

Dr. 0736

RESOLUCIÓN NUMERO 0736 DE 11 MAY 2017

**POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN Y MODIFICAN DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI-CALIDAD) EN EL FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA**

EL DIRECTOR GENERAL DEL FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias y en especial las que le confiere los literales c) y f) del artículo 10 del Decreto 1591 de 1989 y literal d) del artículo 15 del Decreto 1435 de julio 15 de 1990.

**CONSIDERANDO:**

Que la Ley 872 de 2003 crea el Sistema de Gestión de Calidad de las entidades del Estado, como una herramienta de gestión sistemática y transparente que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios, enmarcada en los planes estratégicos y de desarrollo de tales entidades.

Que el párrafo 1º del artículo 2º de la Ley 872 de 2003 establece que: "la máxima autoridad de cada entidad pública tendrá la responsabilidad de desarrollar, implementar, mantener, revisar y perfeccionar el Sistema de Gestión de la Calidad que se establezca de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley."

Que de conformidad con el Decreto 4485 de 2009, se adoptó la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP1000:2009, la cual instaure las generalidades y los requisitos mínimos para establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Gestión de Calidad en los organismos, entidades y agentes obligados conforme al artículo 20 de la Ley 872 de 2003.

Que, respecto a la responsabilidad del Control Interno, la Ley 87 de 1993, "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones", dispuso en el artículo 6º que: "El establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno en los organismos y entidades públicas, será responsabilidad del representante legal o máximo directivo correspondiente. No obstante, la aplicación de los métodos y procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del Control Interno, también será responsabilidad de los jefes de cada una de las distintas dependencias de las entidades y organismos".

Que mediante la Resolución No. 2983 de 2004, se adoptó el Manual de Procesos y Procedimientos de la Entidad.

**RESOLUCIÓN NUMERO 0736 DE 11 MAY 2017**

**POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN Y MODIFICAN DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI-CALIDAD) EN EL FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA**

Que el Decreto 943 de 2014, por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno – MECI- que establece en su artículo 1º: "Adóptese la actualización del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI, en el cual se determinan las generalidades y estructura necesaria para establecer, implementar y fortalecer un Sistema de Control Interno en las entidades y organismos obligados a su implementación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 87 de 1993".

Que en cumplimiento de su función "aprobar la documentación que surja en el desarrollo de la implementación del Sistema Integral de Gestión del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia" del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y Calidad, los integrantes aprueban la elaboración, actualización y eliminación de documentos, mediante Acta No. 002 de fecha Abril 10 de 2017, los documentos que se relacionan en la presente Resolución.

Que en mérito de lo expuesto,

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Adoptar en el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia la siguiente documentación:

**1. Documentación asociada al proceso Gestión Servicios de Salud:**

**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA, Tipo Médicas**

**2. Documentación asociada al Proceso Gestión Recursos Financieros**

TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN
PROCEDIMIENTO	APGRFSFIPT01	COMITÉ DE INVERSIONES	3.0 ✓
PROCEDIMIENTO	APGRFSFIPT02	VALORACIÓN Y REGISTRO DE TES	ELIMINAR ✓

**3. Documentación asociada al Proceso Gestión Recursos Financieros - Tesorería**

TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN
PROCEDIMIENTO	APGRFGTEPT11	PAGO DE COMPENSACIÓN	3.0 ↓
PROCEDIMIENTO	APGRFGTEPT04	COSTITUCIÓN DE INVERSIÓN EN TES CLASE B	ELIMINAR ↓

Página 2 de 5

RESOLUCIÓN NUMERO **0736** DE **11 MAY 2017**

**POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN Y MODIFICAN DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI-CALIDAD) EN EL FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA**

**4. Documentación asociada al Proceso Gestión Recursos Financieros - Contabilidad**

TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN
PROCEDIMIENTO	APGRFGCOPT05	OPERACIONES RECÍPROCAS	2.0 ✓
PROCEDIMIENTO	APGRFGCOPT32	DE ELABORACIÓN Y ENTREGA DE RELACIÓN DE PAGOS	1.0 ✓

**5. Documentación asociada al Proceso Gestión Cobro**

TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN
INDICADOR	EGCB01 ✓	PORCENTAJE DE RECAUDO CARTERA VENCIDA	N/A
INDICADOR	PGCB01 ✓	COBRO PERSUASIVO ADMINISTRATIVO	N/A
INDICADOR	PGCB02 ✓	RECOBROS AL FOSYGA	N/A
INDICADOR	PGCB03 ✓	COBRO PERSUASIVO PREJURÍDICO	N/A
INDICADOR	PGCB04 ✓	EFICIENCIA EN EL TRAMITE ADMINISTRATIVO DE ACREEDORES DE CUOTAS PARTES	N/A
INDICADOR	PGCB05 ✓	COBRO PERSUASIVO A APORTANTES MOROSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-SGSSS	N/A

**6. Documentación asociada al Proceso Gestión Talento Humano**

TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN
PROGRAMA	APGTHGTHPG03	DE SALUD OCUPACIONAL DEL FONDO DE PASIVO SOCIAL FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	ELIMINAR ✓
FORMATO	APGTHGTHFO14	ENCUESTA INDIVIDUAL DE NECESIDADES DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO	ELIMINAR ✓

**RESOLUCIÓN NUMERO 0736 DE 11 MAY 2017**

**POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN Y MODIFICAN DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI-CALIDAD) EN EL FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA**

**7. Documentación asociada al Proceso Direccionamiento Estratégico**

TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN
FICHA	ESDESOPSF01	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	11.0 ✓

**8. Documentación asociada al Proceso Gestión Documental**

TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN
PROGRAMA	APGDOSGEPG01	GESTIÓN DOCUMENTAL	2.0 ✓

**9. Documentación asociada al Proceso Gestión Prestaciones Económicas**

TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN
PROCEDIMIENTO	MIGPEGPEPT19	ESTADÍSTICAS DE NÓMINA	3.0 ✓

**10. Documentación asociada al Proceso Gestión Atención al Ciudadano**

TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN
INDICADOR	EAA02	INDICE DE PERCEPCIÓN POST TRAMITE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA ENTIDAD	N/A ✓

**11. Documentación asociada al Proceso Gestión Bienes Transferidos**

TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN
PROCEDIMIENTO	APGBTGADPT06	PÉRDIDA O HURTO DE BIENES MUEBLES	3.0 ✓
PROCEDIMIENTO	APGBTGADPT09	TITULACIÓN DE PREDIOS TRANSFERIDOS	3.0 ✓

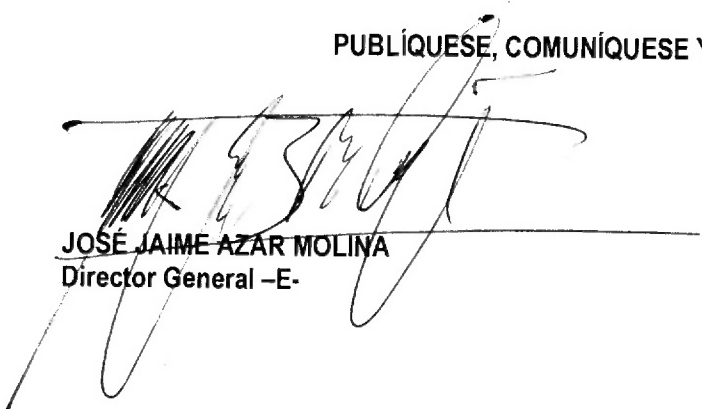
RESOLUCIÓN NUMERO 0736 DE 11 MAY 2017

**POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN Y MODIFICAN DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI-CALIDAD) EN EL FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA**

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas la modificación del Manual de Procesos y Procedimientos – SIP- y realizar los ajustes respectivos en el Link de documentación del Sistema Integral de Gestión (MECI – CALIDAD), conforme a las modificaciones establecidas en la presente resolución.

**ARTÍCULO TERCERO: VIGENCIA Y DEROGATORIA.** La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga los demás actos administrativos que le sean contrarios.

**PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
**JOSÉ JAIME AZAR MOLINA**  
Director General –E-

Elaboró: Miryam Duarte Montaña

Revisó: Carlos Habib Olivella, Profesional III Oficina Asesora Planeación y Sistemas *ok. v. B Carlos Habib*

Revisó: Omaira Martínez Avellaneda, Encargada de las funciones de Jefe Oficina Asesora Planeación y Sistemas