

RESOLUCIÓN NUMERO **1124** DE 29 JUN 2018

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 **1124** DE 29 JUN 2018**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 mediante la Resolución No 0112 de 22 de Enero de 2018, por medio de la cual se crea y se conforma el Comité de Gestión y Desempeño, en materia de Gestión de Calidad y en cumplimiento de su función de “aprobar la documentación que surja en el desarrollo del mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia”, los integrantes aprueban la elaboración, actualización y eliminación de documentos, mediante Acta No. 003 de fecha Junio 21 de 2018, 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

TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN
FORMATO	MIGSSSPSFO05	DE REPORTE DE INDICADORES TRIMESTRALES PROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	4.0

2. Documentación asociada al Proceso Gestión Prestaciones Económicas

TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN
PROCEDIMIENTO	MIGPEGPEPT21	RECONOCIMIENTO DEL AUXILIO FUNERARIO	5.0

3. Documentación asociada al Proceso Gestión Recursos Financieros. Contabilidad

TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN
PROCEDIMIENTO	APGRFGCOPT16	COMPROBANTE MOVIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE TESORERÍA	ELIMINAR

RESOLUCIÓN NUMERO 1124 DE 29 JUN 2018

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

TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN
INDICADOR	EGRF07	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO – SERVICIOS DE PERSONAL	N/A
INDICADOR	EGRF08	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO – GASTOS GENERALES	N/A
INDICADOR	EGRF09	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO – TRANSFERENCIAS CORRIENTES	N/A

5. Documentación asociada al Proceso Gestión Atención al Ciudadano

TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN
PROCEDIMIENTO	MIAACGCDPT15	MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO POST-TRAMITE	2.0
FORMATO	MIAACGCDF034	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN POST-TRAMITE	3.0
FICHA TÉCNICA	MIAACGCDF02	FICHA TÉCNICA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN POST-TRAMITE	1.0
INSTRUCTIVO	MIAACSGEIT01	PARA EL CONTROL DE LA GESTIÓN DE LAS PQRS-D CONSOLIDADO NACIONAL	2.0

6. Documentación asociada al Proceso Gestión Documental

TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN
POLITICA	N/A	POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	N/A
PROCEDIMIENTO	APGDOSGEPT16	SOLICITUD COPIAS DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DE LIQUIDACIÓN	5.0
PLAN	APGDOSGEPL01	PLAN DE CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS	1.0

RESOLUCIÓN NUMERO 1124 DE 29 JUN 2018

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 Gestión Talento Humano

TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN
FICHA	APGTHGTHFC01	FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	8.0
PROCEDIMIENTO	APGTHGTHPT03	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL Y ASIGNACIÓN DE INCENTIVOS NO PECUNIARIOS	6.0
PROCEDIMIENTO	APGTHGTHPT12	PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	ELIMINAR
FORMATO	APGTHGTHFO28	PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	ELIMINAR
PROCEDIMIENTO	APGTHGTHPT11	PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO	7.0
FORMATO	APGTHGTHPL04	PLAN DE CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO	4.0
FORMATO	APGTHGTHFO61	PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO	2.0
PROCEDIMIENTO	APGTHGTHPT27	NOVEDADES DE NOMINA PERSONAL PLANTA FPS QUE REQUIEREN ACTO ADMINISTRATIVO	3.0
PROCEDIMIENTO	APGTHGTHPT34	ADOPCIÓN, SOCIALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CÓDIGO DE INTEGRIDAD DEL FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	2.0
PROCEDIMIENTO	APGTHGTHPT33	ÓRDENES DE COMISIÓN	2.0
FORMATO	APGTHGTHFO80	REQUERIMIENTO ORDEN DE COMISIÓN	1.0
FORMATO	APGTHGTHFO81	REQUERIMIENTO TIQUETE DE COMISIÓN	1.0
FORMATO	APGTHGTHFO82	CRONOGRAMA ACTIVIDADES ORDEN DE COMISIÓN	1.0
FORMATO	APGTHGTHFO83	INFORME DE COMISIÓN	1.0
PROCEDIMIENTO	05090401	ORDENES DE COMISIÓN	ELIMINAR
PROCEDIMIENTO	05090402	ORDENES DE COMISIÓN LEGALIZACIÓN	ELIMINAR

RESOLUCIÓN NUMERO **1124** DE 29 JUN 2018

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

8. Documentación asociada al Proceso Direccionamiento Estratégico

TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN
INSTRUCTIVO	ESDESDIGIT01	PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS POR PROCESOS ORGANIZACIONALES	ELIMINAR
FORMATO	ESDESDIGFO15	PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ÉTICA	ELIMINAR
FORMATO	ESDESDIGFO16	MATRIZ DE ANÁLISIS DE PRÁCTICAS ÉTICAS POR PROCESO	ELIMINAR
FORMATO	ESDESDIGFO18	ENCUESTA DE PERCEPCIÓN ÉTICA	ELIMINAR

9. Documentación asociada al Proceso Asistencia Jurídica

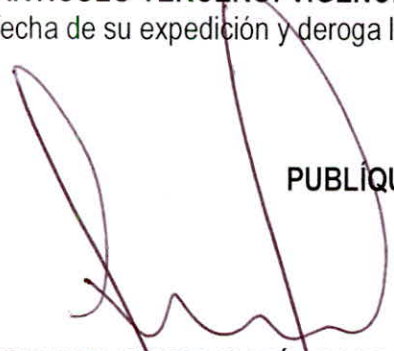
TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN
PROCEDIMIENTO	APAJUOAJPT08	COMITÉ DE DEFENSA JUDICIAL Y CONCILIACIÓN	5.0
PROCEDIMIENTO	APAJUOAJPT14	SUPERVISIÓN CONTRATOS DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL FPS A NIVEL NACIONAL	3.0
FORMATO	APAJUOAJFO01	CONSECUTIVO ACTAS COMITÉ DE DEFENSA JUDICIAL Y CONCILIACIÓN	2.0
FORMATO	APAJUOAJFO02	CONTROL CITACIONES AUDIENCIAS COMITÉ DE DEFENSA JUDICIAL Y CONCILIACIÓN	2.0
FORMATO	APAJUOAJFO14	CUADRO DE PROGRAMACIÓN DE AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL	2.0
FORMATO	APAJUOAJFO17	DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PERSONA NATURAL	3.0
FICHA TÉCNICA	APAJUOAJFT01	FORMATO HOJA DE TRABAJO FICHA DE CONCILIACIÓN JUDICIAL Y DE PACTO DE CUMPLIMIENTO PARA ANÁLISIS DEL COMITÉ DE DEFENSA JUDICIAL Y CONCILIACIÓN	2.0
FICHA TÉCNICA	APAJUOAJFT02	FORMATO HOJA DE TRABAJO FICHA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL PARA ANÁLISIS DEL COMITÉ DE DEFENSA JUDICIAL Y CONCILIACIÓN	1.0
PROCEDIMIENTO	APAJUOAJPT04	EMISIÓN DE CONCEPTOS	ELIMINAR
PROCEDIMIENTO	APAJUOAJPT10	INFORMES DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL AL MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA	ELIMINAR

RESOLUCIÓN NUMERO **1124** DE 29 JUN 2018**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****10. Documentación asociada al Proceso Gestión TIC^S**

TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN
PROCEDIMIENTO	APGTSOPSPT04	ASIGNACIÓN Y ROTACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO	4.0
FORMATO	APGTSOPSFO02	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.0
FORMATO	APGTSOPSFO03	DE ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN EQUIPOS	2.0

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.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA
Director General

Elaboró: Miryam Duarte Montaña

Revisó: Carlos Habib Olivella, Profesional Oficina Asesora Planeación y Sistemas *ok. v. Carlos Habib*
Dra. Luz Nidia Duque Arango, Asesora de la Dirección General