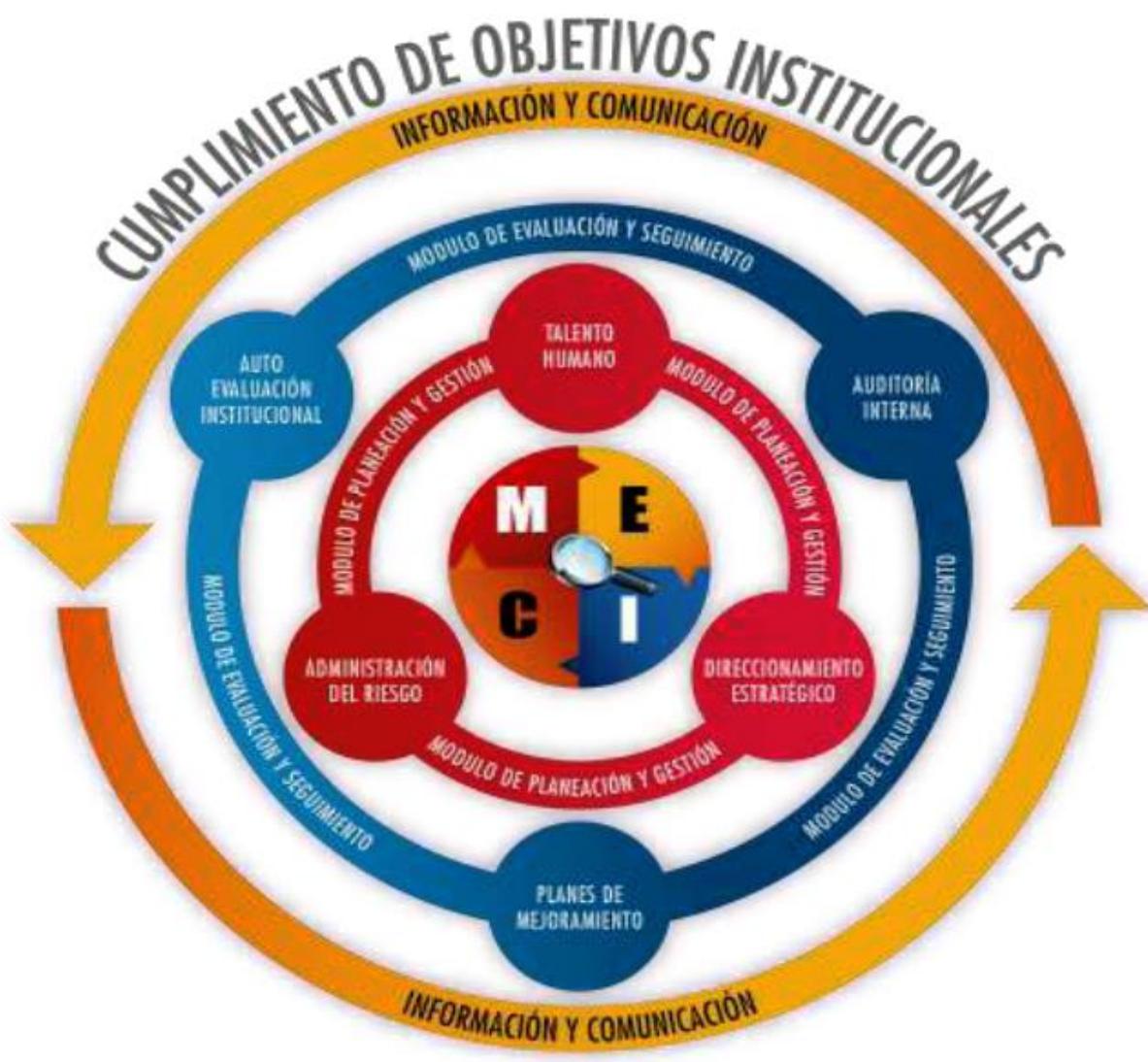


# INFORME DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

FONDO PARA LA  
CONSOLIDACIÓN DEL  
PATRIMONIO AUTONOMO  
PENSIONAL DE CARTAGO-  
FCPAPC



# MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO – MECI



Julio de 2019

## **CONTENIDO**

### **1. MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN**

**1.1 Componente del Talento Humano**

**1.2 Componente de Direccionamiento Estratégico**

**1.3 Componente Administración del Riesgo**

### **2. MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO**

**2.1 Componente de Auto Evaluación Institucional**

**2.2 Componente de Auditoría Interna**

**2.3 Componente Planes de Mejoramiento**

### **3. EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

## MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

### Avances y Dificultades

#### 1.1. COMPONENTE TALENTO HUMANO

Se cuenta actividades de mejoramiento del clima organizacional en el marco de las acciones establecidas por el FCPAPC, se han realizado capacitaciones para el mejoramiento del clima, se retoman los lineamientos asociados al Sistema de gestión en Seguridad y Salud en el trabajo

#### 1.2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

**Acuerdos, compromisos y protocolos éticos.** Se encuentra documentado un Código de Integridad mediante resolución No. 104 de 19 de Octubre de 2018 donde se determina unos valores éticos institucionales, logrando avance en esta actividad

**Estilo de Dirección.** Se evidencia actualización del direccionamiento estratégico de la entidad.

**Planes y programas.** Se realiza seguimiento al plan de acción para la vigencia 2019, en el cual se plantean las acciones priorizadas

**Modelo de operación por procesos.** Se cuenta con un mapa de procesos, el cual fue actualizado, Se cuenta con caracterizaciones de proceso documentadas a conformidad

Se actualizaron procedimientos asociados a los procesos

Se evidencia implementación del procedimiento de control de documentos y registros por medio del software SERVISIG.

Se realiza continuo seguimiento al cumplimiento del plan de acción 2019

Se realiza seguimiento a las actividades asociadas en el comité de gestión y desempeño.

Se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas a la comunidad vigencia 2018, el día 14 de Junio de 2019.

**Estructura Organizacional.** Se Cuenta con una estructura organizacional actualizada y manuales de funciones por competencias, definidos y actualizados

#### 1.3 COMPONENTE ADMNISTRACIÓN DEL RIESGO

Se cuenta con los siguientes mapas de riesgo:

- Anticorrupción
- Talento Humano
- Financiero
- Gestión del Pasivo Pensional y Patrimonio Autónomo

A los cuales se les realiza el respectivo seguimiento

Se actualizó el manual de contratación a través de la resolución 0041 de 09 de Abril de 2019.

Se han desarrollado actividades de bienestar a los jubilados y pensionados, asociadas a las celebraciones de cumpleaños, donde se da Bienvenida a todos las personas que atendieron el llamado para esta actividad, se hace entrega de corbata, coronas y antifaz.

apertura por parte de Vanessa Gómez V., Gerente encargo, ofreciendo la cordial bienvenida, e invitando hacer un brindis por el cumpleaños, por salud y la vida.

Se realizan una serie de rifas de anchetas y regalos por medio de nombrar un número, una canción, un animal o un color.

Sección de fotos con todos los pensionados que cumplieron años en el mes, se les brinda a los pensionados una torta, helado, Natilla, buñuelos, críspetas, gaseosa.

Al cierre se hace entrega de una tarjeta de cumpleaños a todos los pensionados que asistieron a este evento.

## **MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

### Avances y Dificultades

#### **AUTOEVALUACIÓN**

**Autoevaluación del control.** No tiene documentado los mecanismos para hacer más participes a todos los funcionarios de la Entidad, sin embargo la dirección realiza seguimiento a actividades de autocontrol a través de las acciones diarias realizadas por el personal

**Autoevaluación a la gestión.** Se tienen documentados y definidos indicadores, los cuales son medidos según las frecuencias establecidas

#### **AUTOEVALUACIÓN INDEPENDIENTE.**

Se continua con la ejecución del procedimiento de auditoria interna y registros asociados, se han desarrollado auditorías internas a Gestión Documental, Seguridad y salud en el trabajo, Contratación, Plan anticorrupción, Código de Integridad y ley de Transparencia.

#### **PLANES DE MEJORAMIENTO.**

Se ha diseñado planes de mejoramiento a los procesos producto de auditorías internas y planes asociados a los componentes del MIPG2, los cuales se encuentran incluidos en Servisig y se les realiza seguimiento.

En comité de gestión y desempeño, se ha realizado seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento.

Hasta la fecha se han realizado las siguientes reuniones de comité de gestión y desempeño en la vigencia 2019:

Comité de Gestión y Desempeño 23/01/2019

Comité de Gestión y Desempeño 09/04/2019

Comité de Gestión y Desempeño 06/06/2019

## EJE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

### Avances

**Información Primaria.** Se da cumplimiento a lo normado en el recibo y respuesta a las diferentes comunicaciones, se evidencian mecanismos para tramitar y dar respuesta a las quejas y reclamos de los grupos de interés, se cuenta con software de solicitudes el cual realiza la trazabilidad en la respuesta de requerimientos

**Información Secundaria.** Se cuenta con criterios documentados e implementados

**Sistemas de Información.** Se tienen sistemas de información definidos para canalizar los datos, dichos mecanismos son formales y cuentan con software

#### Comunicación Interna

Actualmente se cuenta con Tablas de retención documental para la gestión de la documentación y con ello garantizar su custodia, conservación, manejo y fácil acceso a la misma.

#### COMUNICACIÓN PÚBLICA.

**Comunicación Organizacional.** Se evidencia el interés de los funcionarios por conocer direccionamiento y realizar la comunicación asertiva.

**Comunicación Informativa.** La información para los públicos externos, cuenta con un documento que establece los procesos y procedimientos a determinar como patrón único de trabajo, se cuenta con software para el manejo de solicitudes de usuarios

**Medios de Comunicación.** Se cuenta con página web institucional en continua actualización.

## ESTADO GENERAL DEL CONTROL INTERNO

### (Avances en el proceso de ajuste)

De acuerdo al análisis realizado por la EL FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO PENSIONAL DE CARTAGO en cuanto al sistema de control interno, se puede evidenciar, de manera general, que el estado del Sistema de Control Interno se encuentra en un nivel medio, se evidencia compromiso en continuar la implementación, para ello se plantea la necesidad de continuar con el proyecto de mejoramiento del Sistema de control interno de la entidad de la mano con el MIPGII

## MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Dimensión Aspectos responsables Asignados	Dimensión Talento Humano	Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	Dimensión Gestión con Valores para el resultado	Dimensión Evaluación de Resultados	Dimensión Información y Comunicación	Dimensión Gestión del Conocimiento	Dimensión Control Interno
Autodiagnóstico	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Cronograma para la implementación o proceso de transición	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Planes de mejora para la implementación o proceso de transición	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Avances acorde al cronograma y planes de mejora	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Entre otros aspectos.....							

### **Estado general del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)**

#### **FORTALEZAS:**

- Se realiza seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de los autodiagnósticos del MIPG
  - Se cuenta con comité de gestión y desempeño operativizado
  - Se reactivaron los lineamientos del SGSST, se ha realizado el COPASST
  - Se está realizando revisión de documentos y formatos del SGC acorde a las TRD
  - Se cuenta con software de reconocimiento dactilar para evidenciar la supervivencia de jubilados y pensionados
  - Se cuenta con evidencias de actividades de bienestar para los jubilados y pensionados asociadas a la celebración de cumpleaños y actividades lúdicas
  - Se evidencia la medición eficaz de indicadores asociados a la gestión de la entidad
  - Se cuenta con plan estratégico PETI actualizado y socializado
  - Se actualizó el manual de contratación

**DEBILIDADES:**

- Actualizar la página web para que sea accesible a personas con discapacidad
- Realizar seguimiento a los lineamientos de gestión de talento humano

**Recomendaciones**

- Evidenciar un seguimiento permanente al cumplimiento de lineamientos asociados a la gestión del talento humano.
- Realizar la socialización del manual de contratación con los responsables involucrados
- Preparar de manera eficaz las actividades asociadas a la ejecución de la audiencia pública de rendición de cuentas.
- Continuar Realizando actividades en busca de crear un sentido de pertenencia y compromiso con la institución, a través de espacios lúdicos.
- Continuar con seguimientos realizados a través del Comité de Gestión y Desempeño al compromiso y cumplimiento de todo el sistema del MIPG por parte de los colaboradores de la institución.
- Continuar con el seguimiento al cumplimiento de los estándares de Seguridad y Salud en el trabajo.

---

**VANESSA GOMEZ VILLANUEVA  
GERENTE**