

**INFORME AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
PERÍODO 1 DE JULIO DE 2012 A 31 DE MAYO DE 2013**

1. ASEGURAMIENTO Y AFILIACIÓN

1.1 Afiliación

Población Beneficiada a Nivel Nacional y Regional: Usuarios afiliados a El Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, a efectos del servicio de salud; discriminado por departamento así:

Usuarios Afiliados – (Abril de 2013)

DEPARTAMENTO	AFILIADOS
ANTIOQUIA	3,148
ATLÁNTICO	6,858
BOGOTÁ D.C.	5,332
BOLÍVAR	6,158
BOYACÁ	370
CALDAS	716
CAUCA	115
CESAR	568
CUNDINAMARCA	2,788
HUILA	201
MAGDALENA	6,347
META	74
NARIÑO	324
QUINDÍO	282
RISARALDA	229
SANTANDER	2,162
TOLIMA	792
VALLE	11,965
Total General	48,429

Fuente: Subdirección de Prestaciones Sociales - Afiliaciones y Compensación

La prestación de servicios de salud a los usuarios del Fondo se realiza en dieciocho (18) departamentos correspondiendo a cincuenta y seis punto veinticinco por ciento (56.25%) de participación departamental y setenta y seis (76) municipios que corresponden a seis punto setenta y ocho por ciento (6.78%) de participación municipal

Prestación de Servicios de Salud como (ENTIDAD ADAPTADA): En el cuadro No. 2 se relaciona el número total de actividades asistenciales promedio realizadas a los usuarios afiliados al FPSFCN en todo el país.

NOMBRE ACTIVIDAD	NUMERO DE ACTIVIDADES	PROMEDIO POR USUARIOS
Medicina General	171.634	3,54
Medicina Especializada	119.818	2,47
Odontología	47.155	0,97
Urgencias	22.868	0,47
Hospitalización	5.424	0,11
Cirugía	2.034	0,04
Medicamentos Suministrados	1.287.682	26,59
Exámenes De Laboratorios	372.799	7,70
Procedimientos Diagnostico	139.081	2,87

Suministro De Complemento Terapéutico	114.505	2,36
Entrega De Monturas	7.264	0,15

Fuente: Datos estadísticos remitidos por las IPS contratadas por el FPSFCN en el periodo de junio de 2012 a febrero de 2013

En el cuadro anterior podemos observar que en promedio cada usuario afiliado asiste 3.54 veces a consulta de medicina general y 2.47 veces a consulta de medicina especializada. De igual manera se observa que estas consultas generan en promedio 26.59 medicamentos por usuario, 7.70 exámenes de laboratorio por usuario y 2.87 procedimientos diagnósticos por usuario. El promedio de atenciones de urgencias por usuario alcanza al 0.47 y las hospitalizaciones por usuario están en promedio en 0.11

Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Prestación de Servicios de Salud: Para dar cumplimiento a este objetivo se realizan diferentes actividades entre las que vale destacar:

Visitas de auditoría a IPS: Se realizan en forma permanente en las localidades en las cuales el FPSFCN cuenta con oficina y en forma periódica y programada en los demás municipios. Durante el II semestre de 2.012 se realizaron 1.121 visitas de auditoria de servicios de salud a nivel nacional.

Comités evaluación servicios de salud: El Fondo cuenta con los Comités de Evaluación de Servicios de Salud para hacer seguimiento a la prestación de los servicios y definir planes de mejoramiento en los cuales participan activamente los representantes de usuarios y los prestadores de los servicios de salud coordinados por los médicos auditores de la Entidad. Durante el II semestre de 2012 se realizaron 99 comités de evaluación de servicios de salud a nivel nacional.

1.1.5 Pensiones y Riesgos Laborales: Del 1 de Julio de 2.012 al 31 de Mayo de 2.013, se procesaron aproximadamente 10.554 novedades que afectaron la nómina de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, por los siguientes conceptos así:

NOVEDADES DE LA NÓMINA DEL FPS-FCN		
CONCEPTO	TOTAL	PROM MENSUAL
Ingreso a Nómina	260	24
Retiro de Nómina	673	61
Traslados de Nomina	560	51
Aprobar y Aplicar Descuentos por Libranzas	8697	791
Aplicar los Embargos en la Nómina	34	3.1
Oficios Juzgados	330	30
TOTAL	10.554	959

Fuente: Datos estadísticos Grupo Interno de Trabajo Gestión de Prestaciones Económicas.

El promedio mensual de novedades es de 959. La aprobación de libranzas representan el 82.40% de las novedades de nómina y solo un 17.60% representan el ingreso de nuevos pensionados o el retiro por fallecimiento o vencimiento de términos en la sustituciones a favor de hijos estudiantes.

CLASIFICACIÓN SEGÚN TIPO DE PENSIÓN A MAYO 31 DE 2013			
INVALIDEZ (1)	VEJEZ (2)	SOBREVIVIENTES(3)	TOTAL(4)
193	7.723	6.220	14.136

Fuente: Datos estadísticos Grupo Interno de Trabajo Gestión de Prestaciones Económicas.

Al 31 de Mayo de 2.013, la nómina estaba conformada por 14.136 pensionados; 193 por invalidez, 7.723 pensiones por jubilación, vejez y otras, 6.220 sustitutos, lo que evidenciando que el 44% corresponden a sustituciones pensionales, el 55% a pensiones de jubilación o de vejez y solo el 1% a pensiones de invalidez.

No DE PENSIONADOS POR RANGOS EN SALARIOS MÍNIMOS A MAYO 31 DE 2013

Hasta 1	>1, <4	>=4, <10	>=10, <16
1063	12296	777	0

Fuente: Datos estadísticos Grupo Interno de Trabajo Gestión de Prestaciones Económicas.

Las pensiones hasta un salario mínimo está representado por el 8%, que en su mayoría son sustitutos con la pensión compartida con otro beneficiario, el 87% de los pensionados reciben entre 1 y 4 salarios mínimos y solo un 5% recibe entre 4 y 10 salarios mínimos. Con una mesada pensional superior a 10 salario mínimos, no hay pensionados en Ferrocarriles Nacionales de Colombia.

CONVENIO FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS: El Fondo tiene un convenio interadministrativo celebrado con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en desarrollo del mismo le fue delegado por el Ministerio desde el año 2002, para administrar y pagar la nómina de pensionados de la Fundación San Juan de Dios, de acuerdo con los recursos que para este efecto gire.

NOVEDADES DE NOMINA FUNDACIÓN JULIO DE 2012 A MAYO DE 2.013

CONCEPTO	TOTAL	% MENSUAL
Novedades	38	3.45

Fuente: Datos estadísticos Grupo Interno de Trabajo Gestión de Prestaciones Económicas.

CONVENIO PROSOCIAL: De igual forma El Ministerio de Salud y Protección Social, desde el año 2004 delegó, no solo la administración y pago de la nómina de pensionados de La Promotora de Vacaciones y Recreación Social – PROSOCIAL -, sino también le delegó la función de reconocer las pensiones de jubilación que se causen a cargo de ésta.

NOVEDADES DE NÓMINA Y RECONOCIMIENTOS PROSOCIAL JULIO DE 2.012 A MAYO DE 2.013

CONCEPTO	TOTAL	PROMEDIO MENSUAL
Novedades	4	0.09

Fuente: Datos estadísticos Grupo Interno de Trabajo Gestión de Prestaciones Económicas.

Atención de las demás Prestaciones Económicas, Reconocimientos y Pagos de las Pensiones de Cualquier Naturaleza de los Empleados que Adquirieron ese Derecho en la Empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia: Durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2.012 a Mayo 31 de 2.013, se presentaron aproximadamente 4.687 solicitudes de las cuales se ha dado trámite al 100% ellas. Los promedios mensuales de las solicitudes se encuentran registradas según el siguiente cuadro, para un promedio mensual de 426 solicitudes tramitadas.

SOLICITUDES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS F N C. JULIO DE 2.012 A MAYO DE 2.013

No.	CONCEPTO	TOTAL	PROMEDIO MENSUAL
1	Reconocimiento del Auxilio Funerario	462	42
2	Reconocimiento de Sustitución	593	54
3	Pago Mesadas Pensionales a Herederos (Nómina)	118	11
4	Acogimiento Ley 44 de 1.980	195	18
5	Pago Sentencias	90	8
6	Reconocimientos Pensiones Legales o Convencionales	207	19
7	Reliquidaciones de Pensiones por Factores Salariales o Reajustes de Ley	2.417	220
8	Expedir Certificado de Pensión	153	14
9	Recursos	165	15
10	Autos de Archivos	53	5
11	Tutelas	178	16
12	Cuotas Partes	18	2
13	Emitir Bonos Pensionales	38	3
	TOTAL	4.687	426

Fuente: Datos estadísticos Grupo Interno de Trabajo Gestión de Prestaciones Económicas.

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Los trámites se ciñen al Manual de Procesos y Procedimientos aprobado y acorde a los plazos de Ley que regulan la materia. La información se encuentra sistematizada incluso hasta la terminación del proceso, permitiendo al usuario su consulta telefónica, personalmente y por la página web de la entidad. Los términos se suspenden si la solicitud no reúne los requisitos y se reanudan una vez es subsanada. El control en la ejecución del trámite permite garantizar la calidad del servicio atendiendo las peticiones de manera eficaz, oportuna y ágil. La ejecución por trámite en días promedio, se refleja en el cuadro siguiente:

EJECUCIÓN TRÁMITES

CONCEPTO	DÍAS HÁBILES PROMEDIO
Auxilio Funerario	90
Pensión De Sobrevivientes	160
Sustituciones Provisionales	20
Pago Mesadas Pensionales a Herederos (Nómina)	130
Acogimiento Ley 44 de 1980	50
Reajuste Especial de Pensión Plena	120
Pago de Sentencias	150
Pensiones Legales o Convencionales	120
Reliquidación Pensiones. Indexación y Ley 4/76	120
Expedición Certificado de Pensión	3
Emisión Bonos Pensionales	160
Reconocimientos Cuotas Partes	15
Tutelas	2

Fuente: Datos estadísticos Grupo Interno de Trabajo Gestión de Prestaciones Económicas

2. CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, ATENCIÓN PRIMARIA, TECNOLOGÍAS EN SALUD Y RECURSOS HUMANOS EN SALUD

2.16. Desarrollo de la Calidad del Talento Humano en Salud

Incentivos: Mediante Resolución No. 5119 del 13 de nov de 2012, se reconoció a los empleados del FPS que alcanzaron Nivel Sobresaliente en la Evaluación del Desempeño del periodo 01/02/2011 – al 31/01/2012 y mediante Resolución No. 5120 de esta misma fecha, se proclamó el mejor empleado de la entidad, los mejores

empleados por nivel, el mejor empleado de libre nombramiento y remoción para el periodo 01/02/2011 al 31/01/2012. Se formuló el Plan de Bienestar Social 2013 (Acta No. 01 del 19/02/2013).

Capacitación 2012: Se desarrollaron 55 eventos de capacitación, se dictaron 37.85 horas de capacitación, formación y entrenamiento por funcionario. Se formuló el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2013, el cual fue aprobado por el Director General el día 30 de marzo del presente año.

Durante el periodo Enero a Mayo de 2013, se han desarrollado 18 eventos de capacitación que equivalen al 100% de los programados para el periodo.

Salud Ocupacional 2013: Durante el mes de febrero de 2013 se aprobó por el Señor Director General y comunicado a todos los funcionarios, el nivel de cumplimiento de ejecución de los eventos y/o capacitaciones de salud ocupacional para el primer semestre del año fue del 80%, A la fecha el FPS, se encuentra documentando y/o actualizando los documentos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de conformidad con los parámetros de la Ley 1562/2012.

7. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

7.1. Mejoramiento de la capacidad de gestión del Ministerio de Salud y Protección Social y entidades del Sector: Dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el Plan de Desarrollo Administrativo vigencia 2012, obtuvo un nivel de cumplimiento del 80%, debido a que no se cumplió con algunos productos en las Políticas Políticas Gestión de Calidad (Plan de gestión ambiental), (Sistema Gestión Sostenible) y Moralización (Mapa de riesgo Institucional). El Plan de Acción se cumplió en un 81% con la ejecución de 175 actividades proyectadas en el año, correspondiente a 321 productos - metas programadas en el año.

7.2. Sistemas de Información (y SISPRO): De acuerdo a las estrategias establecidas por la alta dirección del Gobierno Nacional, el fondo pasivo social de ferrocarriles nacionales de Colombia realiza sus transacciones de manera integral en las plataformas dispuestas por el gobierno y descritas a continuación:

Gobierno en Línea

COMPONENTE	A 2013	FPS
Elementos Transversales	75%	72.0%
Información En Línea	80%	45.0%
Interacción En Línea	80%	51.0%
Transacción En Línea(Ver nota 1)	70%	45.5%
Transformación(Ver nota 2)	70%	74.5%
Democracia En Línea	80%	73.0%

Fuente: Gestión Tic's

RAVEC (Red de Alta Velocidad): Infraestructura prestadora de los servicios de medio de acceso dedicado y conexión a portales de entidades gubernamentales dispuesta por el programa Gobierno en línea. Los portales más utilizados por la entidad en rutados

por la conexión RAVEC son: Ministerio De Hacienda y Crédito Público: SIIF; DIAN: MUISCA; Hora Legal Colombiana; SECOP. Sistema Electrónico para la Contratación Pública Contratos en línea; Unidad De Gestión Pensional Y Parafiscales; SUIT. Sistema Único de Información de Tramites

Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF: El Fondo Pasivo Social FNC, , realiza todas sus transacciones financieras dentro del portal SIIF.

Sistema Único de Información de Tramites - SUIT V3: La entidad en estos momentos se encuentra finalizando la migración de todos sus trámites a la nueva plataforma dispuesta por gobierno en línea y SUIT en su versión 3

7.3. Implementación y fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión: Durante el año 2012 el Plan de Fortalecimiento y Mantenimiento del Sistema Integral de Gestión (MECI - CALIDAD) obtuvo un cumplimiento del 79%, resultado de la ejecución de las actividades programadas en el plan, como capacitación y actualización de la Matriz de Información Primaria y Secundaria a los 15 procesos, elaboración de los estudios previos para la actualización y mejora del aplicativo ORFEO, entre otras.

En el año 2013 el Plan de Fortalecimiento y Mantenimiento del Sistema Integral de Gestión (MECI - CALIDAD) se reformulo en el mes de abril con la participación de los responsables de las actividades programadas incluyendo las acciones de mejora, resultado de la Revisión por la Dirección.

Se realizó seguimiento por parte del ente certificador BUREAU VERITAS al Sistema de Gestión de Calidad bajo los requisitos de la norma ISO-9001-2008 y NTCGP-100-2009 en el mes de Abril. El informe final de auditoria arrojó una No conformidad real y una No conformidad potencial las cuales se documentaron en los respectivos planes, El resultado de esta auditoría dejó en evidencia el buen funcionamiento y mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad.

El avance en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno disminuyó del 98% en 2011 a 96% en 2012; porcentaje que dentro de los Rangos de Implementación corresponde a “Cumplimiento” debido a que no se llevaron a cabo las auditorias de calidad, las cuales en el 2013 ya se encuentran realizadas al 100% lo cual esperamos que se vea reflejado de manera positiva para el informe del próximo periodo. El avance cuantitativo por Subsistemas se describe a continuación.

Subsistemas Sistema de Control Interno MECI

SUBSISTEMA	% IMPLEMENTACIÓN	RANGO DE IMPLEMENTACIÓN
Control Estratégico	97%	Cumplimiento
Control de Gestión	99%	Cumplimiento
Control de Evaluación	93%	Cumplimiento

Fuente: Datos estadísticos Grupo de Trabajo de Control Interno

Consolido: Martha Lilibiana García Leiva.

Revisó: Mauricio Villaneda Jiménez.

Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas