
 <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) FORMATO INFORME DE DESEMPEÑO SEMESTRAL</p>	 <p>MINSALUD</p>	
<p>VERSIÓN: 7.0</p>	<p>CÓDIGO: PEMYMOPSF007</p>	<p>FECHA ACTUALIZACIÓN: JUNIO 27 DE 2016</p>	<p>PAGINA 1 DE 10</p>



**INFORME DE DESEMPEÑO SEMESTRAL  
(PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACION INDEPENDIENTE)**

<p><b>Fecha de Vigencia: (II SEMESTRE DE 2018)</b></p>
--

## CONTENIDO

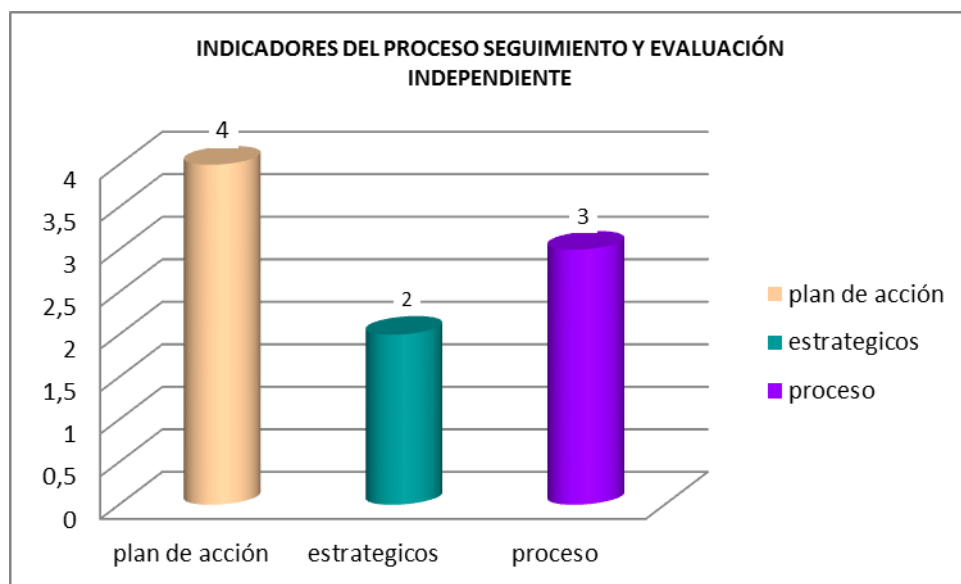
### 1. SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

De los nueve (9) indicadores que miden la gestión del proceso, cuatro (4) indicadores corresponden a la ejecución del plan de acción, dos (2) corresponde a indicadores que aportan información a los objetivos estratégicos y tres (3) corresponden a los indicadores por procesos.

### 2. RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO EVALUADO

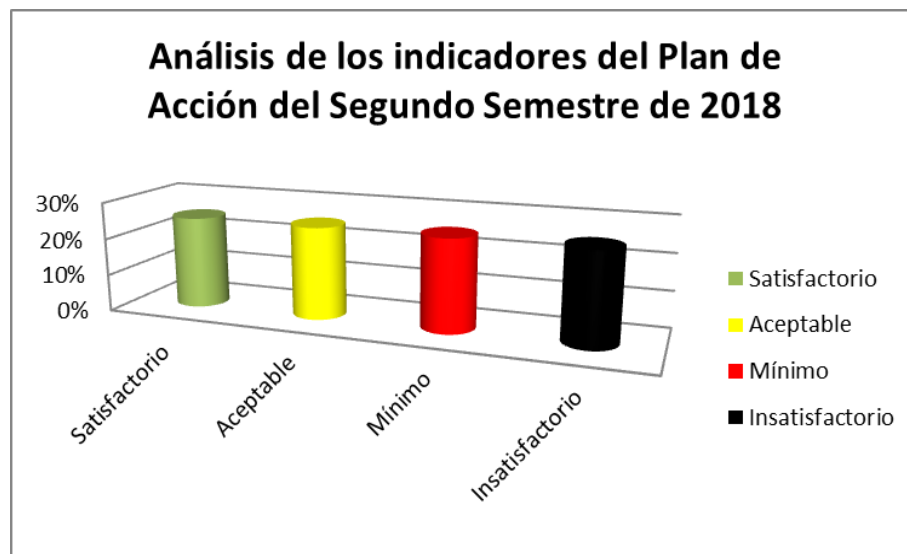
#### 2.1. Análisis de los Indicadores del Plan de Acción:

- El nivel de cumplimiento del Plan de Acción del proceso durante el II semestre de 2018 fue del 63.7%.



- Total de los indicadores del Plan de Acción para reportar avance: 4

El 25% de las metas, es decir 1, se cumplió Satisfactoriamente al 100%.  
 El 25% de las metas, es decir 1, obtuvieron calificación Aceptable 88%  
 El 25% de las metas, es decir 1, obtuvieron calificación Mínima 67%  
 El 25% de las metas, es decir 1, obtuvieron calificación Insatisfactoria 0%.





El 75% de las metas, es decir 3, no obtuvieron porcentaje Satisfactorio al 100%

**No se dio cumplimiento al 100% de las metas programadas en el indicador así:**

**ACTIVIDAD:** Coordinar la ejecución del programa anual de auditorías de evaluación independiente que contenga la realización de setenta y un auditorías internas de evaluación independiente y veintinueve auditorías de seguimiento a planes institucionales.

**PRODUCTO (META):** Realizar veintinueve (29) auditorías de evaluación independiente y realizar catorce (14) auditorías de seguimiento a planes institucionales.

**SEGUIMIENTO:** Se evidencia que durante el segundo semestre del 2018, el proceso seguimiento y Evaluación Independiente realizó 15 informes de auditoría en términos de oportunidad estando programadas 19 auditorías de acuerdo a lo establecido en el programa anual de auditorías de evaluación Independiente, dejando de realizar cuatro (4 ): Auditoria organización de las Historias

 <p>FONDO DE PASIVO SOCIAL FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI - CALIDAD)</p>	<p><b>SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI – CALIDAD)</b> <b>FORMATO INFORME DE DESEMPEÑO SEMESTRAL</b></p>	 <p>MINSALUD</p>
<p>VERSIÓN: 7.0</p>	<p>CÓDIGO: PEMYMOPSF007</p>	<p>FECHA ACTUALIZACIÓN: JUNIO 27 DE 2016</p>
<p>PAGINA 4 DE 10</p>		

Laborales de los Servidores del FPSFNC, Tesorería, Divisiones Nacionales (Cartagena, Barranquilla Y Santa Marta) Dirección - secretaria CID y se realizaron seguimiento a los diferentes planes institucionales así: JULIO: PMR, enviado a publicaciones mediante correo electrónico el 30/07/18 PNC, el 30/07/18 Plan de acción, 30/07/18 Indicadores estratégicos y por proceso, Plan de fortalecimiento 30/07/18, Plan estratégico sectorial, 30/07/18 SEPTIEMBRE: Plan de fortalecimiento, julio-Agosto 21/09/18 Plan anticorrupción y atención al ciudadano el 14/09/18 . OCTUBRE: PMI 26/10/18, PMR 26/10/18, Producto no conforme 26/10/18, Plan estratégico sectorial 26/10/18 .NOVIEMBRE: Plan de fortalecimiento 26/11/18 y el Producto no conforme 26/11/18

**RESULTADO: 88% Aceptable**

**DIFICULTAD:** El proceso Seguimiento y Evaluación Independiente, no pudo cumplir con las metas programadas para el segundo semestre de 2018 correspondientes al Plan Anual de Auditorias, por razones presupuestales, falta de personal y cumplimiento de tareas adicionales no programadas o imprevistos.

**ACTIVIDAD:** Actualizar la documentación del sistema integral de gestión generada por el proceso, susceptible de modificaciones (procedimientos, guías, instructivos, formatos).

**PRODUCTO (META):** Porcentaje de documentos modificados del proceso durante el semestre.

**SEGUIMIENTO:** Se evidencia que durante el segundo semestre del 2018, el proceso seguimiento y Evaluación Independiente realizó la actualización de Código De Ética Del Auditor Interno PESEIGCICE01 y Lineamientos Estatuto De Auditorias PESEIGCIFO11. El procedimiento PESEIGCIPT48 - Certificación Cumplimiento De La Información Litigiosa Del Estado, está en ajustes por parte del proceso.

**RESULTADO: 67% Mínimo.**

**DIFICULTAD:** El proceso de Seguimiento y Evaluación Independiente adelanto la actualización de la documentación, se espera para la vigencia 2019 presentar los ajustes necesarios y realizar los trámites pertinentes para lograr la actualización de toda la documentación del proceso.

**ACTIVIDAD:** Coordinar la ejecución de veintiocho auditorías del sistema integral de gestión.

**PRODUCTO (META):** Coordinar y ejecutar el II Ciclo de Auditorias del Sistema Integral de Gestión MECI - CALIDAD (14 auditorías de Calidad).

**SEGUIMIENTO:** Se evidencia que durante el segundo semestre del 2018, el proceso seguimiento y evaluación independiente no realizo las auditorias de calidad, envió un correo electrónico al administrador de los indicadores de gestión con el fin de eliminar dicho indicador

**RESULTADO: 0% Insatisfactorio**

**DIFICULTAD:** Las Auditorias del Sistema Integral de Gestión MECI –CALIDAD, deben ser realizadas por la Oficina de Planeación, el proceso Seguimiento y Evaluación Independiente solicito la eliminación del indicador y las acciones correspondientes para la realización de las Auditorias.

**2.2. Análisis de los Indicadores por Proceso:** El nivel de cumplimiento de los indicadores del proceso fue del 60% equivalente a un rango de calificación Mínimo.

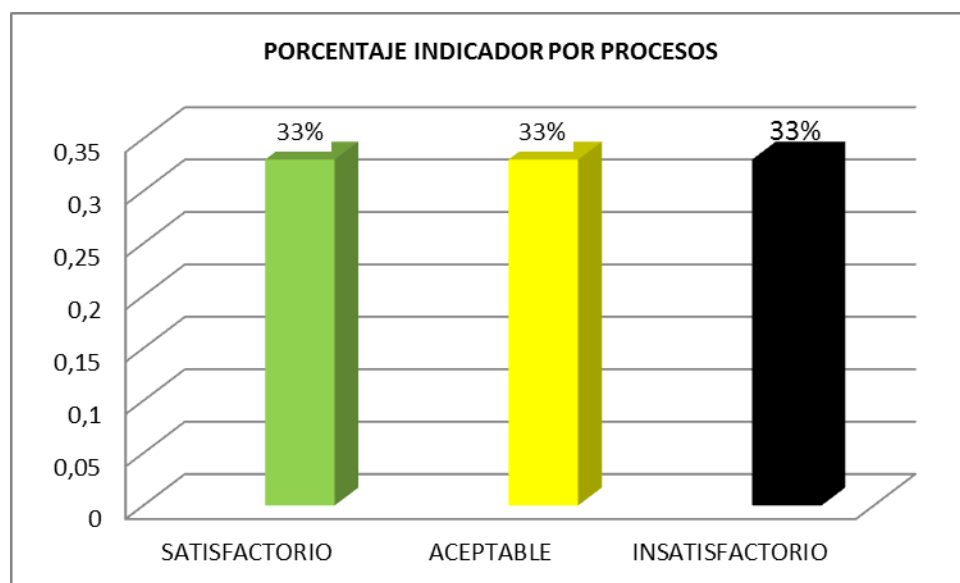
Total de los indicadores del proceso para reportar avance: 3

El 33 % de los indicadores, es decir 1, cumpliendo **SATISFACTORIO** al 100%.

El 33% de los indicadores, es decir 1, obtuvo calificación **ACEPTABLE** 79%

El 33% de los indicadores, es decir 1, obtuvo calificación **INSATISFACTORIO** al 0%

### PORCENTAJE DE INDICADOR POR PROCESO SEGÚN RANGO DE CALIFICACIÓN



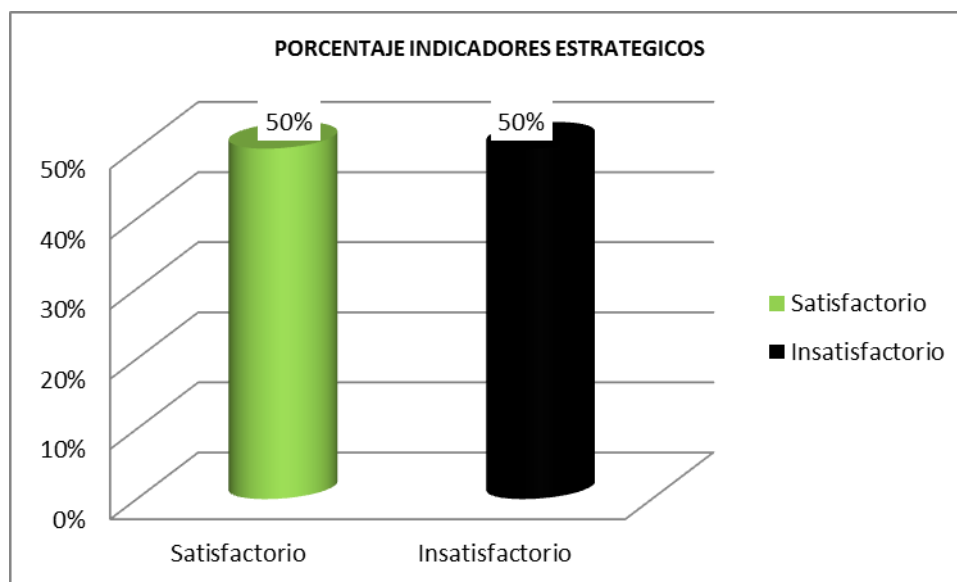
**2.3. Análisis de los Indicadores Estratégicos:** El nivel de cumplimiento de los indicadores Estratégicos fue del 50%, equivalente a un rango de calificación Insatisfactorio.

Total de los indicadores del proceso para reportar avance: 2

El 50% de los indicadores, es decir 1, cumplimiento **SATISFACTORIO AL 100%**

El 50% de los indicadores, es decir 1, cumplimiento **INSATISFACTORIO AL 0%**

### PORCENTAJE DE INDICADORES ESTRATEGICOS SEGÚN RANGO DE CALIFICACIÓN



### 3. ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE MANEJO DE RIESGOS.

Proceso	No. de Riesgos en el Plan de Manejo de Riesgo	No. de Acciones Preventivas formuladas	No. de Acciones Preventivas vencidas en el semestre	Estado de Avance de las Acciones Vencidas			Nivel de Cumplimiento del Plan de Manejo de Riesgos
				Terminadas	En Proceso	Sin Iniciar	
SEI	5	5	2	0	2	0	80%

- DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO:** No cumplimiento del que hacer del proceso y oficina de control interno.

**ACCIÓN:** Actualizar La Ficha De Caracterización Del Proceso.

**DESCRIPCIÓN DE LA META:** Ficha de caracterización actualizada / Ficha de caracterización a solicitar.

**DESCRIPCIÓN DE LA VERIFICACIÓN:** Se evidencia que el proceso seguimiento y evaluación independiente se encuentra realizando las correcciones de las revisiones técnicas efectuadas por la oficina de planeación y sistemas, se espera entregar las correcciones realizadas el próximo semestre del 2019.

**PORCENTAJE DE AVANCE: 50%**

**DIFICULTADES:** El proceso seguimiento y evaluación independiente, no actualizó la ficha de caracterización del proceso para el segundo semestre de 2018 en el PMR por cargas laborales, se espera que para el primer semestre de 2019 se puedan dar por terminadas las correcciones de las revisiones técnicas efectuadas por la oficina de Planeación y Sistemas.

- **DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO:** Incumplimiento a la norma NTCGP: 1000-2009 e ISO - 9001-2008.

**ACCIÓN:** Realizar mesa de trabajo con el líder responsable de las auditorias de la entidad para la elaboración del documento como responsable de la oficina de planeación y dar trámite a la eliminación del procedimiento en responsabilidad de la oficina de control interno

**DESCRIPCIÓN DE LA META:** Eliminación del procedimiento

**DESCRIPCIÓN DE LA VERIFICACIÓN:** El proceso Seguimiento y Evaluación Independiente efectuará una mesa trabajo con la oficina de planeación y sistemas a fin de que se actualice el procedimiento y pueda ser trasladado a la oficina de planeación y sistemas teniendo en cuenta que los mismos son los que realizan la auditorias de calidad.



**PORCENTAJE DE AVANCE: 50%**

**DIFICULTADES:** El proceso seguimiento y evaluación independiente, no efectuó la mesa de trabajo con la oficina de Planeación y Sistemas, en el segundo semestre del 2018, sin embargo la mesa de trabajo fue programada con la oficina de Planeación y Sistemas el día 14 de febrero de 2019, por lo cual se espera que para el primer semestre de 2019 se haya trasladado el procedimiento.

**4. ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO.**

No conformidades identificadas	No. de Acciones Correctivas	No. de Metas Programadas	No. de Metas vencidas en el semestre	Estado de Avance de las Acciones Correctivas vencidas			Avance Plan de Mejoramiento
				Terminadas	En proceso	Sin iniciar	
SEI	2	2	1	0	1	0	75%

- **DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO:** No se observan evidencias de la verificación y revisión de los documentos y envío del correo electrónico manifestando si hay o no lugar a elaboración, modificación o eliminación de los documentos necesarios para la operación del proceso, el cual debe ser enviado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento del semestre y adicionalmente se observa desactualización en algunos documentos, tales como:

 <p>FONDO DE PASIVO SOCIAL FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI - CALIDAD)</p>	<p>SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI – CALIDAD) FORMATO INFORME DE DESEMPEÑO SEMESTRAL</p>	 <p>MINSALUD</p>
<p>VERSIÓN: 7.0</p>	<p>CÓDIGO: PEMYMOPSF007</p>	<p>FECHA ACTUALIZACIÓN: JUNIO 27 DE 2016</p>
<p>PAGINA 8 DE 10</p>		

PESEIGCIPT0 - Informe Mensual Sobre Austeridad Y Eficiencia En El Gasto-V3 Nov-2014, normatividad (2785 de 2011, Directiva Presidencia 001 del 10 de febrero 2016...

Procedimiento: Verificación Cumplimiento De Los Compromisos Adquiridos En El Comité Coordinador Del Sistema De Control Interno Y Calidad, versión 2 de noviembre de 2009 normatividad Decreto 943 De 2014

Procedimiento: Auditorías Internas Del Sistema Integral De Gestion-V-3 De Nov/2013.

Formato Listas De Verificación, cód. PESEIGCIFO05 -Versión 1 octubre de 2008 y demás documentos requeridos para cumplir este procedimiento, incumpliendo el procedimiento ESDESOPSPT07 Elaboración Y Control De Documentos Internos y el literal b) del numeral 4, 2,3 de las normas NTCGP: 1000-2009 y de la ISO -9001-2008.

**ACCIÓN 1:** Socialización del procedimiento ESDESOPSPT07 Elaboración Y Control De Documentos Internos y aplicación de las actividades a responsabilidad del proceso de seguimiento y evaluación independiente.

**ACCIÓN 2:** Realizar la revisión y gestión necesaria para lograr la actualización de los documentos relacionados en la no conformidad.

**DESCRIPCIÓN DE LA META:** Acta de las actividades realizadas para adelantar la gestión de la actualización de los documentos a responsabilidad del proceso de seguimiento y evaluación independiente

**DESCRIPCIÓN DE LA VERIFICACIÓN:** A la fecha de seguimiento se evidencia que el proceso Seguimiento y Evaluación Independiente, realizó en acta 03 la socialización del procedimiento SDESOPSPT07 Elaboración y Control De Documentos Internos, así mismo se evidencia el compromiso de actualizar los procedimientos PESEIGCIPT05 Informe Mensual Sobre Austeridad Y Eficiencia En El Gasto-V3 NOV-2014,

Procedimiento: Verificación Cumplimiento De Los Compromisos Adquiridos En El Comité Coordinador Del Sistema De Control Interno Y Calidad.

Procedimiento: Auditorías Internas Del Sistema Integral De Gestión- y demás que se encuentran en intranet.

**PORCENTAJE DE AVANCE: 50%**

**DIFICULTAD:** El proceso Seguimiento y Evaluación Independiente no cumplió con la actualización de los procedimientos encontrados en el hallazgo por falta de personal, el cual fue solicitado para la realización de estas actividades, situación que se encuentra en trámite, además se requiere analizar la normatividad vigente para lograr la actualización de la documentación en el primer semestre de 2019.

## 5. ESTADO DE AVANCE PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL SIG

N/A.

## 6. ESTADO DE AVANCE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

El nivel de cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del proceso Seguimiento y Evaluación Independiente durante el segundo semestre fue del 100%, al haber realizado los seguimientos al Plan Anticorrupción en las fechas establecidas.





## 7. ESTADO DE AVANCE DEL PLAN ESTRATÉGICO

El nivel de cumplimiento frente al Plan Estratégico del proceso Seguimiento y Evaluación Independiente durante el segundo semestre fue del 100%, al haber realizado el seguimiento y verificación a los componentes racionalización de Tramites y rendición de cuentas.

## 8. ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA DOCUMENTADAS EN EL INFORME DE DESEMPEÑO EN EL SEMESTRE ANTERIOR.

Proceso	Acción de Mejora	Estado
Seguimiento y Evaluación Independiente	Solicitar al Señor Director General el personal requerido en la oficina de control interno para el adecuado funcionamiento de la misma.	Se solicitará nuevamente personal al Director General, para el adecuado funcionamiento de las actividades de Control Interno.  <b>ESTADO: EN PROCESO 50%</b>
Seguimiento y Evaluación Independiente	Solicitar a OPS la modificación del procedimiento Formulación Seguimiento y Verificación Del Plan De Acción en el sentido de acortar los tiempos de reporte por parte de los procesos.	Se realizó la actualización del procedimiento Formulación Seguimiento y Verificación Del Plan De Acción.  <b>ESTADO: TERMINADO.</b>
Seguimiento y Evaluación Independiente	Culminar la actualización del procedimiento Certificación Cumplimiento de la Información Litigiosa del Estado en el Segundo Semestre de 2018	El proceso realizo la actualización del procedimiento Certificación Cumplimiento de la Información Litigiosa del Estado en el Segundo Semestre de 2018, el cual ya aprobó la revisión técnica y la transversalidad, estando pendiente de la aprobación de Comité.  <b>ESTADO: EN PROCESO:90%</b>

 <p>FONDO DE PASIVO SOCIAL FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI - CALIDAD)</p>	<p>SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI – CALIDAD) FORMATO INFORME DE DESEMPEÑO SEMESTRAL</p>	 <p>MINSALUD</p>
<p>VERSIÓN: 7.0</p>	<p>CÓDIGO: PEMYMOPSF007</p>	<p>FECHA ACTUALIZACIÓN: JUNIO 27 DE 2016</p>
<p>PAGINA 10 DE 10</p>		

Proceso	Acción de Mejora	Estado
<p>Seguimiento y Evaluación Independiente</p>	<p>Realizar la modificación del Programa Anual de Auditorías programación de las Auditorías de Seguimiento y Evaluación Independiente de acuerdo a los auditores que se encuentren a cargo del grupo de trabajo de Control Interno.</p>	<p>El proceso realizó la modificación del Programa Anual de Auditorías, el 05 de septiembre del 2018 mediante acta 02 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de acuerdo a los Auditores con los que contaba el proceso.</p> <p><b>ESTADO: TERMINADO 100%</b></p>

## PROPUESTAS DE MEJORA

1. Realizar mesas de trabajo para la programación de las auditorías y los informes correspondientes a la vigencia 2019, para dividir las cargas laborales del proceso Seguimiento y Evaluación Independiente en el personal existente, para de esta manera cumplir en su totalidad con el Programa Anual de Auditorías. Adicional a esto se envió solicitud de PAC al área financiera y a la Secretaría General, para poder cumplir con las auditorías que se programaron realizar en las Divisiones del FPSFNC.
2. Realizar seguimiento semestral al cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Anual de Auditorías.
3. Implementar un mecanismo de control para hacer seguimiento a los tiempos de entrega de los insumos que permitan dar cumplimiento a las metas que se establezcan en el semestre.

Elaboró: LAURA PAOLA CELY HENAO  
Revisó: CIRO JORGE EDGAR SÁNCHEZ CASTRO.