



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 Seguimiento Plan de Acción - Cuarto Trimestre 2025
LIDERES DE PROCESO	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. German Armando Correa Amado Integrantes Comité CICCI.
AUDITORA	Asesora de Control Interno Rafaela Montoya González
OBJETIVO	Evaluar el cumplimiento del Plan de Acción Institucional, y de los objetivos estratégicos SIA-POAS – MANAGER para el cuarto trimestre de 2025, con el fin de contrastar la coherencia entre la planeación y la ejecución
ALCANCE	El presente informe comprende el análisis al cumplimiento del Plan de Acción Institucional, resultado de objetivos vigencia 2025.

Resultados del Seguimiento:

En a la elaboración del informe se abordaron:

1. Metodología
2. Reporte de cumplimiento por procesos - vigencia 2025.
3. Reporte de cumplimiento por procesos - vigencia 2025.
4. Reporte de cumplimiento asociado a los objetivos institucionales.
5. Seguimiento a las observaciones emitidas, en informe anterior.

Conclusiones:

- El desempeño institucional del Plan de Acción fue altamente satisfactorio en general, con un cumplimiento de 98,55%.
- La mayoría de los procesos y objetivos estratégicos alcanzaron el 100% de ejecución, lo que demuestra coherencia entre la planeación y la ejecución operativa. No obstante, es importante asegurar que las metas formuladas representen verdaderos retos institucionales y promueven la mejora continua.
- Se requiere fortalecimiento en la validación y consolidación de la información registrada en el aplicativo SIA-POAS, como consecuencia de esta falencia se encontró duplicidad de información, ausencia de metas programadas y diferencias entre el monitoreo OPA y lo registrado en el aplicativo.
- El objetivo No. 6 relacionado con la evaluación del Programa de Gestión 2024–2027 (gestión documental y expediente electrónico) presenta un cumplimiento del **76,25%**, resultado muy inferior al promedio institucional (98,55%) y por debajo del nivel esperado de ejecución, se debe revisar las causas de esta desviación e implementar las acciones de mejora.



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y
Protección Social

Observaciones

- Se identificó que dos (2) procesos no programaron meta durante toda la vigencia; La ausencia de metas impide evaluar objetivamente el desempeño de estos procesos y limita el ejercicio de seguimiento y control.
- Se observó que en cuatro (4) procesos de apoyo se concentra el **74% del total de tareas institucionales**, son (Gestión Talento Humano, Gestión Jurídica, Gestión Administrativa y Financiera y Gestión Tecnológica). Esto sugiere revisar el equilibrio entre actividades de apoyo y procesos misionales, garantizando alineación con los objetivos estratégicos.
- Se identifican procesos que cuentan con una (1) sola actividad y un número considerable de tareas asociadas.
- Se halló duplicidad de **objetivos**, identificando inconsistencia en la formulación o registro de objetivos; El objetivo No. 5 *“Evaluar periódicamente el Programa de Gestión para el cuatrienio 2024 - 2027, que permita un desarrollo adecuado de los procesos de la gestión documental y la preservación de la memoria institucional, así como implementar el expediente electrónico”* se ve replicado en el objetivo No. 6., esta situación afecta la transparencia y trazabilidad y genera confusión de la información estratégica.
- No se acataron todas las observaciones de Control Interno, en el seguimiento frente al informe anterior.

Recomendaciones

- Verificar que las metas programadas sean retadoras y estén alineadas con la capacidad operativa real, a fin de evitar estimaciones inadecuadas.
- Asegurarse de que todos los procesos cuenten con metas definidas, medibles y alineadas al Plan Estratégico Institucional.
- Analizar y evaluar la inclusión en el plan de acción institucional de actividades relacionadas a:
 - Implementación, mantenimiento o fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (**MIPG**).
 - Gestión de Calidad a fin de (Seguimiento y mejora de procesos y procedimientos, definición, actualización y seguimiento de indicadores de gestión).
 - Aquellas de procesos (estratégicos y misionales) que no están incluidos y aportan a la gestión institucional.



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y
Protección Social

- Validar la existencia de indicadores de seguimiento y control de acuerdo con los monitoreos realizados por OAPS.
- Verificar si el ciclo del Procedimiento para la Formulación, Ejecución y Seguimiento al Plan de Acción de su versión No.7 cumple efectivamente lo realizado versus lo diseñado.

Nota: El informe definitivo fue firmado y radicado electrónicamente mediante memorando radicado **No.: 2026-200-000312-3 Fecha: 19 de Febrero del 2026** y enviado a la alta dirección de la entidad.

CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

Elaborado: Rafaela Montoya González.
Asesora de Oficina Control Interno a la Gestión.