

MEMORANDO



GCI - 20201100098073

Ciudad, 10-12-2020

PARA: SANDRA MILENA BURGOS BELTRÁN
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

DE: CIRO JORGE ÉDGAR SÁNCHEZ CASTRO
CONTROL INTERNO

ASUNTO: COMUNICACIÓN INFORME AUDITORÍA No 13 PROCESO ASISTENCIA JURIDICA.

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 Asistencia Jurídica 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: PESEIGCIF008</p>	<p>FECHA ACTUALIZACIÓN: 20/03/2015</p>
<p>PAGINA 1 DE 3</p>		

Informe No. 13

PROCESO AUDITADO
ASISTENCIA JURIDICA Y CONTRACCIÓN

FECHA:
30 de noviembre de 2020

RESPONSABLE DEL PROCESO Y FUNCIONARIOS AUDITADOS:
Sandra Milena Burgos Beltrán- Jefe Oficina Asesora Jurídica.

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 seis (6) indicadores de proceso y estratégicos los cuales se encuentran publicados en la nueva intranet del FPS – FCN en la **MATRIZ AGREGADA DE INDICADORES POR PROCESO CODIGO: PEMYMOPSFO04 – V04 (Consolidado Indicadores Proceso 2020 I SEM)** y son los siguientes:
Indicadores de Proceso.
 - Emisión de Conceptos Jurídicos y Contestación a Derechos de Petición
 - Legalización de Contratos
 - Acciones Constitucionales de Tutela en el Periodo**Indicadores Estratégicos.**
 - Representación de la Entidad Conferida por el Representante Legal.
 - Publicaciones de Contratos en la Página Web.
 - Publicación de Procesos Contractuales
2. Los 6 indicadores son coherentes con las actividades del proceso consignadas en la **FICHA DE CARACTERIZACIÓN CÓDIGO: APAJUOAJFC01- V07**, 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 4 indicadores, aceptable un (1) indicador y Mínimo para un (1) indicador.
4. El proceso cuenta con tres (3) indicadores estratégicos, los cuales están alineados y se observa que son coherentes y cumplen con los lineamientos de las estrategias de la entidad **“SER MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EN EL**

 <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>

SECTOR SOCIAL.” y “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 de los 6 Indicadores de proceso y 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 recomienda al proceso Asistencia Jurídica tomar acciones oportunas para el cierre del II Semestre con relación al indicador de proceso **EMISION DE CONCEPTOS JURIDICOS Y CONTESTACIÓN A DERECHOS DE PETICIÓN** ya que para el primer semestre tuvo un resultado del 66% de cumplimiento y se encuentra ubicado en un rango de calificación **Mínimo** dejando pendiente por contestar 89 derechos de petición.

PERFIL	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA
<p>Auditor(es):</p>	<p>CIRO JORGE EDGAR SÁNCHEZ CASTRO – Profesional Especializado Grado 16.</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>	