

MEMORANDO



GCI - 20201100097863

Ciudad, 09-12-2020

**PARA: MARÍA YANETH FARFAN CASALLAS**  
**JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS**

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

**ASUNTO: COMUNICACIÓN INFOMRE AUDITORIA N. 14 PROCESO GESTIÓN DE TIC'S.**

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 Tic's 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

Av. Calle 19 N° 14-21 Edificio Cudecom (Bogotá – Colombia)  
Tel. :3817171 Ext. 1900  
Línea Quejas y reclamos a Nivel Nacional: 01-8000-912-206.  
E-mail: [quejasyreclamos@fps.gov.co](mailto:quejasyreclamos@fps.gov.co), [notificacionesjudiciales@fps.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@fps.gov.co)  
Pagina Web [http:// www.fps.gov.co](http://www.fps.gov.co)

|  |  |   |
|--|--|---|
|  <p>FONDO DE PASIVO SOCIAL<br/>FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA</p> <p>ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL<br/>DE GESTIÓN (MECI- CALIDAD)</p> | <p>SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI –<br/>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. 14**

**PROCESO AUDITADO**  
GESTIÓN DE TICS

**FECHA:**  
30 de noviembre 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 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 un (1) indicador de proceso y dos (2) indicadores estratégicos 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:  
**Indicadores de Proceso.**
  - Soporte Técnico**Indicadores Estratégicos.**
  - Publicación de Información en Medios Electrónicos
  - Sensibilización y Toma de Conciencia de Seguridad de la Información.
2. Los 3 indicadores son coherentes con las actividades gruesas del proceso consignadas en la **FICHA DE CARACTERIZACIÓN CÓDIGO: ESDSOPSF028 - V04**, 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 los siguientes resultados de cumplimiento: Satisfactorio en su desempeño para el indicador de proceso y para los dos (2) indicadores estratégicos.
4. Para los Dos (2) indicadores estratégicos, se evidencia que están alineados y se observa que son coherentes y cumplen con los lineamientos de las estrategias de la entidad **“MANTENER UN SISTEMA DE INFORMACIÓN EN LÍNEA CONFIABLE PARA TODOS LOS USUARIOS DEL FPS Y CIUDADANOS, QUE PERMITA UNA RETROALIMENTACIÓN CONSTANTE.**
5. Existe relación entre las actividades requeridas, el avance presentado y las evidencias disponibles en la carpeta drive

|   |  |   |
|---|--|---|
|  <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>VERSIÓN: 3.0</p>   | <p>CÓDIGO: PESEIGCIFO08</p>  | <p>FECHA ACTUALIZACIÓN: 20/03/2015</p>  |
| <p>PAGINA 1 DE 3</p>  |  |   |

para los indicadores estratégicos.

**DEBILIDADES DEL PROCESO AUDITADO:**

N/A

**NO CONFORMIDAD REAL:**

N/A

**NO CONFORMIDAD POTENCIAL:**

N/A

- CONCLUSIONES GENERALES DE LA AUDITORIA Y RECOMENDACIONES:**
1. Se sugiere que la periodicidad de medición de los indicadores de proceso y estratégicos sea de forma trimestral 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.
  2. Se recomienda tener en cuenta un indicador de proceso que permita medir el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica de la entidad.
  3. 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.

| PERFI                      | NOMBRE DEL FUNCIONARIO  | FIRMA   |
|----------------------------|---|---|
| <p><b>Auditor(es):</b></p> | <p>CIRO JORGE EDGAR SÁNCHEZ CASTRO – Profesional Especializado Grado 16.</p> <p>JONATHAN OBREGOSO FORERO – Profesional de Apoyo Control Interno</p> |   |

|  |  |   |                      |
|--|--|---|----------------------|
|  <p>FONDO DE PASIVO SOCIAL<br/>FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA</p> <p>ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL<br/>DE GESTIÓN (MECI- CALIDAD)</p> | <p>SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI –<br/>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><b>Jefe de la Oficina de<br/>Control Interno y/o<br/>quien haga sus veces.</b></p> | <p>CIRO JORGE EDGAR SÁNCHEZ<br/>CASTRO – Profesional especializado<br/>grado 16</p> |  |
|---|---|--|