

 FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	CODIGO: F04-PRO-CIG-001 VERSION: 2 Fecha de aprobación: 02/06/2015 Página 1 de 12
---	---	---

INFORME EJECUTIVO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	
NOMBRE DEL INFORME	Evaluación y Seguimiento a la Plan Institucional de Archivos PINAR 2022- 2026.
LIDERES DE PROCESO	Dr. Martha Fabiola López Jiménez Subdirectora Administrativa y Financiera Dra. Piedad Restrepo Jaramillo Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Archivo y Correspondencia.
AUDITORA	Rafaela Montoya González Asesora de Control Interno a la Gestión
OBJETIVO	Dar cumplimiento a lo señalado en el Acuerdo 001 de 2024, Por el cual se establece el Acuerdo Único de la Función Archivística, se definen los criterios técnicos y jurídicos para su implementación en el Estado Colombiano y se fijan otras disposiciones del Archivo General de la Nación.
ALCANCE	Verificar la implementación y avance en las actividades programadas en el mapa de ruta del PINAR 2022-2026, durante el primer semestre de 2025.

Resultados:

Control Interno a la Gestión, realizó la verificación y análisis de:

- 1. Mapa de ruta PINAR 2022-2026:** Se realizó verificación del cumplimiento de las diez **(11)** actividades programadas para el 1er semestre 2025.

CONCLUSIONES

- De acuerdo con el mapa de ruta del PINAR 2022-2026, con corte al primer semestre de 2025, se observó que para de las 11 actividades programadas para ejecución, de las cuales se observa:
 - Siete (7) se observan **CUMPLIDAS**.
 - Tres actividades (3) se encuentran: **INCUMPLIDAS**.
 - Una (1) se observa con estado **PARCIAL**.

OBSERVACIONES

- Se identificaron **siete (7) observaciones** específicas referentes a la ejecución de las actividades, estas observaciones están directamente relacionadas con la planeación, evidencias y ejecución de las actividades programadas.
- No se identificó un cronograma y/o el método de seguimiento a la implementación de FUID ni de la verificación de inventarios.

 FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	CODIGO: F04-PRO-CIG-001 VERSION: 2 Fecha de aprobación: 02/06/2015 Página 2 de 12
--	---	--

- No se cuenta con cronograma de transferencias documentales, situación que impide verificar el avance de la entidad en este aspecto.
- A la fecha de este informe la versión publicada en la página web de la entidad no corresponde a la versión aprobada en comité Gestión y Desempeño del 23/07/2025, dado que se encontró información que no corresponde con las observaciones dadas por Control Interno, en la solicitud de revisión del DOCUMENTO, observaciones remitidas a gestión Documental con anterioridad a la aprobación del documento en Comité de Gestión y Desempeño, situación que refleja debilidad en el control frente a la Ley de transparencias.
- No se cuenta con indicadores que faciliten la medición frente a la implementación y avance del Plan.

RECOMENDACIONES

- Atender las observaciones dadas por Control Interno en el presente reporte.
- Realizar los cronogramas de seguimiento detallado a las actividades formuladas en el mapa de ruta del Plan, a fin verificar el avance de tareas según las acciones programas.
- Formular indicadores que faciliten la medición frente a la implementación Plan.
- Fortalecer los controles previos a la publicación de documentos oficiales, a fin de evitar la materialización de riegos, manteniendo actualizadas correctamente las versiones del PINAR en la página de la entidad dando cumplimiento a la Ley de transparencia 1712 del 20214 y en la carpeta del Sistema de Gestión de Calidad para facilitar su consulta.
- Establecer las causas para los casos en los cuales no se logró el óptimo avance de las actividades, y realizar una planeación rigurosa de las actividades frente al Plan Anual de Adquisiciones, alineando todos factores que afecten el cumplimiento del PINAR.

Nota: El informe definitivo detallado y ejecutivo fue firmado y radicado electrónicamente mediante memorando radicado No:2025-200-002303-3del 22 de diciembre del 2025 y enviado a la alta dirección de la entidad.

CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

Elaboro: **Rafaela Montoya González**
Asesora de Control Interno a la Gestión.