

 <p>La salud es de todos Minsalud</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA		
VERSIÓN: 3.0	CÓDIGO: PESEIGCIFO08	FECHA ACTUALIZACIÓN: MARZO 20 DE 2015	PAGINA 1 DE 1

Informe No. 11

PROCESO AUDITADO Prestaciones Económicas.	FECHA: 2 de diciembre de 2020.
---	--

RESPONSABLE DEL PROCESO Y FUNCIONARIOS AUDITADOS:

LUIS GABRIEL MARÍN: SUBDIRECTOR GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS.
HUMBERTO MALAVER PINZON: COORDINADOR GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS.

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

 1) Evaluar en forma sistemática e independiente los indicadores del proceso auditado, incluyendo indicadores estratégicos e indicadores por proceso.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA:

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

EQUIPO AUDITOR:

CIRO JORGE ÉDGAR SÁNCHEZ CASTRO: Auditor líder.

FABIÁN STIVEN CARDONA CARDONA: Auditor de control interno.

FORTALEZAS DEL PROCESO AUDITADO:

 <p>La salud es de todos Minsalud</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA		
VERSIÓN: 3.0	CÓDIGO: PESEIGCIFO08	FECHA ACTUALIZACIÓN: MARZO 20 DE 2015	PAGINA 2 DE 1

- 1) El proceso auditado presenta tres (3) indicadores de gestión: un indicador estratégico, y dos indicadores por proceso, los cuales se encuentran relacionados con la ficha de caracterización y objeto del proceso.
- 2) Durante el primer semestre 2020, el proceso logró un cumplimiento del 100% frente al indicador estratégico código EGPE01, alcanzando un nivel satisfactorio en cumplimiento.
- 3) Durante el primer semestre 2020, el proceso logró un cumplimiento del 99%, frente al indicador por proceso PGPE02, de esta manera logrando un nivel satisfactorio en el cumplimiento.
- 4) El proceso reportó de manera correcta los avances de los indicadores para ser 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).

DEBILIDADES DEL PROCESO AUDITADO:

- 1) El indicador PGPE02, si bien presentó un cumplimiento SATISFACTORIO, muestra que se dejaron de responder 100 solicitudes radicadas mediante correo electrónico.
- 2) No se encuentran actualizados los indicadores del proceso auditado en la intranet nueva. En la ruta: Sistema integrado de gestión > 06. Prestaciones Económicas. Tampoco se encuentra actualizada esa información en la intranet antigua <http://132.255.23.82/HVindiProcesoPrestacionesEco.asp>.

NO CONFORMIDAD REAL: N/A.

NO CONFORMIDAD POTENCIAL: N/A.

CONCLUSIONES GENERALES DE LA AUDITORIA Y RECOMENDACIONES:

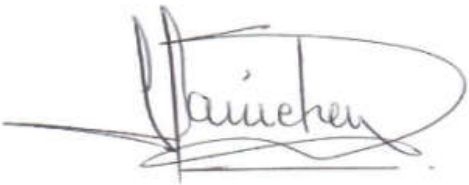
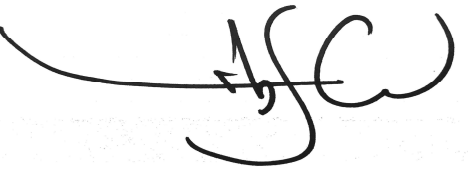
- 1) Se sugiere que la periodicidad de medición los indicadores de proceso y estratégicos sea de forma trimestral con el fin de que el proceso tenga un seguimiento más efectivo y pueda así mismo tomar acciones oportunamente para cumplir con las

 <p>La salud es de todos Minsalud</p>	<p>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>		
<p>ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>	<p>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA</p>		
<p>VERSIÓN: 3.0</p>	<p>CÓDIGO: PESEIGCIFO08</p>	<p>FECHA ACTUALIZACIÓN: MARZO 20 DE 2015</p>	<p>PAGINA 3 DE 1</p>

metas programadas para cada vigencia.

2) Se recomienda la actualización de la ficha de indicadores dentro de la carpeta del proceso auditado en la nueva intranet.

3) Antes de construir cualquier tipo de indicador, es absolutamente necesario tener claridad sobre las definiciones estratégicas básicas de la organización: misión, visión, objetivos estratégicos, estrategias y plan de acción, así como el haber realizado una planificación estratégica que le permitirá servir de eje rector durante el desarrollo de los objetivos de los programas establecidos por la entidad y en consecuencia de los indicadores evaluadores del progreso y el avance de la gestión, texto arrojado por la **GUÍA PARA LA CONTRUCCIÓN Y ANÁLISIS DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA**. 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 permiten oportunidades de mejora, no constituyen en un reto, ni son herramientas que alertan periódicamente a la línea estratégica para realizar ajustes o correcciones oportunas.

PERFIL	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA
<p>Auditor(es):</p>	<p>CIRO JORGE ÉDGAR SÁNCHEZ CASTRO</p> <p>FABIÁN STIVEN CARDONA CARDONA</p>	 

 <p>La salud es de todos Minsalud</p>	<p>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>		
<p>ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>	<p>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA</p>		
<p>VERSIÓN: 3.0</p>	<p>CÓDIGO: PESEIGCIFO08</p>	<p>FECHA ACTUALIZACIÓN: MARZO 20 DE 2015</p>	<p>PAGINA 4 DE 1</p>

<p>Jefe de la Oficina de Control Interno y/o quien haga sus veces.</p>	<p>CIRO JORGE ÉDGAR SÁNCHEZ CASTRO</p>	