



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y
Protección Social

INFORME EJECUTIVO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	
NOMBRE DEL INFORME	Informe Evaluación y Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional del Fondo de Prevision Social del Congreso de la República.
LIDER DE PROCESO	Luis Enrique Cortes Callejas Director General Martha Fabiola López Jiménez Subdirectora Administrativa y Financiera Gonzalo Parra González Subdirector de Prestaciones Económicas German Armando Correa Amado Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Rafael Enrique Forero Núñez Jefe Oficina Asesora Jurídica
ELABORADO	Karen Andrea León Profesional / Contratista Control Interno a la Gestión Rafaela Montoya González / Asesora de Control Interno a la Gestión
OBJETIVO DEL INFORME	Cumplir con lo establecido en el artículo 76 de la ley 1474 de Julio 12 de 2011: “La Oficina de Control Interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular”.
ALCANCE	Realizar la evaluación y seguimiento a la gestión de las PQRSFD, recibidas en la entidad correspondientes al primer semestre del 2025, teniendo en cuenta los reportes, seguimientos y controles que lleva a cabo el proceso de Atención al Usuario y al Ciudadano.

Resultados:

1. Planes de mejoramiento producto de auditorías internas e informes a otras entidades.

Tabla 1: Planes de mejoramiento evaluados.

PM PROCESOS			Vigencia en la que se evaluó	Número de Oportunidad de Mejora/hallazgo	Número Actividades	Estado
1	SAF	Gestión Integral de Cartera	2023	2	3	Vencido
2	SPE	Pago de Prestaciones Económicas	2024	3	8	En ejecución
3	SAF	PINAR	2025	8	17	En ejecución
TOTAL				13	28	

Fuente: Planes de mejoramiento suscritos y seguimientos trimestrales por parte de CIG.



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y
Protección Social

2. Planes de mejoramiento suscritos en el tercer trimestre 2025.

Tabla 2: Planes de mejoramiento suscritos

PM PROCESOS			Vigencia en la que se evaluó	Número de Oportunidad de Mejora/hallazgo	Número Actividades	Fecha de aprobación
1	SPE	Seguimiento PQRSD	2025	5	8	12/08/2025
2	OAPS	Sistema de gestión de calidad	2025	10	44	12/08/2025
3	SPE	Procedimiento para el control de supervivencia del pensionado	2025	1	4	22/08/2025
4	SPE	Atención al usuario y ciudadano	2025	4	6	En proceso de aprobación.
TOTAL				20	62	

Fuente: Planes de mejoramiento suscritos y seguimientos trimestrales por parte de CIG.

3. Planes de mejoramiento producto de auditorías externas.

Tabla 3: Plan de mejoramiento externo

Fuente: Suscripción del plan de mejoramiento el 08/07/2025, por medio del aplicativo SIRECI.

Producto de:	Número Oportunidad de Mejora/hallazgo	Número Actividades	Fecha Inicio	Fecha de terminación	Estado
Contraloría General de la República	2	3	1/07/2025	31/12/2025	En ejecución

Conclusiones

- En el tercer trimestre de la vigencia 2025 se evaluaron tres **(3)** Planes de Mejoramiento, con **13 hallazgos** identificados, según el cuadro a continuación.

PERIODO EVALUADO – III-Trim 2025 (PM INTERNOS)					
Número Oportunidad de Mejora/hallazgo establecidas	Actividades propuestas	Actividades Evaluadas	Actividades Incumplidas	En términos	Avance%
13	28	11	4	17	39.3%

Fuente: Planes de mejoramiento suscritos y seguimientos trimestrales por parte de CIG.

- Del seguimiento a planes de mejoramiento producto de auditorías internas se observó que, dos **(2) procesos presentaron incumplimiento así:**



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y
Protección Social

- Subdirección Administrativa y Financiera / **Proceso de Gestión Integral de Cartera** (por vencimiento del término de las fechas del cronograma y por falta de ejecución **en dos recomendaciones**).
 - Subdirección de Prestaciones Económicas / **Proceso de Pago de Prestaciones Económicas**, (no se recibió evidencia **de una actividad**, cuyo término de ejecución venció).
3. En el tercer trimestre **se suscribieron cuatro (4) planes** de mejoramiento, resultado del ejercicio auditor así:
- Producto de auditoría interna tres (3) planes**
- Sistema de Gestión de Calidad.
 - Procedimiento Para el Control de Supervivencia del Pensionado.
 - Atención al Usuario y al Ciudadano.
- Producto de informes de evaluación y seguimiento (1) plan.**
- Informe de evaluación y seguimiento a las PQRSFD.
4. El plan de mejoramiento producto de la auditoría por parte Contraloría General de la Republica se suscribió el 08 de julio de la presente vigencia, el cual contiene 5 acciones de mejora con 3 actividades para subsanar los 2 hallazgos identificados, el estado del plan es en ejecución y se encuentra en términos.

CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

Elaborado: Karen Andrea León Duran. - Profesional Contratista CIG
Revisó: Rafaela Montoya González. - Asesora CIG.

Nota: El informe definitivo detallado y ejecutivo fue Firmado y radicado electrónicamente mediante memorando Radicado No. **Radicado No.: 2025-200-002012-3** Fecha: **30 de Octubre del 2025**, y remitido a la alta dirección de la entidad.