 <p>La salud es de todos Minsalud</p>	<p align="center">SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>		
<p>ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>	<p align="center">FORMATO INFORME DE AUDITORÍA</p>		
<p>VERSIÓN: 3.0</p>	<p>CÓDIGO: PESEIGCIFO08</p>	<p>FECHA ACTUALIZACIÓN: MARZO 20 DE 2015</p>	<p>PAGINA 1 DE 1</p>

Informe No. 09

PROCESO AUDITADO

Direccionamiento Estratégico.

FECHA:

2 de diciembre de 2020.

RESPONSABLE DEL PROCESO Y FUNCIONARIOS AUDITADOS:

MARÍA YANETH FARFÁN CASALLAS: Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

1) Evaluar en forma sistemática e independiente los indicadores del proceso auditado, incluyendo indicadores estratégicos e indicadores por proceso.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA:

1) Análisis de los indicadores de gestión (por procesos y estratégicos).

EQUIPO AUDITOR:


CIRO JORGE ÉDGAR SÁNCHEZ CASTRO: Auditor líder.

FABIÁN STIVEN CARDONA CARDONA: Auditor de control interno.

FORTALEZAS DEL PROCESO AUDITADO:

1) El proceso auditado presenta seis (6) indicadores de gestión: tres indicadores estratégicos, y tres indicadores por proceso, los cuales se encuentran relacionados con la ficha de caracterización y objeto del proceso.

2) Durante el primer semestre 2020, el proceso logró un cumplimiento del 100% frente a los indicadores estratégicos número 3 y 5, alcanzando un nivel satisfactorio en cumplimiento. El indicador número 6 no presenta información ya que su análisis es

 <p>La salud es de todos Minsalud</p>	<p>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>		
<p>ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>	<p>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA</p>		
<p>VERSIÓN: 3.0</p>	<p>CÓDIGO: PESEIGCIFO08</p>	<p>FECHA ACTUALIZACIÓN: MARZO 20 DE 2015</p>	<p>PAGINA 2 DE 1</p>

anual y se presenta al inicio de cada vigencia.

3) Durante el primer semestre 2020, el proceso logró un cumplimiento del 100%, frente los indicadores por proceso PDES01, PDES02 y PDES03, de esta manera logrando un nivel satisfactorio en el cumplimiento.

4) El proceso reportó de manera correcta los avances de los indicadores para ser publicados en la nueva intranet del FPS – FCN en la MATRIZ AGREGADA DE INDICADORES POR PROCESO CODIGO: PEMYMOPSF004 – V04 (Consolidado Indicadores Proceso 2020 I SEM).

DEBILIDADES DEL PROCESO AUDITADO:

1) No se encuentran actualizados los indicadores del proceso auditado en la intranet nueva. En la ruta: Sistema integrado de gestión > 03. Direccionamiento estratégico > Indicadores. Tampoco se encuentra actualizada esa información en la intranet antigua <http://132.255.23.82/HVindiProcesoDirecEstra.asp>.

NO CONFORMIDAD REAL: N/A.

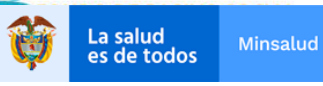
NO CONFORMIDAD POTENCIAL: N/A.

CONCLUSIONES GENERALES DE LA AUDITORIA Y RECOMENDACIONES:

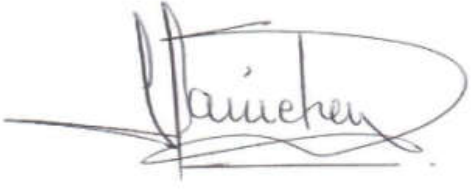
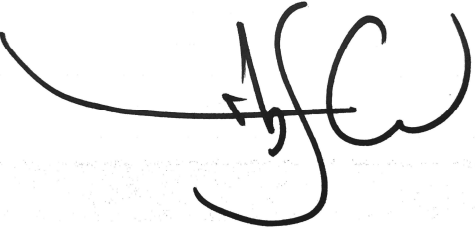
1) Se recomienda la actualización de la ficha de indicadores dentro de la carpeta del proceso auditado en la nueva intranet.

2) Antes de construir cualquier tipo de indicador, es absolutamente necesario tener claridad sobre las definiciones estratégicas básicas de la organización: misión, visión, objetivos estratégicos, estrategias y plan de acción, así como el haber realizado una planificación estratégica que le permitirá servir de eje rector durante el desarrollo de los objetivos de los programas establecidos por la entidad y en consecuencia de los indicadores evaluadores del progreso y el avance de la gestión, texto arrojado por la **GUÍA PARA LA CONTRUCCIÓN Y ANÁLISIS DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA**. Los indicadores en su mayoría dan como resultado 100% , por tanto se recomienda se revisen ya que al ser indicadores que arrojan reiteradamente el 100% , no permiten oportunidades de mejora, no constituyen en un reto, ni son herramientas que alertan periódicamente a la línea estratégica para realizar ajustes o correcciones oportunas.

3) Se sugiere que la periodicidad de medición los indicadores de proceso y estratégicos sea de forma trimestral con el fin de

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA		
VERSIÓN: 3.0	CÓDIGO: PESEIGCIFO08	FECHA ACTUALIZACIÓN: MARZO 20 DE 2015	PAGINA 3 DE 1

que el proceso tenga un seguimiento más efectivo y pueda así mismo tomar acciones oportunamente para cumplir con las metas programadas para cada vigencia.

PERFIL	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA
Auditor(es):	CIRO JORGE ÉDGAR SÁNCHEZ CASTRO	
	FABIÁN STIVEN CARDONA CARDONA	
Jefe de la Oficina de Control Interno y/o quien haga sus veces.	CIRO JORGE ÉDGAR SÁNCHEZ CASTRO	