadecuadamente", derivada de la falta de efectividad del control "Validar el diligenciamiento total del formato de solicitud de documentos" y el control "Registrar la conformación y actualización de las historias laborales mediante la aplicación de los criterios técnicos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Dirección Distrital de Archivos del Bogotá".	Pendiente por definir por el área de TI														Pendiente por definir por el área de TI		
		Complemento disposiciones legales y normativas relacionadas con la participación de la mujer. Ley de Cuotas.		A partir de la verificación realizada por la OC al reporte de cumplimiento durante el primer semestre de las medidas alternativas en concordancia con FONCEP que se debe presentar el 30 de julio de 2025 en el link dispuesto por la Secretaría de la Mujer en la página 1 de la 2024, se observó el incumplimiento de las disposiciones del artículo 4 del Decreto 332 de 2020, modificado por el Decreto 684 de 2023, situación generada por la falta de control de calidad que permita el cumplimiento de los requerimientos legales dispuestos por la Secretaría de la Mujer para determinar la participación de la mujer en Bogotá, lo que conlleva a la materialización de riesgos relacionados con el cumplimiento normativo.	Falta de puntos de control para realizar los reportes de la secretaría de la mujer a tiempo	3	Realizar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones del Decreto 332 de 2020. Realizar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones del Decreto 332 de 2020. Realizar capacitación sobre el cumplimiento de la obligación específica contractual que genera relación con el reporte de cumplimiento de las medidas alternativas.	Acta de comité interno. Acta de comité interno. Presentación y listado de asistencia a la capacitación.	06/12/2025	26/12/2025	SI	SI						La actividad aún está en términos para su realización razón por la cual se reanuda en el próximo seguimiento			
			175	A partir de la verificación realizada por la OC al reporte de cumplimiento durante el primer semestre de las medidas alternativas en concordancia con FONCEP que se debe presentar el 30 de julio de 2025 en el link dispuesto por la Secretaría de la Mujer en la página 1 de la 2024, se observó el incumplimiento de las disposiciones del artículo 4 del Decreto 332 de 2020, modificado por el Decreto 684 de 2023, situación generada por la falta de control de calidad que permita el cumplimiento de los requerimientos legales dispuestos por la Secretaría de la Mujer para determinar la participación de la mujer en Bogotá, lo que conlleva a la materialización de riesgos relacionados con el cumplimiento normativo.	Falta de puntos de control para realizar los reportes de la secretaría de la mujer a tiempo	3	Realizar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones del Decreto 332 de 2020. Realizar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones del Decreto 332 de 2020. Realizar capacitación sobre el cumplimiento de la obligación específica contractual que genera relación con el reporte de cumplimiento de las medidas alternativas.	Acta de comité interno. Acta de comité interno. Presentación y listado de asistencia a la capacitación.	06/12/2026	30/06/2026	SI	SI						La actividad aún está en términos para su realización razón por la cual se reanuda en el próximo seguimiento			
			176	A partir de la verificación realizada por la OC al reporte de cumplimiento durante el primer semestre de las medidas alternativas en concordancia con FONCEP que se debe presentar el 30 de julio de 2025 en el link dispuesto por la Secretaría de la Mujer en la página 1 de la 2024, se observó el incumplimiento de las disposiciones del artículo 4 del Decreto 332 de 2020, modificado por el Decreto 684 de 2023, situación generada por la falta de control de calidad que permita el cumplimiento de los requerimientos legales dispuestos por la Secretaría de la Mujer para determinar la participación de la mujer en Bogotá, lo que conlleva a la materialización de riesgos relacionados con el cumplimiento normativo.	Falta de puntos de control para realizar los reportes de la secretaría de la mujer a tiempo	3	Realizar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones del Decreto 332 de 2020. Realizar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones del Decreto 332 de 2020. Realizar capacitación sobre el cumplimiento de la obligación específica contractual que genera relación con el reporte de cumplimiento de las medidas alternativas.	Acta de comité interno. Acta de comité interno. Presentación y listado de asistencia a la capacitación.	06/12/2026	30/06/2026	SI	SI						La actividad aún está en términos para su realización razón por la cual se reanuda en el próximo seguimiento			