EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES

1. Desarrollar las actividades de sostenibilidad del Sistema de Gestión según las normas ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 e ISO 37001:2017, de acuerdo con las indicaciones del supervisor del contrato.



8 de 947

Solicitud revisión procedimientos talento humano (riesgos y controles del mapa de riesgos actualizado versión 15)

Oscar Alexander Herrera Isaza <asesorcalidadhseq@gmail.com>
para Juan, Jairo, Martha, German, Direccion

mié, 12 nov, 14:38 (hace 9 días)

Buenas tardes

Dr. JUAN CARLOS

Adjunto encontrará en carpeta comprimida los 18 procedimientos actualizados de la Coordinación de Talento Humano

Recomendaciones:

1. Centrarse exclusivamente en la revisión que le corresponde a la Unidad de Gestión Integral de Riesgos -UGIR que hace referencia al capítulo 8 de los procedimientos en donde deben mencionarse riesgos y controles que corresponden con los procedimientos de acuerdo al mapa de riesgos MAP-GTH-001 versión 15 del 11/09/2025 de darse el caso.
2. Los procedimientos tienen fechas preestablecidas de aprobación del mes de noviembre 2025 por favor no modificarlas.
3. Una vez finalizada la tarea de revisión enviar los procedimientos al Dr. Jairo Vargas Rodríguez para su impresión.

A continuación, encontrará una relación de los procedimientos en cuestión que se encuentran adjuntos en carpeta comprimida.

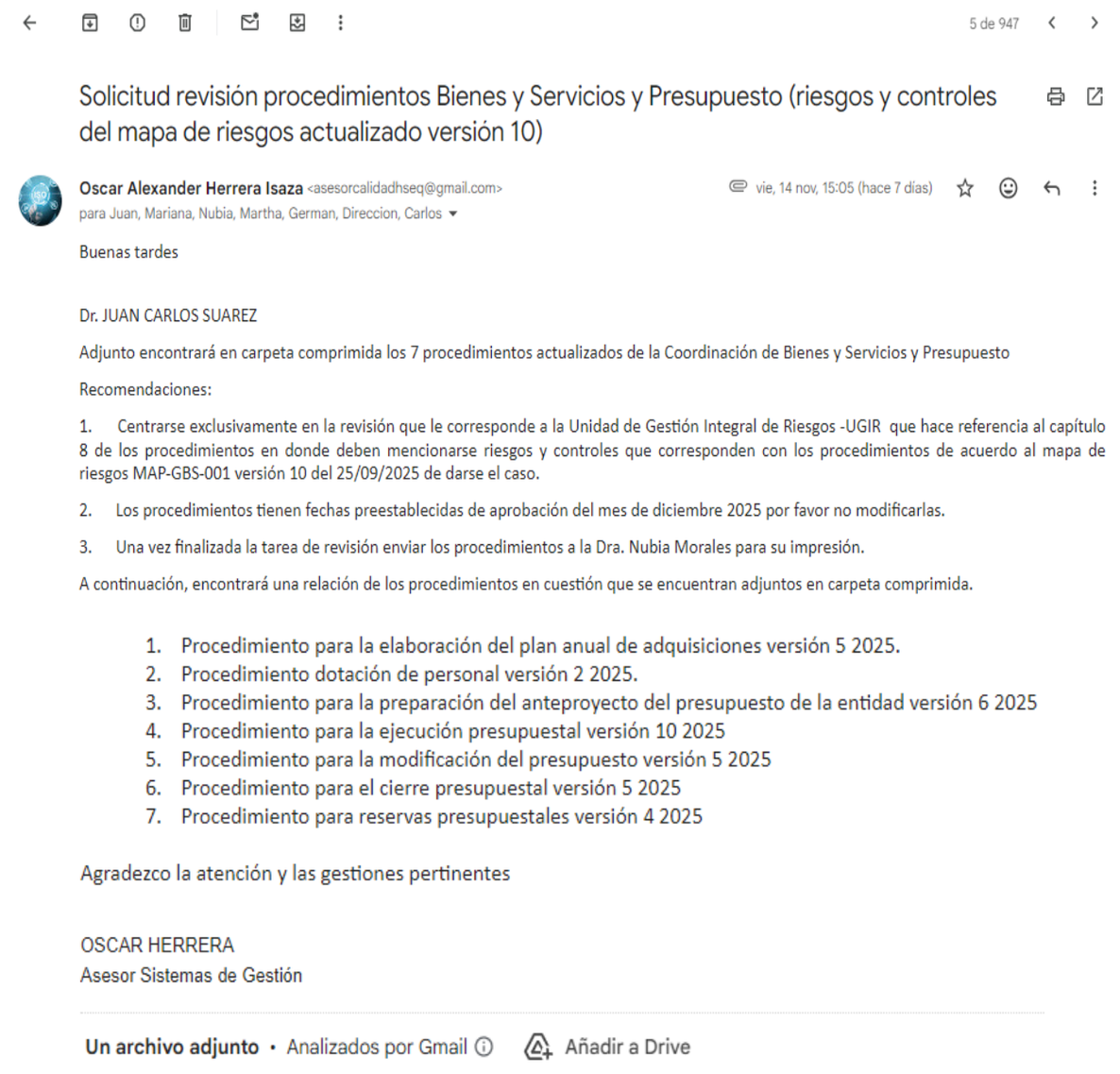
1. Procedimiento selección de personal 2025 V8.
2. Procedimiento para la elaboración de nómina de personal 2025 V8.
3. Procedimiento elaboración y desarrollo del plan institucional de capacitación 2025 V9
4. Procedimiento expedición de certificaciones laborales 2025 V3.
5. Procedimiento provisión vacantes 2025 V4.
6. Procedimiento Inducción y Reinducción 2025 V4.
7. Procedimiento para otorgar comisiones de servicios 2025 V4.
8. Procedimiento para trámite de Incapacidades 2025 V3.
9. Procedimiento Retención en la Fuente Sobre Salarios Nómina de Personal 2025 V5
10. Procedimiento Asignación de Funciones 2025 V4.
11. Procedimiento elaboración y custodia de Historia Laboral 2025 V3.
12. Procedimiento elaboración y desarrollo del plan de estímulos e incentivos laborales 2025 V3.
13. Procedimiento elaboración y desarrollo del plan de Bienestar Social 2025 V4.
14. Procedimiento elaboración y desarrollo del plan anual de seguridad y salud en el trabajo SST 2025 V3.
15. Procedimiento situaciones administrativas permisos 2025 V3.
16. Procedimiento evaluación del desempeño laboral - EDL 2025 V3
17. Procedimiento Situaciones Administrativas Abandono de cargo 2025 V3.
18. Procedimiento declaración conflicto de intereses V2.

Agradezco la atención

OSCAR HERRERA
Asesor Sistemas de Gestión

Un archivo adjunto • Analizados por Gmail Añadir a Drive

3.Brindar acompañamiento en la actualización y coordinación de cambios de los manuales, procedimientos, formatos y documentos que se generen dentro del Sistemas de Gestión.



5 de 947

Solicitud revisión procedimientos Bienes y Servicios y Presupuesto (riesgos y controles del mapa de riesgos actualizado versión 10)

Oscar Alexander Herrera Isaza <asesorcalidadhseq@gmail.com>
para Juan, Mariana, Nubia, Martha, German, Direccion, Carlos
vie, 14 nov, 15:05 (hace 7 días)

Buenas tardes

Dr. JUAN CARLOS SUAREZ

Adjunto encontrará en carpeta comprimida los 7 procedimientos actualizados de la Coordinación de Bienes y Servicios y Presupuesto

Recomendaciones:

1. Centrarse exclusivamente en la revisión que le corresponde a la Unidad de Gestión Integral de Riesgos -UGIR que hace referencia al capítulo 8 de los procedimientos en donde deben mencionarse riesgos y controles que corresponden con los procedimientos de acuerdo al mapa de riesgos MAP-GBS-001 versión 10 del 25/09/2025 de darse el caso.
2. Los procedimientos tienen fechas preestablecidas de aprobación del mes de diciembre 2025 por favor no modificarlas.
3. Una vez finalizada la tarea de revisión enviar los procedimientos a la Dra. Nubia Morales para su impresión.

A continuación, encontrará una relación de los procedimientos en cuestión que se encuentran adjuntos en carpeta comprimida.

1. Procedimiento para la elaboración del plan anual de adquisiciones versión 5 2025.
2. Procedimiento dotación de personal versión 2 2025.
3. Procedimiento para la preparación del anteproyecto del presupuesto de la entidad versión 6 2025
4. Procedimiento para la ejecución presupuestal versión 10 2025
5. Procedimiento para la modificación del presupuesto versión 5 2025
6. Procedimiento para el cierre presupuestal versión 5 2025
7. Procedimiento para reservas presupuestales versión 4 2025

Agradezco la atención y las gestiones pertinentes

OSCAR HERRERA
Asesor Sistemas de Gestión

Un archivo adjunto • Analizados por Gmail ⓘ Añadir a Drive



4 de 947

Procedimientos revisados Grupo Afiliación para incorporar riesgos y controles

Oscar Alexander Herrera Isaza <asesorcalidadhseq@gmail.com>
para mmgarzon, German, bcc: Direccion
mié, 19 nov, 19:34 (hace 2 días)

Buenos días

Dra. MONICA GARZON

Adjunto los siguientes procedimientos a los que se les realizó una revisión y actualización general incluyendo el ajuste de los controles del procedimiento de acuerdo a la guía del DAFP versión 6

1. Procedimiento para el recaudo, verificación e imputación de aportes al sistema general de pensiones versión 7 del 2025.
2. Procedimiento para la recuperación de historia laboral de los afiliados versión 4 del 2025.
3. Procedimiento devolución de aportes de no vinculados versión 9 del 2025
4. Procedimiento Historia laboral del régimen de ahorro individual con solidaridad RAIS versión 4 del 2025
5. Procedimiento para traslado o devolución de aportes por reconocimientopensional externo versión 7 del 2025

Nota: Por favor colocar nuevos riesgos y controles con su número, asociados a cada uno de los procedimientos de acuerdo a la revisión realizada con el Profesional Especializado de la unidad UGIR. Ver el capítulo 8 después de los controles existentes.

Quedarían por revisar de acuerdo al memorando de revisión de procedimientos N° 2025-220-000429-3 emitido por la Oficina Asesora de Planeación los siguientes:

1. Procedimiento para la afiliación de usuarios y traslado de afiliados versión 8 del 20/08/2021.
2. Procedimiento para multivínculados y dirimidos versión 4 del 30/08/2021.
3. Procedimiento para la liquidación de rendimientos financieros para traslado o devolución de aportes versión 4 del 27/12/2021.
4. Procedimiento acatamiento a fallo judicial por ineficacia en la afiliación versión 2 del 24/08/2023.

Agradezco la atención cualquier inquietud con gusto

OSCAR HERRERA
Asesor Sistemas de Gestión

5 archivos adjuntos • Analizados por Gmail ⓘ Añadirlo todo a Drive

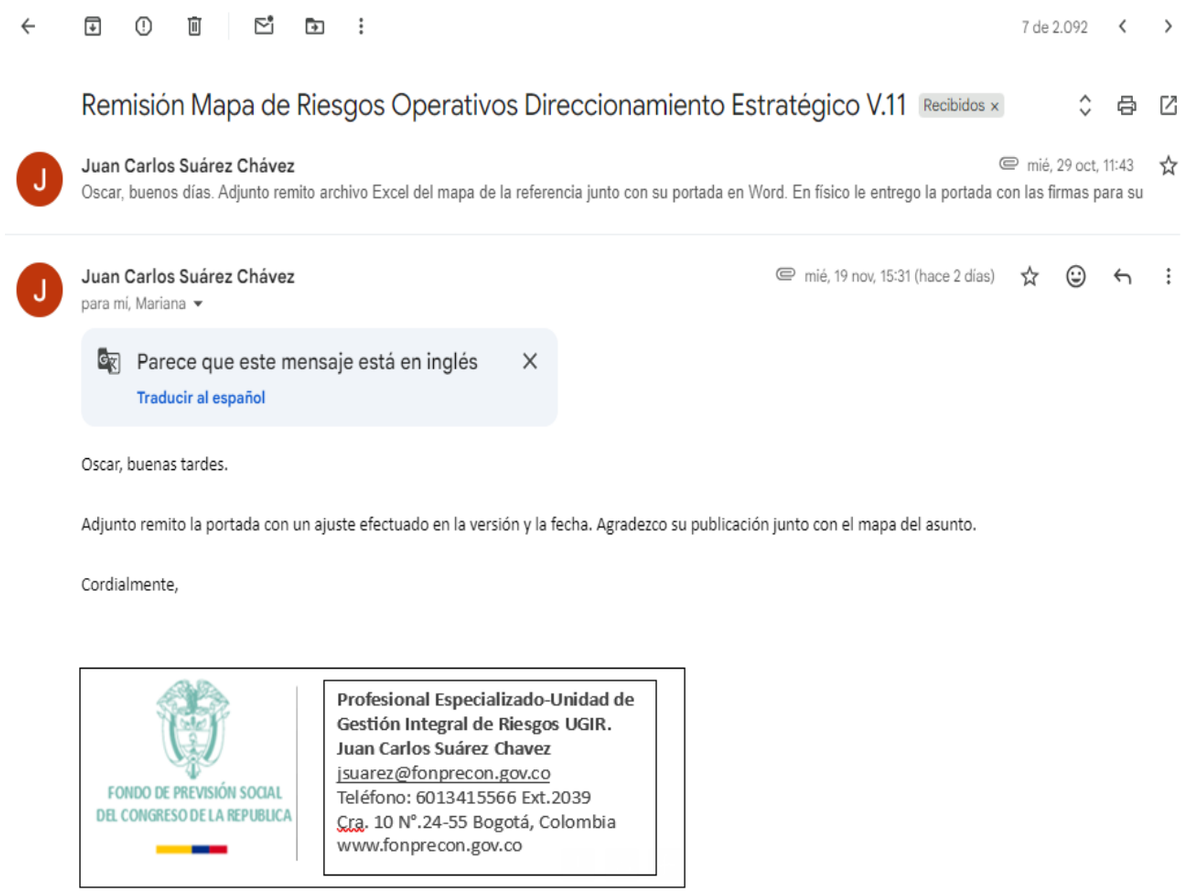
4. Realizar el soporte y apoyo en la realización de reportes, informes, solicitudes y requerimientos, internos y externos, de conformidad con los procedimientos y directrices establecidos para el Sistemas de Gestión.

Se publicaron los siguientes mapas de riesgos en la nube (S) del sistema de gestión de la calidad

Mapa de Riesgos Operativos Direccionamiento Estratégico V.11

Revisión y aprobación del Formato acta de recibo final o terminación anticipada F06-MNL-GAF-002

Envió de información requerida por control interno en relación a la gestión ambiental como parte del informe de austeridad del gasto.



7 de 2.092

Remisión Mapa de Riesgos Operativos Direccionamiento Estratégico V.11 Recibidos ×

Juan Carlos Suárez Chávez mié, 29 oct, 11:43

Oscar, buenos días. Adjunto remito archivo Excel del mapa de la referencia junto con su portada en Word. En físico le entrego la portada con las firmas para su

Juan Carlos Suárez Chávez mié, 19 nov, 15:31 (hace 2 días)

para mí, Mariana

Parece que este mensaje está en inglés

Traducir al español

Oscar, buenas tardes.

Adjunto remito la portada con un ajuste efectuado en la versión y la fecha. Agradezco su publicación junto con el mapa del asunto.

Cordialmente,

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Profesional Especializado-Unidad de Gestión Integral de Riesgos UGIR.
Juan Carlos Suárez Chavez
jsuarez@fonprecon.gov.co
Teléfono: 6013415566 Ext.2039
Cra. 10 N°.24-55 Bogotá, Colombia
www.fonprecon.gov.co



13 de 947

FORMATO PARA APROBACIÓN DE CALIDAD Recibidos ×

contratacion fonprecon jue, 6 nov, 10:22

Atento saludo. De la manera más respetuosa me permito remitir el formato de FACTA DE RECIBO FINAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA para revisión, aprobaci...

contratacion fonprecon jue, 6 nov, 13:42

Buena tarde Se adjunta el formato correspondiente

Oscar Alexander Herrera Isaza <asesorcalidadhseq@gmail.com> jue, 6 nov, 14:39

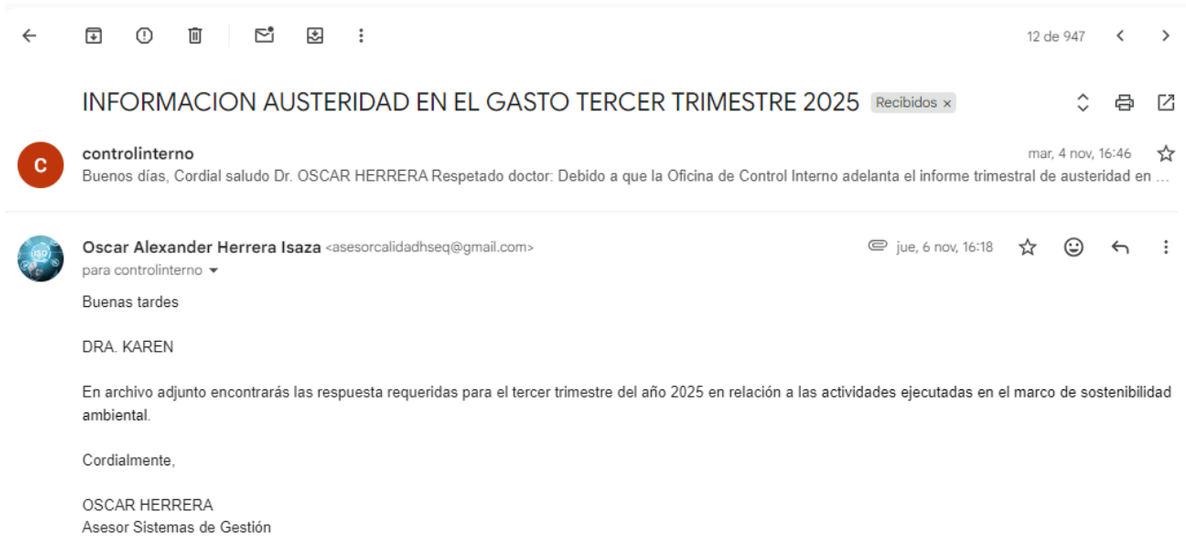
para German, contratacion

Buenas tardes

De acuerdo la requerimiento en adjunto encontrarán el formato acta de recibo final o terminación anticipada codigo F06-MNL-GAF-002 para su implementación.

Atentamente,

OSCAR HERRERA
Asesor Sistemas de Gestión



12 de 947

INFORMACION AUSTERIDAD EN EL GASTO TERCER TRIMESTRE 2025 Recibidos ×

controlinterno mar, 4 nov, 16:46
Buenos días, Cordial saludo Dr. OSCAR HERRERA Respetado doctor: Debido a que la Oficina de Control Interno adelanta el informe trimestral de austeridad en ...

Oscar Alexander Herrera Isaza <asesorcalidadhseq@gmail.com> jue, 6 nov, 16:18
para controlinterno

Buenas tardes

DRA. KAREN

En archivo adjunto encontrarás las respuesta requeridas para el tercer trimestre del año 2025 en relación a las actividades ejecutadas en el marco de sostenibilidad ambiental.

Cordialmente,

OSCAR HERRERA
Asesor Sistemas de Gestión

5. Dar alcance a las a acciones correctivas, de mejora y salidas no conformes

Se realizo informe de encuestas de satisfacción segundo semestre 2025 como parte del plan de mejoramiento de atención al usuario.

Ver página siguiente

6. Realizar apoyo en el diligenciamiento y actualización de bases de datos necesarias para el proceso del Sistema de Gestión de la entidad.

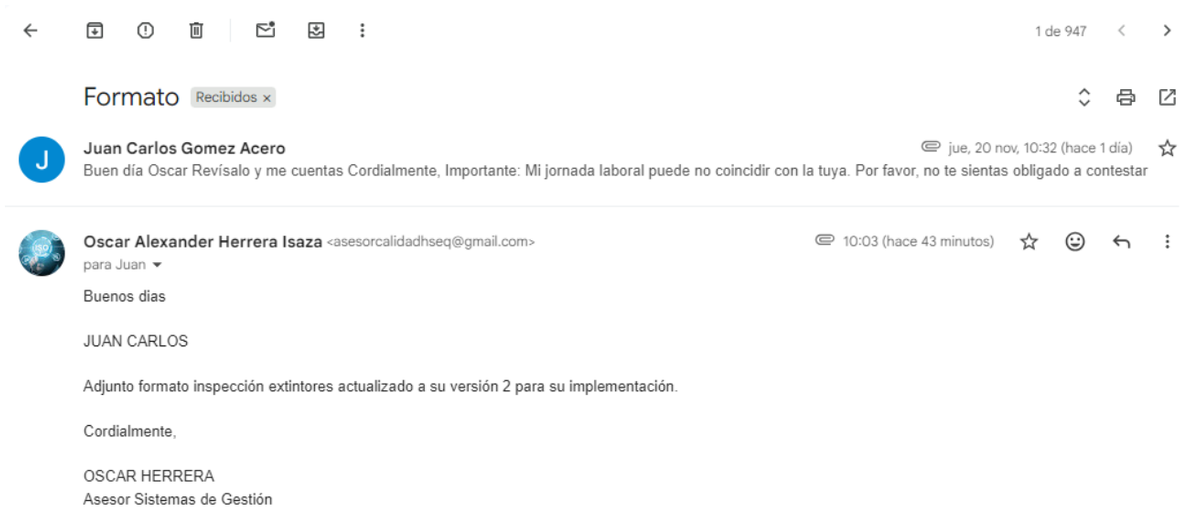
No se requirió la actividad

7. Apoyar la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, para el seguimiento, prevención, preparación y respuesta ante emergencias, gestión del cambio del SG-SST.

No se requirió la actividad

8. Realizar recomendaciones para la mejora del SG-SST.

Se actualizo el formato de inspección de extintores F03-PRO-SST-003 a su versión 2 para su implementación



1 de 947

Formato Recibidos ×

Juan Carlos Gomez Acero jue, 20 nov, 10:32 (hace 1 día)
Buen día Oscar Revísalo y me cuentas Cordialmente, Importante: Mi jornada laboral puede no coincidir con la tuya. Por favor, no te sientas obligado a contestar

Oscar Alexander Herrera Isaza <asesorcalidadhseq@gmail.com> 10:03 (hace 43 minutos)
para Juan

Buenos dias

JUAN CARLOS

Adjunto formato inspección extintores actualizado a su versión 2 para su implementación.

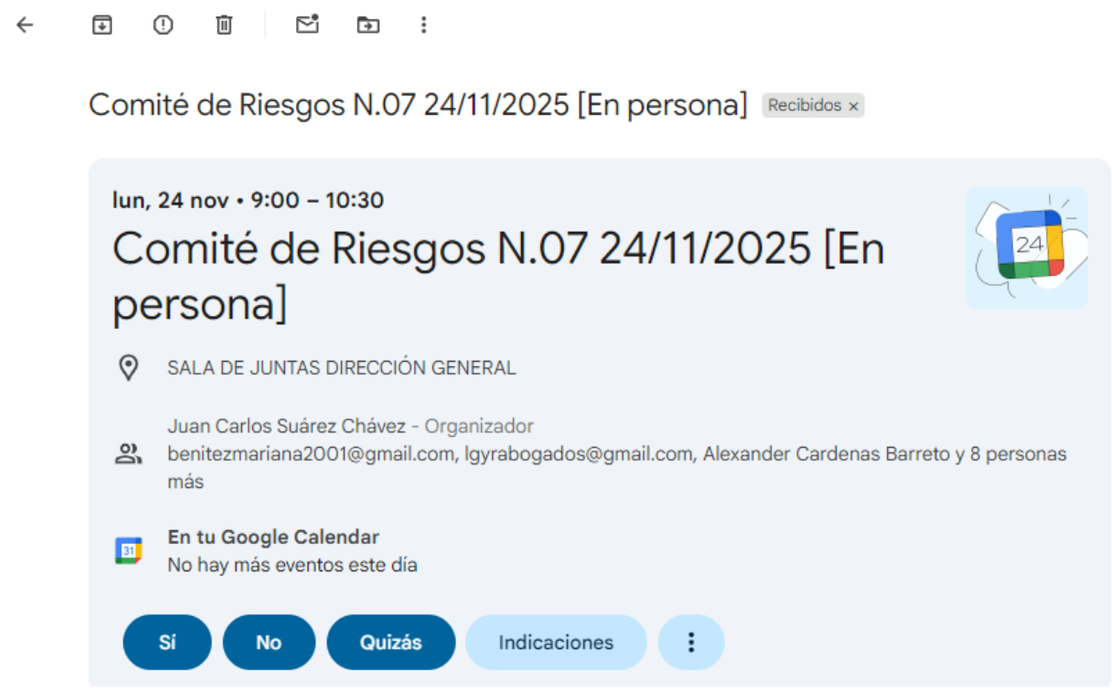
Cordialmente,

OSCAR HERRERA
Asesor Sistemas de Gestión

9. Asistir y participar en los comités, reuniones, talleres, actividades, juntas, y demás que sean asignadas por el supervisor del contrato.

Se asistió a la reunión comité de riesgos programada para el lunes 24 de noviembre de 2025 a partir de las 9:00 am

Ver pagina siguiente



Ver página siguiente cumplimiento obligación 5

5. Dar alcance a las a acciones correctivas, de mejora y salidas no conformes

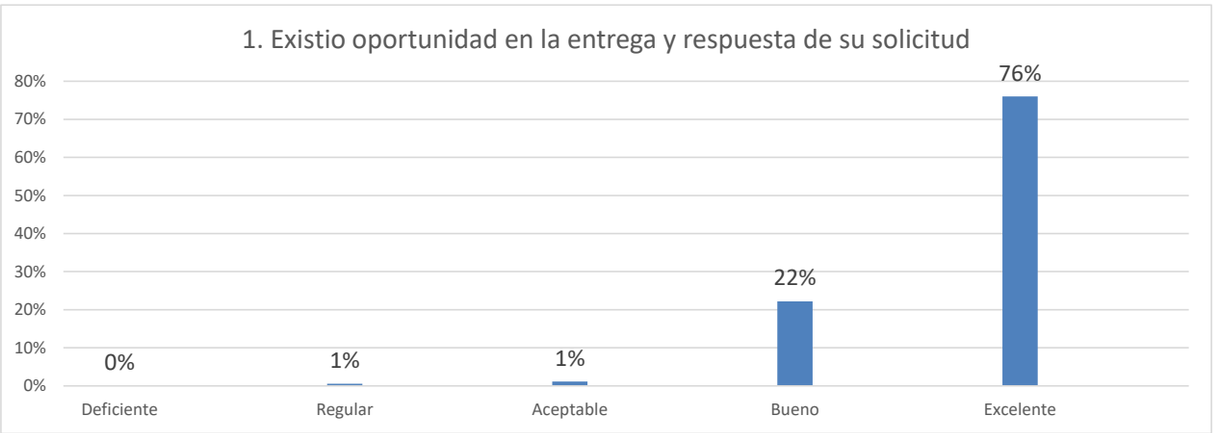
Se realizo informe de encuestas de satisfacción segundo semestre 2025 como parte del plan de mejoramiento de atención al usuario.

Ver página siguiente

INFORME ENCUESTA DE SATISFACCION AL USUARIO 2025

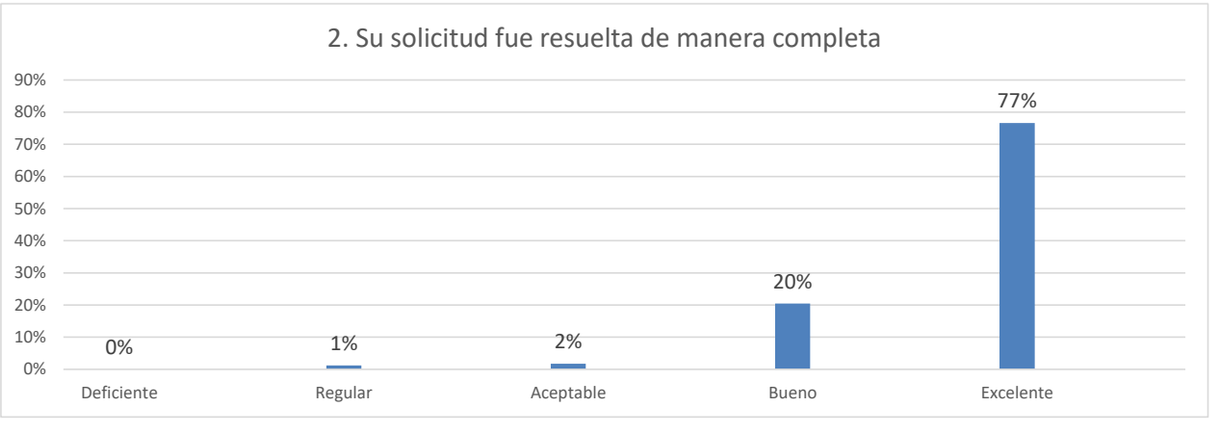
Poblacion total de pensionados a octubre de 2025 es de 2287
Muestra 172 pensionados del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
Equivale la muestra al 8 % del total de la poblacion de pensionados con que cuenta el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República al mes de octubre de 2025

Metodo Muestreo simple
Este tipo de muestreo toma solamente una muestra de una población dada para el propósito de inferencia estadística.



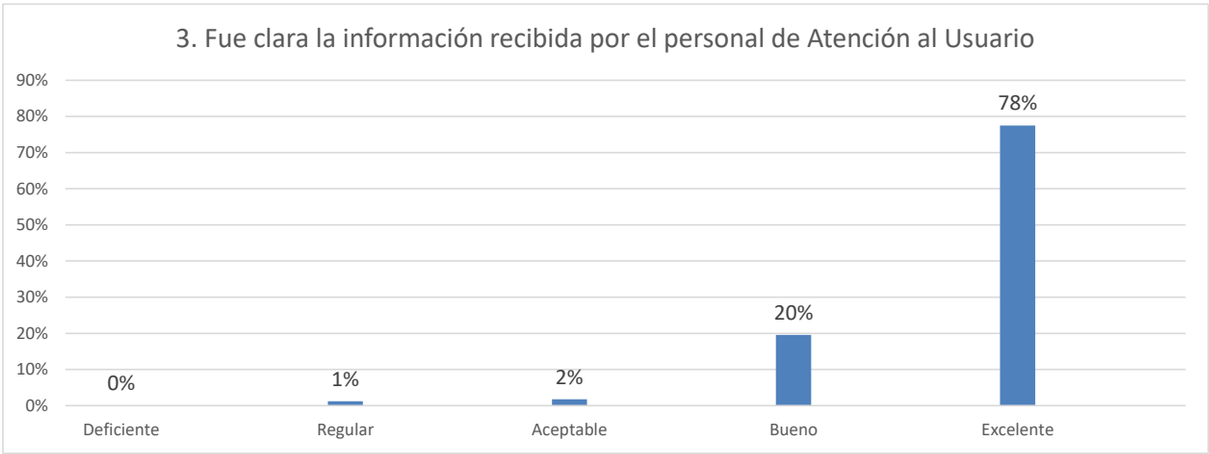
1) Existió oportunidad en la entrega y respuesta de su solicitud?	Calificaciòn de 1 a 5				
	1	2	3	4	5
	Deficiente	Regular	Aceptable	Bueno	Excelente
Resultado en Porcentaje	0%	1%	1%	22%	76%
Resultado en numero de encuestas	0	1	2	38	130
Resultado de satisfacciòn por pregunta				98%	

Se observa un 98 % de satisfacción respecto a la pregunta numero uno. El grado de satisfacción esta compuesto por los usuarios que calificaron la gestión del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República entre 5 y 4, en esta pregunta, como se puede observar 168 personas que equivalen al 98% de los encuestados se encuentran satisfechos y 2 personas que equivale al 1% nos califica como aceptable, 1 persona que equivale al 1% nos califican como Regular a la pregunta realizada. Se presentó 1 usuario que no dió respuesta a esta pregunta. Se deben revisar las observaciones generadas.



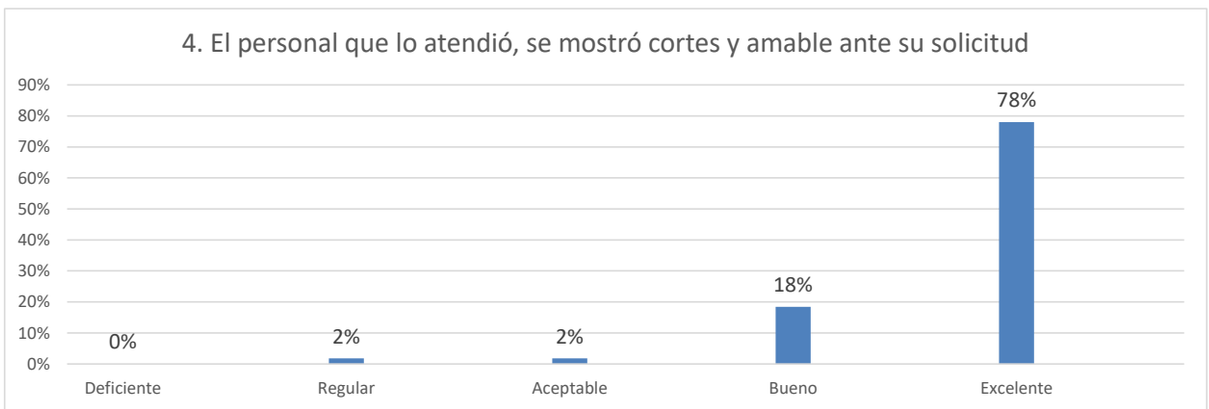
2)Su solicitud fue resuelta de manera completa?	Calificaciòn de 1 a 5				
	1	2	3	4	5
	Deficiente	Regular	Aceptable	Bueno	Excelente
Resultado en Porcentaje	0%	1%	2%	20%	77%
Resultado en numero de encuestas	0	2	3	35	131
Resultado de satisfacciòn por pregunta				97%	

Ante la pregunta su solicitud fue resuelta de manera completa el 97% de los encuestados que equivalen a 166 personas manifestaron encontrarse satisfechos, 3 personas que equivalen al 2% consideran que el servicio es aceptable y dos personas califican la pregunta como regular .El nivel de satisfaccción en esta pregunta numero 2 es del 97% que se obtiene de sumar los resultados obtenidos con calificación 4 y 5. Se presentó 1 usuario que no dió respuesta a esta pregunta. Se deben revisar las observaciones generadas.



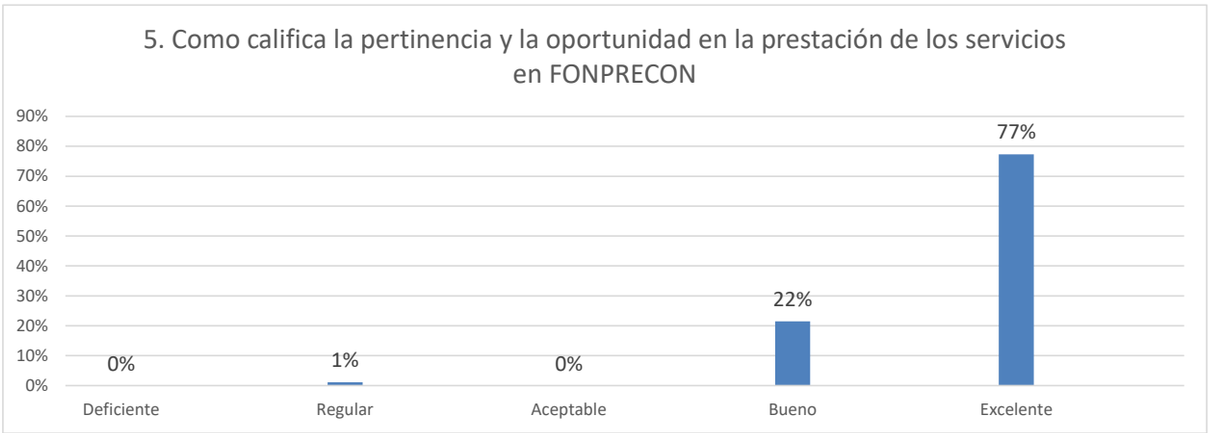
3)Fue clara la información recibida por el personal de Atención al Usuario?	Calificaciòn de 1 a 5				
	1	2	3	4	5
	Deficiente	Regular	Aceptable	Bueno	Excelente
Resultado en Porcentaje	0%	1%	2%	20%	78%
Resultado en numero de encuestas	0	2	3	33	131
Resultado de satisfacciòn por pregunta				97%	

Ante la pregunta fue clara la información recibida por el personal de Atención al Usuario el 78% de los encuestados que equivalen a 131 personas califica la pregunta como excelente, 33 personas que equivalen al 20% indican que la información recibida es buena, 3 personas califican la pregunta como aceptable equivale al 2% y dos (2) personas califica la pregunta como regular equivalen al 1% de la muestra. El nivel de satisfaccción en esta pregunta es del 97% que se obtiene de sumar los resultados obtenidos con calificación 4 y 5. Se presentaron 3 usuarios que no dieron respuesta a esta pregunta. Se deben revisar las observaciones generadas.



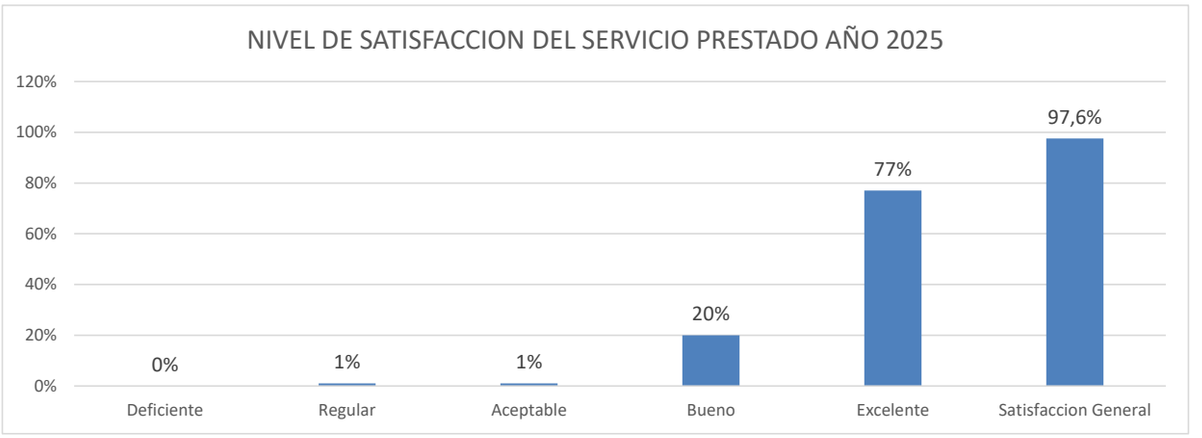
4) El personal que lo atendió, se mostró cortes y amable ante su solicitud?	Calificaciòn de 1 a 5				
	1	2	3	4	5
	Deficiente	Regular	Aceptable	Bueno	Excelente
Resultado en Porcentaje	0%	2%	2%	18%	78%
Resultado en numero de encuestas	0	3	3	31	131
Resultado de satisfacciòn por pregunta				96%	

Se observa un 96 % de satisfacción respecto a la pregunta numero cuatro. El grado de satisfacción esta compuesto por los usuarios que calificaron la gestión del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República entre 5 y 4, en esta pregunta, como se puede observar 131 personas que equivalen al 78% de los encuestados responden a la pregunta con excelente, 31 personas que equivalen al 18% responden a la pregunta con bueno, 3 personas califican el servicio como aceptable, y 3 personas como regular. Se presentaron 9 usuarios que no dieron respuesta a esta pregunta. Se deben revisar las observaciones generadas.



5) Como califica la pertinencia y la oportunidad en la prestación de los servicios en Fondo de Previsión Social del Congreso de la República?	Calificaciòn de 1 a 5				
	1	2	3	4	5
	Deficiente	Regular	Aceptable	Bueno	Excelente
Resultado en Porcentaje	0%	1%	0%	22%	77%
Resultado en numero de encuestas	0	2	0	37	133
Resultado de satisfacciòn por pregunta				99%	

Se observa un 99% de satisfacción respecto a la pregunta numero cinco lo cual equivale a 170 personas. Observamos que el 77% de de la muestra nos califican la pregunta con 5 excelente y el 22% equivalente a 37 personas que califican la pregunta con 4 bueno y 2 personas califican el servicio como regular 1%.



Promedio de Satisfacciòn General	Calificaciòn de 1 a 5				
	1	**2**	**3**	**4**	**5**
Pregunta uno	0%	1%	1%	22%	76%
Pregunta dos	0%	1%	2%	20%	77%
Pregunta tres	0%	1%	2%	20%	78%
Pregunta cuatro	0%	2%	2%	18%	78%
Pregunta cinco	0%	1%	0%	22%	77%
Promedio total	0%	1%	1%	20%	77%
			SATISFACCION GENERAL		**97,6%**

Como se puede observar en la grafica la satisfacciòn general esta compuesta por la suma de las calificaciones 4 y 5 lo cual nos da un resultado de 97.6% se presenta un 1% que nos califican con tres, el 1% nos califican con 2 y el 0% con 1.

La encuestas está compuesta por 5 preguntas, se encuestaron 172 personas de las cuales alrededor de 132 personas (77%) califican el total de las preguntas con 5, 34 personas (20%) nos califican con 4, dos personas (1%) con 3, alrededor de 2 personas (1%) nos califican con 2 y ninguna persona nos califican con 1 que es deficiente. Al sumar los resultados obtenidos con notas entre 4 y 5 nos arroga un resultado de satisfacción del 97,6% que equivale al 98%

OBSERVACIONES

•Todo bien gracias
•Ninguna
•No respondí las preguntas 2 y 3 porque utilicé la información virtual y si se tratara de calificar este servicio lo calificaría con excelente.
•Gracias
•No tengo comentario adicional
•Agradecerles por la información oportuna, gracias
•No tengo números de teléfono del fondo como antiguamente tengo que recurrir siempre Adolfo que es una gran persona bendiciones
•El mejoramiento del servicio es permanente y oportuno gracias
•Todo satisfactorio y oportuno gracias.
•Mantener la calidad humana en la atención y solución de peticiones.
•Solo expresamos nuestra gratitud por tan excelente servicio.
•Siempre suministran información puntual y muy amablemente. Muchas Gracias….
•Muchas Gracias por la información y servicios que nos prestan siempre a tiempo y de la mejor manera.
•Todo excelente
•Excelente
•Trato muy humano y personalizado
•Todo excelente.
•muchas gracias excelente atención
•Completa satisfacción. Muchas gracias.
•Con la presentación de una declaración, de fe de vida, tengo entendido, además de ser una premisa de ley que la vigencia debe ser de 6 meses, pero Fonprecon o el funcionario a cargo le da vigencia de 5 meses solamente, contando como primer mes el de la fecha de su presentación, entonces me pregunto si está declaración de fe de vida se presenta el día 30 de determinado mes, ¿esa fecha ya se toma como mes corrido o primer mes de la vigencia? Desde cuándo entonces cambio la norma, por qué anteriormente no ocurría está situación, se establecía plenamente los 6 meses de vigencia como debe corresponder. Gracias.
•Me gustaría tener un carnet de identificación como pensionado
•Excelente en todo
•Gracias demás personalización en la respuesta, un chat más personalizado o poder comunicarse fácilmente por teléfono. - También deseo actualizar mi dirección ya que vendí la propiedad que figura la dirección en su base de datos, me puedan contactar para ello, muchas gracias
•Muy eficientes. Muchas gracias
•Muy atentos a mis solicitudes gracias
•Respuestas muy rápidas et eficientes, gracias
•"Quiero destacar que la comunicación de Fonprecon con los afiliados es excelente, a pesar de no utilizar los servicios de Fonprecon, actualmente veo que están mucho mejor conectados con nosotros, gracias.
•Buenos días muchas gracias siempre he sido muy bien atendida con amabilidad Respeto y a tiempo una Feliz Navidad y un Feliz Año Nuevo lleno de mucha Paz.
•ESTOY SEGURO QUE TODOS LOS PENSIONADOS DE FONPRECON ESTAMOS INQUIETOS POR LOS PAGOS FUTUROS, YA QUE HAY INSERTIDUMBRE POR EL PROBLEMA FISCAL DE NUESTRO PAIS.
•Gracias
•Todo está bien. Muchas gracias.
•Es un orgullo para todos los que pertenecemos a la familia FONPRECON
•Quiero extender una felicitación a los directivos liderados por el doctor Enrique y a todos los funcionarios por la excelente y oportuna atención en todas y cada una de las dependencias y por la generación del buen trato al pensionado.
•Felicitaciones por el profesionalismo que hay en FONPRECON
•Muchas gracias al personal directivo y demás funcionarios por su amable atención y colaboración.
•Muy bien gracias
•EXCELENTE ATENCION
•Informarnos cuando se realiza el pago de mesada, me parece un servicio excelente
•Ninguna
•No he efectuado ningún trámite ni requerimiento ante Fonprecon. La última vez que acudí personalmente sentí la sensación de gran desconfianza de los funcionarios frente a los pensionados.
•Gracias los servicios que recibimos
•Deberían contestar los teléfonos celulares, ya q no podemos comunicarnos de otra manera y solo dicen radicada petición, pero me tocó gestionar con la Eps, porque de Fonprecon demoran demasiado las respuestas a nuestras inquietudes
•Me parece excelente los felicito
•No tengo comentario adicional
•Gracias
•Muchas gracias
•Ninguna por el momento
•Me gustaría conocer más los servicios que presta la institución al usuario. Y en mi caso que vivo solo, muchas veces no puedo contestar, porque se me dificulta cómo hacerlo.
•todo está dicho gracias 🙏
•ninguna
•Oportuno y amable.
•Bien
•Excelente servicio
•Todo muy bien. Con mis agradecimientos. Excelente.
•Todo correcto

ACCIONES A REALIZAR

Tener en cuenta las observaciones de las personas que calificaron las preguntas de la encuesta con aceptable, regular y deficiente con el objetivo de tomar acciones que mejoren la prestación del servicio.