

FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES FONCEP			
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO			
Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	Rosa Maria Guzman Troncoso	Periodo evaluado	Julio - Octubre de 2012
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO			
AVANCES			
Se realizaron jornadas de capacitación sobre el Sistema Integrado de Gestión, en las que se reforzaron conocimientos sobre las normas NTCGP 1000, ISO 9001, y Modelo Estándar de Control Interno MECI Se realizaron jornadas de capacitación sobre Código Contencioso Administrativo, Ley de contratación, Informática Excel avanzado, organizadas por la Oficina de Talento Humano como parte del Plan Institucional de Capacitación. La Oficina Asesora de Planeación en razón a sus funciones, ha realizado el seguimiento a los Planes Operativos de cada uno de los procesos identificados en el mapa de procesos de FONCEP, para lo cual se controlan y aprueban cada una de las actividades definidas desde el inicio de la vigencia y se valida su cumplimiento dentro de las programaciones establecidas Con el proceso de armonización del plan de Desarrollo Bogotá Positiva a Bogotá Humana se finalizan los dos proyectos de inversión y se crea el nuevo proyecto GESTIÓN INSTITUCIONAL.			
EL FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CESANTÍAS Y PENSIONES FONCEP, se encuentra formulando el proyecto " UN FONCEP TRANSPARENTE" cuyo objetivo principal es garantizar acciones transparentes en los diferentes niveles de la organización			
Durante el tercer trimestre de la vigencia, La oficina de Planeación en conjunto con las diferentes áreas de la entidad, efectuaron un diagnóstico interno insumo para la definición de la Plataforma Estratégica de la entidad 2012 - 2016.			
La Oficina Asesora de Planeación realizó jornada de actualización de matrices de riesgos, prestando asesoría a los líderes de los procesos			
La OCI efectuó seguimiento a las matrices de riesgos, verificando el cumplimiento del 50% de las acciones preventiva y/o correctivas del riesgo.			

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

AVANCES

Se llevo a cabo la jornada de salud ocupacional para los funcionarios y supernumerarios de FONCEP

Se han realizado en la entidad actividades tales como: Campaña de higiene postural, buenas prácticas ergonómicas, pausas activas, taller de manejo y disminución del stress, entrenamiento en legislación, definición de responsabilidades y funciones del COPASO

DIFICULTADES

Se requiere especificar las acciones de mejora en las matrices de riesgos, a fin de identificar indicadores que permitan medir la ejecución con mayor detalle.

Se recomienda definir para antes de la culminación la actual vigencia la Plataforma Estratégica 2012 - 2016 en concordancia con el plan de desarrollo "BOGOTA HUMANA"

SUSBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

AVANCES

Se llevo a cabo la actualización de los procedimientos y documentos que fueron publicados en el aplicativo VISION Para la consulta de todos los servidores.

Los responsables de los procesos cuentan con herramientas tales como, indicadores de gestión, planes operativos, acciones correctivas y preventivas que son alimentadas a través del aplicativo VISION y permiten el seguimiento y la toma oportuna de decisiones

Se efectuaron adecuaciones en la sede de la calle 71 No. 12 - 25 a fin de brindar una atención más personalizada al usuario , disponiendo de espacios para mayor comodidad y personal capacitado para atender los requerimientos de nuestros usuarios y pensionados

SUSBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

AVANCES

En la actualidad la entidad cuenta con 51 indicadores institucionales, los cuales tienen diferente periodicidad entre mensual y anual y a los cuales la Oficina de Planeación realiza el control permanente.

Se establecieron mecanismos destinados a mejorar continuamente la atención al ciudadano, se realizaron diferentes procesos por la Entidad, tales como: actualización de trámites y servicios con el acompañamiento de la Gerencia de Pensiones para el Portal SUIT, Guía de Trámites y Servicio del Distrito

Se adopto en los puntos de atención incluido el Supercade CAD el horario que rige a partir del 1 de Octubre de 2012 es de 7:00 am a 7:00 pm, y la implementación del Banner Transparencia Ciudadana en la Pagina Web de la entidad para la consulta de nuestros usuarios, pensionados y funcionarios.

Se observa la ejecución de un 80% del Plan de Acción Ambiental, igualmente se llevo a a cabo la actualización de los procedimientos, formatos y manuales.

Se hicieron las entregas obligatorias de Ley de las bases de datos de PASIVOCOL al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se continuo trabajando en la recopilación de las Historias Laborales, llegando a un al 65% de recepción y 100% cargue

Se impartió instrucciones a las entidades Distritales para dar a conocer el procedimiento de actualización de la información de Historias Laborales.

El consorcio CAPENP 2011 habilito la pagina web capenp2011.com, a la que se puede acceder por el link capenp de la pagina web de FONCEP, www.foncep.gov.co. En este espacio nuestro pensionados puede consultar información de interés.

Se depuro, organizo y documento la base de datos de las cuotas partes para gestión de cobro

SUSBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

DIFICULTADES

La entidad cuenta con recursos tecnológicos que frente a las nuevas exigencias del entorno y mejoramiento continuo del servicio no serian suficientes.

Se recomienda actualizar y socializar el manual de manejo de gestión documental para toda la entidad

Aunque se han tomado medidas correctivas notorias frente al manejo de los archivos, se requiere materializar las medidas programadas a corto plazo, y entrar a evaluar medidas a largo plazo de mejora continua de la Gestión Documental.

Como parte del proceso de mejora continua, y frente a la actualización y modificación de los manuales de procedimientos, es recomendable revisar la caracterización de los procesos

SUSBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION

AVANCES

Se ejecuto en su totalidad el Plan de auditorias programado para el primer semestre del año, del cual como resultado se realizo el seguimiento a 9 planes de mejoramiento y 67 acciones correctivas y preventivas del riesgo.

El plan de auditorias programado para el segundo semestre de la vigencia presenta una ejecución del 55%, correspondiente a las auditorias ejecutadas en su totalidad

Se tomaron las medidas correctivas a los hallazgos identificados en los procesos como resultado de las auditorias internas de gestión, a través del diseño de acciones correctivas y/o preventivas, conformado los correspondientes planes de mejoramiento.

SUSBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION

AVANCES

Se ha efectuado el seguimiento a los planes de mejoramiento resultado de las auditorias realizadas por los entes externos a través del comité integrado de gestión verificando los avances en las acciones correctivas como parte del mejoramiento continuo.

Aplicada la encuesta MECI en lo que ha transcurrido en la presente vigencia a los servidores de FONCEP, se observa un porcentaje de sostenibilidad del sistema de CI de un 4,36 %, ubicándose en un rango satisfactorio, presentando los siguientes resultados desagregados:

Subsistema Estratégico 4,52%

Subsistema de Gestión 4,42%

Subsistema de Evaluación 4,14%

Adoptando las políticas impartidas por la Veeduría Distrital mediante Circular No. 2 de 2012, se elaboró el documento de "ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO" que esta publicado en la pagina web de la entidad para la consulta de nuestros usuarios, pensionados y funcionarios.

La entidad cuenta con Acciones Correctivas y Preventivas, resultado de la auditoría interna de calidad realizada durante el mes de Mayo, al mes de octubre se evidencia un avance del 58% en la ejecución de las acciones.

DIFICULTADES

Es importante que los responsables de las áreas socialicen los planes de mejoramiento del ente de control interno, de los entes de control externo, así como los mapas de riesgos con todos los funcionarios a cargo.

Se quiere de nuevas capacitaciones para el conocimiento y manejo eficiente de los recursos tecnológicos con los que cuenta la entidad