

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><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 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><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 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:**
- 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.
  - 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**.
  - 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.
  - 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><b>Auditor(es):</b></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><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 3 DE 3</p>
	<p>JONATHAN OBREGOSO FORERO – Profesional de Apoyo Control Interno</p>		
<p><b>Jefe de la Oficina de Control Interno y/o quien haga sus veces.</b></p>	<p>CIRO JORGE EDGAR SÁNCHEZ CASTRO – Profesional especializado grado 16</p>	