



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	DEL	Actualización de Procedimientos y Manuales - vigencia 2025.
LIDERES PROCESO	DE	<ul style="list-style-type: none">• Director General• Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas• Subdirectora Administrativa y Financiera• Subdirector de Prestaciones Económicas• Jefe Oficina Asesora Jurídica.
AUDITORAS		Rafaela Montoya González. Asesora de Oficina Control Interno a la Gestión Karen Andrea León Duran Profesional – contratista.
OBJETIVO		Presentar el resultado del cumplimiento según lo establecido en la Resolución Interna 0409 de 2018, frente a la actualización de manuales y procedimientos administrativos de la entidad, teniendo en cuenta los principios de una estructura documental formalizada
ALCANCE		El presente informe da cuenta de las actividades desarrolladas en el marco de la actualización de Manuales y Procedimientos adoptados por la Entidad, a partir del Listado Maestro de Control de Documentos versus la información alojada en la carpeta del Sistema de Gestión de Calidad, para la vigencia 2025 .

Resultados del Seguimiento

Para verificar que los manuales y procedimientos de la entidad cumplan con la debida actualización, esta oficina realizó una solicitud de información al profesional a cargo del Sistema Gestión de Calidad, mediante memorando N°. 2026-200-000239-3 del 10 de febrero de 2026 y se recibió respuesta mediante correo electrónico el 17 de febrero de 2026, en esta comunicación se allegó el Listado Maestro de Control de Documentos- LMCD Código: F02-PRO-GCD-003 V.17 y, listado de solicitudes de actualización documental realizado por los diferentes procesos, identificando:

1. Manuales y Procedimientos vigentes de la entidad.
2. Actualización de Manuales y Procedimientos.
3. Validación de manuales y procedimientos LMCD/publicaciones/Contenido.
4. Procedimiento para la administración y control de documentos Cod: PRO-GCD-003, versión 9.
5. Conclusiones, Observaciones y/o Recomendaciones.



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

CONCLUSIONES

- De acuerdo con el reporte presentado por el Profesional a cargo del Sistema de Gestión de la Calidad, durante la vigencia 2025 se adelantó una solicitud masiva de actualización de la documentación de los procesos. Como resultado de esta gestión, de los ciento treinta y cuatro (**134**) procedimientos y manuales vigentes, se logró la actualización de noventa y cuatro (**94**) de ellos.
- Existe una diferencia entre el número de procedimientos registrados en el LMCD y el número de procedimientos contenidos en el repositorio del SGC, dado que se observó que en el LMCD tres (3) procedimientos se encuentran duplicados en los procesos dado que tienen actividades transversales.
- Se encontró que existen (40) procedimientos que no han sido actualizados desde hace más de 5 años, los cuales no indican en su historial de cambios revisión alguna acorde con posibles cambios normativos o cambios en el desarrollo del proceso.
- El Profesional a cargo del Sistema de Gestión de la Calidad, acogió y atendió oportunamente las observaciones del informe correspondiente a la vigencia 2024, realizando los ajustes tanto al LMCD como en la nube del SGC.

OBSERVACIONES

- A pesar de las solicitudes masivas realizadas por el responsable del Sistema de Gestión de Calidad, el 31% de los procedimientos y manuales no fueron actualizados por los procesos responsables.
- Se observó inconsistencias en codificación de procedimientos, frente al registro en el LMCD y el registrado en el contenido de documentos.
- Se identificó que en la carpeta del SGC se encuentran publicados procedimientos con el mismo código, lo cual puede generar confusión en la consulta y aplicación de los procedimientos.
- El procedimiento **PRO-GCD-003, versión 9**, no describe:
 - Periodicidad de las actividades.
 - Tiempo estimado para la realización de actividades.
 - Segregación de funciones (UGIR – OAPS y lo procesos que intervengan).



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y
Protección Social

RECOMENDACIONES

- Ejercer actividades tendientes a la verificación del **cumplimiento** de la Resolución Interna 0409 de 2018 frente a la actualización de los procedimientos y manuales, **reiterando a los líderes de procesos** tener en cuenta los cambios y/o actualizaciones que se realicen en los aplicativos, normatividad o desarrollo del procedimiento de cada proceso o de la entidad.
- Realizar una revisión periódica del LMCD para verificar que todos los campos registrados allí sean acordes con el contenido de los mismos documentos, a fin de evitar inconsistencias en el LMCD y la documentación publicada.
- Realizar periódicamente el cruce de los documentos contenidos en la carpeta del SGC y los del LMCD, para verificar que los documentos que registra el LMCD sean acordes con los que son publicados en el SGC y que su contenido sea consistente y acorde con lo validado por los líderes de los procesos.
- Reformular el procedimiento PRO-GCD-003, teniendo en cuenta las observaciones de Control Interno en el presente documento.

Nota: El informe definitivo detallado y ejecutivo fue firmado y radicado electrónicamente mediante memorando radicado No: 2026-200-000355-3 del 27 de febrero del 2026 y enviado a la alta dirección de la entidad.

CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

Elaboro: Karen Leon Duran - Contratista profesional.

Revisó: Rafaela Montoya – Asesora de Control Interno.