



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Fondo de Prestaciones Económicas
Cesantías y Pensiones

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

Noviembre 2012 - Febrero de 2013

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

AVANCES

Durante la vigencia 2012, El Desarrollo del Talento Humano se enfoco en la ejecución del Plan Institucional de capacitación, programa de bienestar e incentivos, y Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Como parte del desarrollo del Programa de Bienestar e Incentivos se llevaron a cabo 19 actividades de acuerdo al programa

En materia de Planes y Programas, FONCEP definió el direccionamiento estratégico mediante el cierre de Proyectos del Plan de desarrollo Bogotá Positiva a Mayo 30 de 2012, y la implementación del plan de desarrollo Bogotá Humana 2012 – 2016, dentro del eje 3: UNA BOGOTÁ QUE DEFIENDE Y FORTALECE LO PÚBLICO, que establece fortalecer lo público como principio del Estado social de Derecho

Se dio la armonización de los planes en el segundo semestre de 2012 donde se fijo la ruta organizacional en materia de: Infraestructura física, Implementación e integración de Subsistemas del SIG, Implementación y ejecución Sistema de Gestión Documental

Durante la vigencia 2012, La Oficina de Planeación lideró el proceso de levantamiento de las matrices de riesgos, esta actividad implicó un trabajo conjunto con los líderes de los procesos en el que se identifico, analizo y califico el impacto de cada riesgo de acuerdo a la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP

la Oficina de Control Interno hizo seguimiento a 44 riesgos y 76 acciones de mitigación del riesgo, arrojando un porcentaje de avance de las acciones de mejora favorable, se recomienda conservar algunos controles ejecutados por parte de los responsables que presentan resultados positivos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Fondo de Prestaciones Económicas

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

DIFICULTADES

Para la vigencia 2013 se recomienda atender las orientaciones de la metodología para la construcción del plan anticorrupción de la presidencia de la república, en lo relacionado con los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, e incluir los procedimientos susceptibles de corrupción que no solo se limitan a los relacionados con la atención la usuario

En los últimos dos años no se ha llevado a cabo proceso de re-inducción del talento humano.

Para la siguiente vigencia (2013) la Oficina Asesora de Planeación debe prestar la asesoría a los responsables de los procesos para diseñar planes de acción encaminados a los postulados de la máxima autoridad distrital. toda vez que esta actividad no se llevo a cabo en la vigencia 2012

Dentro de las metas no alcanzadas, está el Seguimiento Sistema de Gestión Ambiental y la Revisión Gerencial Ambiental.

SUSBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

AVANCES

La entidad cuenta con herramientas cuya finalidad es la autoevaluación y seguimiento para la toma de decisiones

Para la vigencia de 2012 se desarrollo un plan de acción y se estableció como estrategia el fortalecimiento de la cultura organizacional, se desarrollaron los siguientes temas de trabajo: Socialización y estrategias de comunicación internas, socialización y estrategias de comunicación en el distrito y socialización y estrategias de comunicación al usuario.

La entidad cuenta con recursos tecnológicos que frente a las nuevas exigencias del entorno y mejoramiento continuo del servicio no serian suficientes, por lo tanto es necesario hacer revisiones tendientes a la mejora continua en los sistemas utilizados para el procesamiento de información.

La entidad manejo diferentes canales de comunicacion tales como: SISTEMA DISTRITAL DE QUEJAS Y SOLUCIONES □SDQS□, EL SISTEMA ATENCION □ □CORDIS□, EL SISTEMA ATENCION SOLICITUDES SUPERCADÉ □ "SISLA", SISTEMA PORTAL DE BOGOTA, PAGINA WEB FONCEP

En la entidad, se trasmite la información por diferentes medios internos tales como: campañas institucionales, piezas publicitarias, correos electrónicos, comunicaciones internas y la intranet. En esta última producida al interior de la Entidad, se obtiene información relevante de interés para los funcionarios como el acceso a los aplicativos. gestión control interno. copaso. gestión ambiental. Mecí.

Para le cierre de la vigencia se dio cumplimiento a la presentacion de informes al ente fiscal de acuerdo a las resoluciones que regulan la presentacion de los informes anula y mensuales.

La Oficina de Control Interno llevo a cabo una jornada de sensibilizacion a los funcionarios de la entidad sobre el Modelo Estandar de Control Interno.



SUSBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

DIFICULTADES

Aunque se han dado avances en el SGD, aun se observan debilidades consistentes en que la dichas TRD no han sido aprobadas por el Archivo Distrital y mejoras que son necesarias realizar en el archivo central, que garanticen el adecuado almacenamiento de los documentos.

Se observa que varios de los indicadores de gestión de los procesos no fueron diligenciados ni actualizados, así como procedimientos documentado pero deactualizados.

Se requiere de seguimientos constante a los proyectos de inversion a fin de evitar la baja ejecucion.

SUSBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION

AVANCES

La gestión de la Oficina de Control Interno residió en la asesoría, evaluación y auditorias a los procesos misionales, y de apoyo de mayor impacto, consistente en la evaluación Independiente con enfoque integral, seguimiento a riesgos, seguimiento a Planes de Mejoramiento, auditorias especiales, seguimiento al grado de implementación de Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 y Elaboración de informes.

Se ejecutaron 13 auditorías internas de gestión programas y 7 auditoria internas especiales a temas puntuales. La actividad de este despacho se centro en el seguimiento a los procesos misionales, sin dejar de lado procesos importantes como contratación, talento humano, Procesos de atención al ciudadano, sistemas de información y atención de las Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los ciudadanos, Procesos de la participación ciudadana y control social y gestión documental.

Hasta el mes de diciembre se hizo seguimiento a 72 hallazgos identificados en las auditorías internas de gestión, comprendidos en 10 planes de mejoramiento

Como resultado de las visitas realizadas por la Contraloría de Bogotá, se diseñaron 4 planes de mejoramiento, el primero de estos destinados a subsanar hallazgos en los procesos misionales y gestión administrativa, los tres restantes tendientes a subsanar hallazgos relacionados con: Aplicación Ley 1066 De 2006, Presuntos dobles pagos de pensiones, y Pensión Invalidez. Planes monitoreados por la Oficina de Control Interno durante todo el año, reportando los avances al ente fiscal dentro de los términos establecidos.

La Oficina de Control Interno llevo a cabo la evaluacion de Gestion por Areas.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Fondo de Prestaciones Económicas
Cesantías y Pensiones

SUSBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION

DIFICULTADES

Es necesario que se tomen las medidas para robustecer y mejorar el sistema de seguridad de la información

Para la vigencia 2013, la entidad debe fortalecer diferentes aspectos de la política de calidad, toda vez que esta, complementaria al sistema de control interno, genera una cultura de control y mejora continua al interior, haciendo los procesos más efectivos y eficientes

Entre las principales debilidades encontradas al interior de la entidad, esta la desactualización de procedimientos, la subutilización y/o desactualización de sistemas de información, la subutilización o no utilización por parte de los reponsables de los sistemas dispuestos como mecanismos de autocontrol de la gestión.