

MEMORANDO



GCI - 20201100097843

Ciudad, 09-12-2020

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

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

ASUNTO: COMUNICACIÓN INFOMRE AUDITORIA N. 12 PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL.

Saludo cordial.

Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorías vigencia 2020, tipo: Seguimiento y Evaluación Independiente, le comunico los resultados de la auditoría practicada al Proceso Gestión Documental 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.**

Anexos: (3 hojas)
Copia: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
Proyecto: Jonathan Obregoso Forero – Profesional de Apoyo Control Interno

 <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>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA</p>	 <p>MINSALUD</p>
<p>VERSIÓN: 3.0</p>	<p>CÓDIGO: PESEIGCIFO08</p>	<p>FECHA ACTUALIZACIÓN: 20/03/2015</p>
<p>PAGINA 1 DE 3</p>		

Informe No. 12

PROCESO AUDITADO
GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA:
30 de noviembre de 2020

RESPONSABLE DEL PROCESO Y FUNCIONARIOS AUDITADOS:
Rubén Alonso Méndez Pineda – Secretario General

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

1. Evaluar el cumplimiento, diligenciamiento y resultado de los indicadores de gestión del proceso auditado.

ALCANCE DE LA AUDITORIA:

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

EQUIPO AUDITOR:

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

FORTALEZAS DEL PROCESO AUDITADO:

1. El proceso cuenta con cinco (5) indicadores de proceso los cuales se encuentran 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)** y son los siguientes:
 - Modificación y Actualización de Tablas de Retención Documental
 - Numeración, Comunicación, Publicación y/o Notificación de Actos Administrativos.
 - Cotejar y Autenticar Documentos.
 - Administración del Archivo Central
 - Recepción y Remisión de Correspondencia Enviada Externa.
2. Los 5 indicadores son coherentes con las actividades gruesas del proceso consignadas en la **FICHA DE CARACTERIZACIÓN CODIGO: APGDOSGEFC01 - V05**, las fórmulas de los indicadores son las adecuadas para medir el objetivo del indicador.
3. Se evidencia con corte a 30 de junio de 2020 resultado satisfactorio en su desempeño para 4 indicadores de proceso.
4. El proceso cuenta con uno (1) indicador estratégico: Seguimiento a la Administración de los Archivos de Gestión del FPS – FCN. Se observa que es coherente y cumple con los lineamientos de la estrategia de la entidad **“Mantener Un Sistema de Información en Línea Confiable para todos los Usuarios del Fps y Ciudadanos, Que Permita Una Retroalimentación Constante”**. Así mismo se observa que la fórmula de cálculo es la adecuada para su medición.

 <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>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA</p>	 <p>MINSALUD</p>
<p>VERSIÓN: 3.0</p>	<p>CÓDIGO: PESEIGCIFO08</p>	<p>FECHA ACTUALIZACIÓN: 20/03/2015</p>
<p>PAGINA 2 DE 3</p>		

DEBILIDADES DEL PROCESO AUDITADO:
 No se encuentran actualizados los indicadores del proceso auditado en la intranet nueva. En la ruta: Sistema integrado de gestión > 13. Gestión Documental > Indicadores. Tampoco se encuentra actualizada esa información en la intranet antigua <http://132.255.23.82/HVindiProcesoDocumental.asp>.

NO CONFORMIDAD REAL:
 N/A

NO CONFORMIDAD POTENCIAL:
 N/A

- CONCLUSIONES GENERALES DE LA AUDITORIA Y RECOMENDACIONES:**
1. No se pudo evidenciar el resultado del indicador estratégico con corte a 30 de junio ya que por emergencia sanitaria a causa del Covid 19 esta actividad se encuentra suspendida.
 2. Se recomienda al proceso Gestión Documental tomar acciones oportunas para cumplir con el indicador de proceso **ADMINISTRACION DEL ARCHIVO CENTRAL** ya que para el primer semestre tuvo un resultado del 33% de cumplimiento y se encuentra ubicado en un rango de calificación **Insatisfactorio**.
 3. Se sugiere que la periodicidad de medición los indicadores de proceso y estratégicos sea de forma bimestral con el fin de que el proceso tenga un seguimiento más efectivo y pueda así mismo tomar acciones oportunamente para cumplir con las metas programadas para cada vigencia.
 4. 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 representan o constituyen un reto para el proceso, lo cual no permite oportunidades de mejora, ni son herramientas que alertan periódicamente a la línea estratégica para realizar ajustes o correcciones oportunas para la mejora continua de los procesos.

PERFIL	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA
<p>Auditor(es):</p>	<p>CIRO JORGE EDGAR SÁNCHEZ CASTRO – Profesional Especializado Grado 16.</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>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA</p>		 <p>MINSALUD</p>
<p>VERSIÓN: 3.0</p>	<p>CÓDIGO: PESEIGCIFO08</p>	<p>FECHA ACTUALIZACIÓN: 20/03/2015</p>	<p>PAGINA 3 DE 3</p>
	<p>JONATHAN OBREGOSO FORERO – Profesional de Apoyo Control Interno</p>		
<p>Jefe de la Oficina de Control Interno y/o quien haga sus veces.</p>	<p>CIRO JORGE EDGAR SÁNCHEZ CASTRO – Profesional especializado grado 16</p>		