



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	Presentar el resultado del seguimiento y evaluación al cumplimiento de los planes de mejoramiento de FONPRECON en cumplimiento del mejoramiento continuo de la entidad.
ALCANCE	Este informe cubre el seguimiento de las acciones contenidas en los planes de mejoramiento internos producto de auditorías realizadas por Control Interno a la Gestión - CIG y por los distintos entes de control, suscritos en la vigencia 2024 y cuarto trimestre de 2025.

Resultados:

1. Planes de mejoramiento producto de auditorías internas e informes de evaluación y seguimiento.

Tabla 1: Planes de mejoramiento evaluados.

PM PROCESOS			Vigencia en la que se evalúo	Número de Oportunidad de Mejora/hallazgo	Número Actividades	Estado
1	SAF	Gestión Integral de Cartera	2023	2	4	Cerrado
2	SAF	Pago de Prestaciones Económicas	2024	2	3	En ejecución
3	SAF	Gestión de Contratación	2024	6	6	Vencido
4	SAF	Informe de seguimiento PINAR	2025	6	10	Cerrado
5	SPE	Atención al Usuario	2025	1	1	En ejecución



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y
Protección Social

PM PROCESOS			Vigencia en la que se evaluó	Número de Oportunidad de Mejora/hallazgo	Número Actividades	Estado
6	SPE	Procedimiento para el control de supervivencia del pensionado	2025	1	4	Cerrado
7	SPE	Informe de seguimiento PQRS	2025	5	8	Vencido
8	OAPS	Sistema de Gestión de Calidad	2025	10	49	Vencido
TOTAL				33	85	

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

2. 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	Cerrado

Conclusiones

1. Se concluye que en el cuarto trimestre de la vigencia 2025 se evaluaron ocho (8) Planes de Mejoramiento, con 32 hallazgos identificados, de los cuales 88 actividades fueron evaluadas con corte al 30 de diciembre, lo cual representa un 94% de cumplimiento, quedando 83 actividades en términos, como se observa en el cuadro a continuación.

PERIODO EVALUADO – IV-Trim 2025 (PM INTERNOS)					
Número Oportunidad de Mejora/hallazgo establecidas	Actividades propuestas	Actividades Evaluadas	Actividades Incumplidas	En terminos	Avance%
32	88	88	5	83	94.31%

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

De la evaluación realizada a los ocho planes de mejoramiento, se concluye:



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y
Protección Social

- Tres (3) planes de mejoramiento se cerraron (Auditoria al proceso de Gestión Integral de cartera, Auditoria al procedimiento para el control de supervivencia del pensionado, e informe de seguimiento PINAR).
 - Dos (2) continúan en ejecución (Auditoria pago de prestaciones económicas y Auditoria de Atención al Usuario).
 - Tres (3) planes de mejoramiento se encuentran vencidos (Auditoria al proceso de Gestión de Contratación, Auditoria al Sistema de Gestión de la Calidad y el informe de seguimiento a las PQRSD).
2. Del seguimiento a planes de mejoramiento producto de auditorías internas se observó que, tres (3) **procesos presentaron incumplimiento así:**
- Subdirección Administrativa y Financiera / **Proceso de Gestión de contratación** (por vencimiento del término de las fechas del cronograma y por falta de ejecución en una recomendación).
 - **Subdirección Administrativa y Financiera** (Proceso de Gestión de Calidad Plan de mejoramiento compartido, se presentó incumplimiento en una actividad por vencimiento del término de las fechas del cronograma y por falta de ejecución).
 - Subdirección de Prestaciones Económicas / **Informe de seguimiento PQRSD** (se presentó incumplimiento en una actividad por vencimiento del término de las fechas del cronograma y por falta de ejecución).

En consecuencia, los hallazgos y/o recomendaciones asociadas a los planes de mejoramiento, no pueden cerrarse. **Se requiere la adopción de medidas correctivas por parte de los responsables, que garanticen el cumplimiento efectivo de los compromisos establecidos en el plan de mejoramiento.**

3. El plan de mejoramiento producto de la auditoria por parte Contraloría General de la Republica presenta un cumplimiento del 100% en las 3 actividades propuestas para subsanar los 2 hallazgos identificados.

CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

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



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y
Protección Social

Nota: El informe definitivo detallado y ejecutivo fue Firmado y radicado electrónicamente mediante memorando Radicado No. Radicado No Radicado No.: 2026-200-000325-3 de febrero 23 del 2026, y remitido a la alta dirección de la entidad.