

FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE BOGOTÁ FOPAE

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:

MARIA XIMENA SARMIENTO JARAMILLO

Período evaluado: Julio – Noviembre de 2011

Fecha de elaboración: Noviembre 8 de 2011

Subsistema de Control Estratégico

Avances

- Ante una nueva estructura organizacional y la aprobación, a finales de 2010, de su primera planta de personal se avanzó en la documentación e implementación del Proceso de Gestión de Talento Humano y sus respectivos procedimientos así: Administración, Desarrollo y Bienestar del Talento Humano.
- Adopción del Plan Institucional de Capacitación y Formación (Resolución 507 de agosto de 2011) y del Programa de Bienestar (Resolución 426 de junio de 2011)
- Se actualizó el Diagnóstico Estratégico y con base en este, se adoptó la nueva Plataforma Estratégica (Resolución 354 de 2011)
- Se adoptó la Resolución 353 de 2011 que ajustó el Modelo Integrado de Gestión- MIG al Decreto 176 de mayo de 2010, estableciendo instancias de coordinación para la operación del MIG.
- Se adoptó el Plan Institucional de Respuesta a Emergencias – PIRE (Resolución 562 de octubre de 2011)
- Se consolidó el Mapa de Riesgos Institucional
- Se revisó y actualizó el Modelo de Operación por Procesos. Versión 5
- Mediante auditoría de seguimiento y actualización, realizada en octubre 2011, el ICONTEC evaluó y aprobó el Sistema de Gestión de la Calidad del FOPAE con respecto a los requisitos especificados en NTCGP 1000:2009 y NTC-ISO 9001:2008 verificando que el Sistema de Gestión de la Calidad se ha mantenido.

Dificultades

- En el componente de Administración de Riesgos, a pesar de que la entidad tiene definido y actualizado el contexto institucional (Diagnóstico Estratégico - Análisis DOFA, Normograma, Plataforma Estratégica) se requiere articularlo con la identificación, análisis y valoración del riesgo para que se constituya en el Contexto Estratégico del componente Administración de Riesgos.
- Si bien es cierto que la entidad cuenta con una serie de herramientas para operativizar el componente ambiente de control, se presentan dificultades en la difusión para la interiorización permanente por parte de quienes prestan sus servicios al FOPAE de algunos de los instrumentos desarrollados para el elemento Acuerdos, compromisos o protocolos éticos.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

- Se actualizó el Portafolio de Bienes y Servicios incluyendo criterios de aceptación y fortaleciendo la identificación del Producto y Servicio No Conforme.
- El reporte de los indicadores se realiza a través de un módulo del software que administra el Modelo Integrado de Gestión y se ingresa de manera directa por cada uno de los responsables.
- Caracterización del Proceso de Gestión de la Información que incluye procedimiento de comunicaciones internas y externas.
- Planeación y desarrollo del "Tercer Simulacro Distrital de Evacuación" y "Primero Nacional"
- Ajuste del Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones – SUGA de acuerdo con el Decreto 192 de 2011.
- Nuevo diseño de la página de intranet para mejorar la calidad de la información.
- Mediante auditoría de seguimiento y actualización, realizada en octubre, el ICONTEC evaluó y aprobó el Sistema de Gestión de la Calidad del FOPAE con respecto a los requisitos especificados

Wendy

en NTCGP 1000:2009 y NTC-ISO 9001:2008 verificando que el Sistema de Gestión de la Calidad se ha mantenido.

Dificultades

- A pesar de que se tiene definido el Portafolio de Bienes y Servicios y se ha evaluado satisfacción de usuarios para algunos de ellos (Ej: Conceptos técnicos sobre planes de contingencia para aglomeraciones de Público, talleres para el fortalecimiento de la corresponsabilidad ciudadana frente a la Gestión Integral de Riesgo) es necesario ajustar e implementar la metodología para la evaluación de satisfacción de usuarios y partes interesadas que permita contar con datos para la totalidad del portafolio.
- El registro de los indicadores por parte de los responsables se realiza oportunamente en el módulo de indicadores siendo necesario cualificar la información que soporta el cálculo de algunos de manera que permitan la toma de decisiones a partir del análisis de sus resultados.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

- Se adoptó una nueva versión del procedimiento de auditoría.
- Se ejecutó el segundo ciclo de auditorías integradas MECI-CALIDAD para todos los procesos del Modelo Integrado de Gestión.
- Se suscribieron evaluaciones de desempeño, lo que facilitará la formulación de Planes de Mejoramiento Individual

Dificultades

- Como se expresó en el informe ejecutivo de auditoría interna del Sistema de Gestión de Calidad para la vigencia 2011, se presentan dificultades en la identificación de causas y efectos de las problemáticas y por ende en la formulación de las acciones correctivas y de mejora.

Estado General del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno del FOPAE presenta un nivel satisfactorio de implementación, siendo objeto de ajuste en el periodo de evaluación, para los elementos que lo requerían, en razón a la expedición del Decreto 413 del 27 de septiembre de 2010, el cual suprimió de la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno, la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias-DPAE y asignó al Fondo de Prevención y Atención de Emergencias-FOPAE el ejercicio de las funciones que tenía la DPAE; así como de los acuerdos 004, 005 y 007 de octubre de 2010 del Consejo Directivo de FOPAE, los cuales aprobaron los estatutos, la estructura y la planta de cargos.

La sostenibilidad del sistema es adecuada y se cuenta con evidencias de mejoramiento. Igualmente es posible identificar impactos de los productos diseñados para la mayoría de los elementos que lo componen.

Recomendaciones

- Compilar la información existente del contexto institucional en un documento que permita articularlo al procedimiento de Administración del Riesgo a fin de desarrollar el elemento de Contexto Estratégico.
- Se requiere continuar con la optimización del reporte de indicadores, así como fortalecer el análisis de datos para definir acciones de mejora y apoyar la toma de decisiones.
- Continuar trabajando en el diseño y ajuste de herramientas (ej: encuesta, focus group) para conocer la satisfacción de los usuarios frente a los productos y servicios definidos en el nuevo portafolio.
- Agilizar, por parte de los líderes de proceso, la formulación de acciones correctivas y de mejora requeridas como resultado de los informes de auditoría.

Wagon

- Se recomienda al representante de la Alta Dirección para el MECI utilizar la herramienta de sostenibilidad presentada por la Veeduría Distrital para tener un diagnóstico que retroalimente el Plan de Acción 2012 para el sostenimiento y mejora del Modelo Estándar de Control Interno.



MARIA XIMENA SARMIENTO J
Firma

