

**MEMORANDO**

**\*20201100087973\***

**GCI - 20201100087973**

Ciudad, 13-11-2020

**PARA: RUBÉN ALFONSO MÉNDEZ PINEDA**  
**SECRETARÍA GENERAL**

**DE: CIRO JORGE ÉDGAR SÁNCHEZ CASTRO**  
**CONTROL INTERNO**

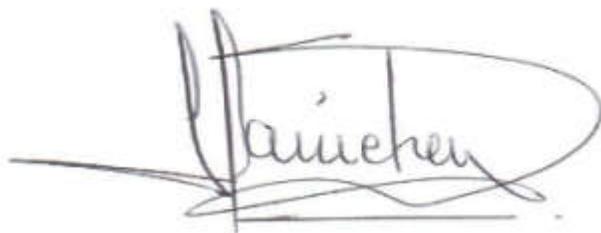
**ASUNTO: COMUNICACIÓN INFORME AUDITORÍA 07 DE SEGUIMIENTO A HISTORIAS LABORALES.**

Saludo cordial.

Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorías vigencia 2020, tipo: Seguimiento y Evaluación Independiente, le comunico los resultados de la auditoría practicada a HISTORIAS LABORALES con sus respectivos anexos.

Auditor líder: Ciro Jorge Édgar Sánchez Castro.  
Auditor Acompañante: Jonathan Obregoso Forero.

Cordialmente



**CIRO JORGE SANCHEZ CASTRO**  
**Profesional Especializado Grado 16**  
**Control Interno.**

Proyectó: Jonathan Obregoso Forero  
Copia: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.  
Anexos: 4 hojas.

 <p>FONDO DE PASIVO SOCIAL FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA</p> <p>ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI- CALIDAD)</p>	<p>SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI – CALIDAD)</p> <p><b>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA</b></p>	 <p>MINSALUD</p>
<p>VERSIÓN: 3.0</p>	<p>CÓDIGO: PESEIGCIFO08   FECHA ACTUALIZACIÓN: 20/03/2015</p>	<p>PAGINA 1 DE 4</p>

**Informe No. 07**

**PROCESO AUDITADO**  
GIT GESTIÓN TALENTO HUMANO – HISTORIAS LABORALES

**FECHA:**  
27 de octubre de 2020

**RESPONSABLE DEL PROCESO Y FUNCIONARIOS AUDITADOS:**  
LILIBETH IMPERIO ROJAS FLÓREZ – JEFE OFICINA GIT GESTIÓN TALENTO HUMANO  
NELLY RINCON LEON.

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:**

1. Evaluar en forma sistemática e independiente el funcionamiento, cumplimiento y resultado de los objetivos, procesos, planes y programas, entre otros, analizando las debilidades y fortalezas de los controles implementados, utilizando para ello los principios y técnicas de auditoría generalmente aceptados; presentar las recomendaciones necesarias para el mejoramiento continuo de los instrumentos del Sistema Integral de Gestión (SIG), con base en las evidencias analizadas y efectuar seguimiento permanente al cumplimiento de éstas (acciones correctivas y/o acciones preventivas).
2. Mantener informada a la Alta Dirección sobre los resultados de dicha evaluación, sugiriendo las acciones de mejoramiento correspondientes, con el fin de que sirvan de apoyo en la toma de decisiones necesarias para corregir las desviaciones.

**ALCANCE DE LA AUDITORIA:**

Seguimiento y verificación a las actividades del hacer del Procedimiento Registro, Conformación, Organización, Custodia y Guarda de Historias Laborales, y metodologías establecidas en el FPS para cumplimiento de los procesos (Gestión documental, controles y normatividad legal vigente).

**EQUIPO AUDITOR:**

CIRO JORGE EDGAR SÁNCHEZ CASTRO – AUDITOR LIDER  
JONATHAN OBREGOSO FORERO – AUDITOR ACOMPAÑANTE

**FORTALEZAS DEL PROCESO AUDITADO:**

1. Disposición por parte de los auditados para atender la auditoria en forma presencial el día 27 de octubre, quienes brindaron los soportes requeridos para su ejecución.
2. El proceso GIT Gestión del Talento Humano dio solución a los hallazgos encontrados en la auditoría anterior vigencia 2019.
3. En el proceso de auditoría se observó la elaboración y propuesta por parte del responsable del proceso de la actividad de fortalecer la gestión con relación a la verificación de autenticidad de los requisitos (Educación – Formación) exigidos por ley para cada cargo.
4. Ejecutada la auditoria se observó la aplicación del nuevo formato de Verificación de Documentos para la Vinculación de Personal V01 Código: APGTHGTHFO81 así mismo del Control Registro de Educación, Formación, Habilidades y Experiencia, Código: APGTHGHFO15 y de la Hoja de Control Historias Laborales Código: APGHTGTHF032.

 <p>FONDO DE PASIVO SOCIAL FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA</p> <p>ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI- CALIDAD)</p>	<p>SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI – CALIDAD)</p> <p><b>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA</b></p>	 <p>MINSALUD</p>
<p>VERSIÓN: 3.0</p>	<p>CÓDIGO: PESEIGCIFO08</p>	<p>FECHA ACTUALIZACIÓN: 20/03/2015</p>
<p>PAGINA 2 DE 4</p>		

## DEBILIDADES DEL PROCESO AUDITADO:

### 1. Historias Laborales:

En el desarrollo de la auditoria se tomó una muestra 6 historias laborales de los funcionarios que se encuentran activos en la planta (72), donde se verificó lo establecido por **la circular No. 004 de 2003 del AGN** en el que se evidencio lo siguiente:

#### 1.1 Luis Gabriel Marín (106 folios – fecha ultimo folio 06-03-2020)

- No se observa la Tarjeta Profesional en físico dentro de la carpeta y no está registrada en la Hoja de Control de Historias Laborales Código: APGHTGTHF032, durante la auditora los responsables del proceso dieron evidencia del mismo.
- La declaración juramentada de renta 2019 no se encuentra en físico, pero se evidencio en medio magnético.
- La fecha y firma de verificación por parte del responsable del proceso en la Hoja de Control de Historias Laborales Código: APGHTGTHF032 es del 04-08-2020.

#### 1.2 Ruth Stella Lujan (92 folios - fecha ultimo folio 20-01-2020):

- La declaración juramentada 2019 no se encuentra en físico, pero se evidencio en medio magnético.

#### 1.3 John Mauricio Marín (172 folios – fecha ultimo folio 12-03-2020)

- La declaración juramentada 2019 no se encuentra en físico, pero se evidencio en medio magnético.

#### 1.4 Rubén Alonso Méndez (135 folios - fecha ultimo folio 06-03-2020):

- No se observa la Tarjeta Profesional en físico dentro de la carpeta y no está registrada en la Hoja de Control de Historias Laborales Código: APGHTGTHF032, durante la auditora los responsables del proceso dieron evidencia del mismo.
- La declaración juramentada 2019 no se encuentra en físico, pero se evidencio en medio magnético.
- La fecha y firma de verificación por parte del responsable del proceso en la Hoja de Control de Historias Laborales Código: APGHTGTHF032 es el 05-08-2020.

#### 1.5 Humberto Malaver (1048 folios – fecha ultimo folio 24-02-2020)

- La declaración juramentada 2019 no se encuentra en físico, pero se evidencio en medio magnético.

#### 1.6 Luis Alberto Segura (1048 folios – fecha ultimo folio 24-02-2020)

- La declaración juramentada 2019 no se encuentra en físico, pero se evidencio en medio magnético.

2. No hay claridad del personal auditado frente a los requisitos de formación académica y de experiencia referente a la alternativa y/o equivalencia contemplados en el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales para los Empleos de Planta de Personal de la entidad.

3. Se evidenció falencias en la revisión y organización de los expedientes de las historias laborales al no concordar los requisitos con los documentos en físico, incumpliendo con el formato Hoja de Control de Historias Laborales Código: APGHTGTHF032.

 <p>FONDO DE PASIVO SOCIAL FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA</p> <p>ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI- CALIDAD)</p>	<p>SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI – CALIDAD)</p> <p><b>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA</b></p>	 <p>MINSALUD</p>
<p>VERSIÓN: 3.0</p>	<p>CÓDIGO: PESEIGCIFO08    FECHA ACTUALIZACIÓN: 20/03/2015</p>	<p>PAGINA 3 DE 4</p>

**NO CONFORMIDAD REAL:**

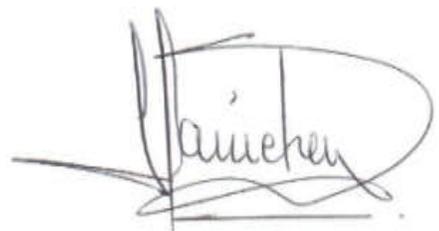
N/A

**NO CONFORMIDAD POTENCIAL:**

N/A

**CONCLUSIONES GENERALES DE LA AUDITORIA Y RECOMENDACIONES:**

1. Se recomienda al proceso GIT Gestión del Talento Humano, continuar con el estudio y posible solución de la situación de las declaraciones juramentadas de renta vigencia 2019 ya que se encuentran en medio magnético y no en medio físico.
2. Se recomienda definir la frecuencia de la revisión periódica de las historias laborales en los puntos de control del procedimiento.
3. Se sugiere continuar y terminar la actualización del Procedimiento Registro, Conformación, Organización, Custodia y Guarda de Historias Laborales con relación a la verificación de autenticidad de los requisitos (Educación – Formación) exigidos por ley para cada cargo.
4. Continuar con la organización y actualización de las carpetas de Historias Laborales.
5. Se recomienda al proceso fortalecer la verificación del formato Hoja de Control de las historias laborales con el fin de que las carpetas cuenten con la documentación mínima que la normatividad establece, además velar por que los funcionarios aporten las certificaciones completas de las experiencias laborales y formación académica que relacionan en el formato de hoja de vida de la función pública.
6. Fortalecer las competencias del personal encargado del procedimiento historias laborales.

PERFIL	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA
<p><b>Auditor(es):</b></p>	<p>CIRO JORGE EDGAR SÁNCHEZ CASTRO</p>	

 <p>FONDO DE PASIVO SOCIAL FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA</p> <p>ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI- CALIDAD)</p>	<p>SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI – CALIDAD)</p> <p><b>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA</b></p>	 <p>MINSALUD</p>
<p>VERSIÓN: 3.0</p>	<p>CÓDIGO: PESEIGCIFO08</p>	<p>FECHA ACTUALIZACIÓN: 20/03/2015</p>

	<p>JONATHAN OBREGOSO FORERO</p>	
<p><b>Jefe de la Oficina de Control Interno y/o quien haga sus veces.</b></p>	<p>CIRO JORGE EDGAR SÁNCHEZ CASTRO</p>	