



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

MEMORANDO



Radicado No.: 2026-200-000186-3

Fecha: 30 de Enero del 2026

PARA : **LUIS ENRIQUE CORTES CALLEJAS**
Director General
MARTHA FABIOLA LOPEZ JIMÉNEZ
Subdirectora Administrativa y Financiera
GONZALO PARRA GONZÁLEZ
Subdirector de Prestaciones Económicas
GERMAN ARMANDO CORREA AMANDO
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
RAFAEL ENRIQUE FORERO NUÑEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica

DE : **RAFAELA MONTOYA GONZÁLEZ**
Asesora de Control Interno a la Gestión.

ASUNTO : Resultados del Informe de Evaluación por Dependencias 2025.

Respetados (as) Integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICC I y directivos:

Reciban un cordial. En atención a la Ley 909 de 2004, la Circular 04 de 2005 y el Artículo 52 del Decreto Reglamentario 1227 de 2005 en las cuales indica que la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá evaluar la gestión de cada dependencia de la Entidad de la cual forman parte, de manera atenta se remite para su conocimiento y fines pertinentes el informe de Evaluación de Gestión por Dependencias correspondiente a la vigencia 2025.

Esta Oficina queda atenta a cualquier solicitud de información o aclaración que surja respecto de su contenido.

Cordialmente,

RAFAELA MONTOYA GONZÁLEZ
Asesora de Control Interno

Anexo: Informe **Detallado**

FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA



Informe
Ejecutivo

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Cra. 10 N° 24-55 piso 2° y 3°. Tel. (57) 601 3415566 Ext 2011- 2012. Cel. 3174637146 – 3153456245- 3134125975
www.fonprecon.gov.co. BOGOTA.D.C – COLOMBIA

 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	Informe de Evaluación por Dependencias.
LIDERES DE PROCESO	Dra. Martha Fabiola López Jiménez Subdirectora Administrativa y Financiera Dr. German Armando Correa Amado Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Dr. Gonzalo Parra González Subdirector de Prestaciones Económicas Dr. Rafael Enrique Forero Núñez Jefe oficina Asesora de Planeación y Sistemas.
AUDITORAS	Rafaela Montoya González - Asesora de Control Interno a la Gestión Karen Andrea León – Profesional contratista de CIG
OBJETIVO	Realizar la evaluación por cada una de las Dependencias del Fondo de Previsión Social de Congreso de la República para la vigencia 2025, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 39 de la Ley 909 de 2004.
ALCANCE	Comprende el logro de metas y objetivos de cada una de las dependencias del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, para la vigencia 2025.

Resultados:

Control Interno a la Gestión, realizó verificación y análisis del cumplimiento de la gestión por dependencias, para la 2025 a través de **(5) criterios de evaluación**:

1. Autoevaluación de las Dependencias.
2. Reporte de cumplimiento del Plan de Acción SIA- POAS.
3. Informe Anual de Monitoreo de la OAP al estado de Cumplimiento del POA.
4. Informe de indicadores.
5. Cumplimiento a Planes de mejoramiento

DETALLE DE LA EVALUACIÓN Como resultado de los puntos de evaluación señalados anteriormente, se consolidaron para cada una de las Dependencias los formatos de evaluación y se presentan en el informe detallado de cada Dependencia así:

- ✓ Formato de Evaluación: DEPENDENCIA: **SUBDIRECCIÓN ADMINSTRATIVA Y FINANCIERA.**
- ✓ Formato de Evaluación: DEPENDENCIA: **SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONOMICAS.**
- ✓ Formato de Evaluación: DEPENDENCIA: **OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS.**
- ✓ Formato de Evaluación: DEPENDENCIA: **OFICINA ASESORA JURIDICA.**
- ✓ DEPENDENCIA: **UNIDAD DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS UGIR.**

 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
---	---	---

CONCLUSIONES

- El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República en cumplimiento de lo establecido en el artículo 39 de la Ley 909 de 2004, llevo a cabo la Evaluación por Dependencias y como resultado, se identificó un nivel de cumplimiento en los criterios evaluados en un rango entre el **71 % y el 100%**. En el ejercicio también se detectó un alto nivel de la autoevaluación de las áreas y su compromiso con la mejora continua.
- El resultado de las evaluaciones muestra diferencias entre las autoevaluaciones, el porcentaje de cumplimiento entre el SIA POAS y el monitoreo realizado por la OAP.
- Los indicadores en general reflejan un alto grado de cumplimiento, no obstante, se evidenciaron casos específicos en los que se deben detener las miradas para analizar y subsanar las desviaciones ya sea por subestimar o sobre estimar las metas.

OBSERVACIONES: Las observaciones se desarrollan en el formato de evaluación individual del informe detallado para cada Dependencia.

RECOMENDACIONES

1. Implementar mecanismos de monitoreo continuo para garantizar el cumplimiento de los criterios evaluados y detectar oportunamente posibles desviaciones.
2. Utilizar los resultados de la evaluación como una herramienta de aprendizaje y ajuste, priorizando acciones correctivas y preventivas que contribuyan al fortalecimiento de la gestión en las dependencias y de la entidad.
3. Verificar la operatividad y efectividad del SIA POAS frente a los reportes de calificación de las actividades, las metas de las dependencias y el reporte del grado de cumplimiento del Plan de Acción Institucional.

Nota: El informe Detallado fue firmado electrónicamente mediante **radicado 2026-200-000186-3**
Fecha: 30 de enero de 2026 y remitido a la Alta Dirección y a los líderes de las Dependencias.

CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

Elaborado: Rafaela Montoya González - Asesora de Control Interno a la Gestión.
Karen Andrea León – Profesional Contratista de Control Interno a la Gestión.
Fondo de Previsión Social del Congreso de la Republica.