

## INFORME DE VERIFICACION Y SEGUIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIONES CODIGO PRO-RPE-015 V7.

Teniendo en cuenta la solicitud de seguimiento al desarrollo del procedimiento para realizar la notificación de los actos administrativos que deban ser notificados o comunicados a los peticionarios, interesados, beneficiarios o terceros interesados o sus apoderados, la Oficina de Control Interno realizó la verificación del cumplimiento del proceso.

Dicha verificación se inició el día 26 de abril del año en curso donde se valida la ejecución del paso a paso del procedimiento de Notificaciones código: PRO-RPE-015 Versión 7; realizando entrevista a la Contratista Hellen Stephani Prieto Jiménez quien es la encargada del proceso de notificaciones, identificando lo siguiente:

Se valida el cumplimiento del procedimiento de notificaciones paso a paso, para lo cual se hace una explicación desde el momento de recepción de los actos administrativos o resoluciones para notificar, hasta la devolución del expediente al área de Archivo y Correspondencia, según lo descrito en el punto 6 “Desarrollo del procedimiento”.

1. Se evidencia que se llevan a cabo los controles descritos en el procedimiento y mapa de riesgos, sin embargo, Control Interno recomienda se realice la actualización del procedimiento, teniendo en cuenta que, en el momento de la validación, la contratista identifico actividades que han cambiado, como la actividad N°13, otras que no se realizan como la actividad N°3, adicionalmente en varias de las actividades del proceso se menciona el aplicativo QCD el cual ya no se encuentra en funcionamiento, así mismo se deben incluir los controles relacionados con el proceso que se encuentran en el mapa de riesgos.
2. La contratista informa que, al momento de recibir el puesto en el mes de enero, fue capacitada para la ejecución del proceso, pero no se hizo por medio de un acta de entrega, lo cual es imprescindible, ya que en este caso habían expedientes acumulados los cuales estaban pendientes por realizar las actividades de archivo, y se evidenciaron expedientes que no habían sido notificados, de lo cual no es posible hacer un calculo exacto ya que no se relacionaron en un acta de



SC-2000298



CO-SC-2000298



SA-2000202



CO-SA-2000202

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA  
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

entrega por parte del funcionario anterior, situación que la contratista dijo haber informado al Subdirector de Prestaciones Económicas.

3. Así mismo, con el fin de validar la correcta ejecución y controles de notificación, se tomó una muestra de 3 expedientes a los cuales se evidencio por medio de soportes su total cumplimiento.
4. Se evidencio que se acumulan expedientes por un alto volumen de recepción de actos administrativos para notificar, lo cual no obedece a falta de ejecución o tramite por parte del personal encargado, si no por los términos de la notificación los cuales aún no están vencidos, además no se cuenta con mobiliario suficiente en dicha área.
5. Se identifica que, al momento de realizar las actividades correspondientes al archivo del expediente, en muchas ocasiones toma más tiempo del esperado, ya que no cuenta con la foliación y registro en la hoja de control por parte de los otros procesos.
6. Se pregunta a la contratista si se ha presentado algún caso de vencimiento de términos o falta de verificación o firma, para lo cual responde que en el caso específico de un Auxilio Funerario (Resolución 0061 del 06-02-2024), se realizó el proceso de notificación de manera adecuada, pero al subir la resolución original a la Dirección General para su archivo, se identificó que faltaba la firma en el sello que queda como constancia de que el acto administrativo fue ejecutoriado, se hizo la devolución al área de notificaciones para la respectiva firma, y a la fecha de este seguimiento ya se encuentra firmada, sin embargo dicho riesgo no fue reportado.



**GERMAN ARMANDO CORREA AMADO**  
Asesor de Control Interno (E)



SC-2000298



CO-SC-2000298



SA-2000202



CO-SA-2000202

FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA