

**FORMATO No 1**  
**INFORMACION SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**  
**Informe presentado a la Contraloría General de la República**

Entidad:  
Representante Legal:  
NT

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA  
PEDRO PABLO CADENA FARRÁN  
80012806

Periodo Informado

Fecha de suscripción

08-Oct-07

Fecha de Evaluación

01-Ene-08

Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)		
1702009	1. EXISTEN PARTIDAS EN LA CUENTA DE ACREEDORES VARIOS, A 31 DE DICIEMBRE DE 2006, POR \$1.356.0 MILLONES, QUE CORRESPONDEN A MESADAS CAUSADAS NO COBRADAS. LA ENTIDAD DEBE ADOPTAR MECANISMOS CON EL FIN DE DEPURAR ESTOS SALDOS.	IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO QUE GARANTICE EL REGISTRO OPORTUNO DE LA CANCELACIÓN DE ACREEDORES VARIOS, ASÍ COMO EL ANÁLISIS Y DEPURACIÓN PERMANENTE DE ESTAS CUENTAS Y EL CONSECUENTE REINTEGRO DE RECURSOS A LA DTN, BIEN SEA EN FORMA PROVISIONAL O DEFINITIVA.	MANTENER EN LA CUENTA DE ACREEDORES VARIOS Y BANCARIA CORRESPONDIENTE, SOLO LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ATENDER EL PAGO DE PASIVOS EXIGIBLES EN UN TERMINO NO SUPERIOR A SES MESES.	ADICIONAR AL PROCEDIMIENTO DOCUMENTO 03 LA ACTIVIDAD DE REVISIÓN DE INTERPASES DE LA NOMINA DE PENSIONADOS DE FCN Y CONTABILIZACIÓN DE AJUSTES RESULTANTES.	UN PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO	1	01/11/2007	30/11/2007	4,14	0,5	50,00%	2,07	2,07		
				IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO PARA DEPURACIÓN DE LAS CUENTAS DE ACREEDORES VARIOS POR MESADAS PENSIONALES Y REINTEGRO DE RECURSOS A LA DTN	UN PROCEDIMIENTO	1	01/11/2007	30/11/2007	4,14	0,4	40,00%	1,66	1,66		
				ANALIZAR Y DEPURAR LAS CUENTAS BANCARIAS A DICIEMBRE 31 DE 2006 (242520061 - 001) QUE MANEJAN RECURSOS DE PENSIONES DE FCN Y EFECTUAR LOS REINTEGROS PROVISIONALES O DEFINITIVOS A LA DTN	CUENTAS BANCARIAS DEPURADAS	2	30/11/2007	31/12/2007	4,43	0,5	25,00%	1,11	1,11		
				ANALIZAR Y DEPURAR LA CUENTA BANCARIA A DICIEMBRE 31 DE 2006 (242520060) QUE MANEJAN RECURSOS DE PENSIONES DE FCN Y EFECTUAR LOS REINTEGROS PROVISIONALES O DEFINITIVOS A LA DTN	CUENTA BANCARIA DEPURADA	1	02/01/2008	30/09/2008	38,86		0,00%	0,00	0,00		
				APLICAR EL PROCEDIMIENTO IMPLEMENTADO PARA EL ANÁLISIS Y DEPURACIÓN PERMANENTE DE LAS CUENTAS Y ORDENAR REINTEGROS A LA DTN EN FORMA TRIMESTRAL, A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2007	FORME DE RESULTADO DE ANÁLISIS TRIMESTRAL	3	02/01/2008	31/10/2008	43,29		0,00%	0,00	0,00		
1405001	2. EL FPS EN LOS CONTRATOS SELECCIONADOS Y ANALIZADOS DE LA VIGENCIA 2006, LOS NOS. 006 CON NM- ARCHIVOS Y SISTEMAS EL 018 CON JAMIE TORRES BELTRAN, 055 CON LA CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL, INFORMAL "MENTE ACTIVA", Y EL 052 CON UNIÓN TEMPORAL HUMANOS VIVIR NINGUNO PRESENTA ACTA DE LIQUIDACIÓN, NO OBSTANTE, HABER TRANSCURRIDO MÁS DE 4 MESES PARA SU LIQUIDACIÓN, CONTRAVINIENDO LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 80 Y 81 DE LA LEY 80 DE 1993.	SOLICITAR EL ESTADO DE CUENTA DE TODOS LOS CONTRATOS Y ORDENES SUSCRITOS Y EJECUTADOS EN EL AÑO 2006.	LIQUIDAR LOS CONTRATOS Y ORDENES SUSCRITOS Y EJECUTADOS EN EL AÑO 2006 QUE SE REQUIERAN DE CONFIRMACIÓN CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 80 DE 1993	REITERAR CON OFICIO A LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA LA EXPEDICIÓN DEL ESTADO DE CUENTA DEL 100% DE LAS ORDENES SUSCRITAS Y EJECUTADAS DURANTE LA VIGENCIA DEL 2006; Y SOLICITAR CON OFICIO LA EXPEDICIÓN DEL ESTADO DE CUENTA DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS Y EJECUTADOS EN EL AÑO 2006.	OFICIOS ENVIADOS	52	01/10/2007	12/10/2007	1,57	52	100,00%	1,57	1,57		
				EXPEDICIÓN DEL ESTADO DE CUENTA DE LOS CONTRATOS	ESTADOS DE CUENTA EXPEDIDOS	51	16/10/2007	17/12/2007	8,86	6	11,76%	1,04	1,04		
				PREPARACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE ACTAS DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y ORDENES	ACTAS PREPARADAS Y LEGALIZADAS	85	08/10/2007	28/12/2007	11,57	44	51,76%	5,99	5,99		
				IMPLEMENTAR UN PUNTO DE CONTROL QUE GARANTICE LA OPORTUNIDAD EN LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS Y ORDENES.	PROYECTO PRESENTADO	1	13/11/2007	03/12/2007	2,86	1	100,00%	2,86	2,86		
1704003	3. EFECTIVO "EXISTEN PARTIDAS CONCLATORIAS POR CONCEPTO DE MESADAS PENDIENTES DE COBRO ELECTRONICO Asi-  CTA CTE 31100478-2 : \$318.123 DE OCTUBRE DE 2006  CTA CTE 31100478-2 : \$318.123 DE OCTUBRE DE 2006  CTA CTE 30900133-7 \$10.852.115 (10.387.699+464.416) DEPÓSITOS EN CAJE DE DICIEMBRE DE 2006  CTA CTE 30911131-1 \$13.821.265 (1.554.011+12.267.254) MAYORES VALORES GRADOS POR EL BANCO FRENTE A SALDOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE MARZO DE 2006.  CTA CTE 070006301-1 \$7.353.411 (484.180+64.200+6.845.103) POR CONCEPTO DE CONSIGNACIÓN - EMISIÓN DE GIROS Y GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO, DE OCT05 - MAR06 Y MAY06 RESPECTIVAMENTE.	CONSTITUIR CUENTA POR PAGAR AL ISS MIENTRAS NOS ACLARA EL CONCEPTO TODA VEZ QUE NO TENEMOS NINGUNA CUENTA POR COBRAR A ESA ENTIDAD POR CONCEPTO DE SALUD.	DEPURAR LA PARTIDA	0	0	0	00/01/1900	00/01/1900	0,00		0,00%	0,00	0,00		
				REGISTRAR CUENTA POR PAGAR	REGISTRO CONTABLE	1	01/10/2007	05/10/2007	0,57	1	100,00%	0,57	0,57		
				OFICAR AL ISS PIDIENDO ACLARAR EL CONCEPTO	OFICIO ENVIADO	1	03/10/2007	05/10/2007	0,29	1	100,00%	0,29	0,29		
				GIRAR LOS RECURSOS AL ISS Y/O REINTEGRARLOS DEFINITIVAMENTE AL TESORO	NOTA CRÉDITO GRADA	1	03/12/2007	14/12/2007	1,57	1	100,00%	1,57	1,57		
				REGISTRAR CUENTA POR COBRAR	COMPROBANTE CON REGISTROS EFECTUADOS	1	01/10/2007	05/10/2007	0,57	1	100,00%	0,57	0,57		
				GESTIONAR EL REINTEGRO	OFICIOS ENVIADOS	2	01/10/2007	05/10/2007	0,57	2	100,00%	0,57	0,57		
				EFFECTUAR EL REGISTRO CONTABLE	DEPURAR LA PARTIDA	EFFECTUAR EL REGISTRO CONTABLE	REGISTRO CONTABLE	1	03/09/2007	28/09/2007	3,57	1	100,00%	3,57	3,57
				EFFECTUAR EL REGISTRO CONTABLE	DEPURAR LAS PARTIDAS EN CONCLUCIÓN	EFFECTUAR EL REGISTRO CONTABLE	REGISTRO CONTABLE	1	01/10/2007	31/10/2007	4,29	1	100,00%	4,29	4,29
				Efectuar los registros pertinentes.	DEPURAR LAS PARTIDAS EN CONCLUCIÓN	EFFECTUAR EL REGISTRO CONTABLE	REGISTRO CONTABLE	1	01/10/2007	31/10/2007	4,29	0	0,00%	0,00	0,00
				GESTIONAR ANTE EL BANCO AGRARIO LA DEPURACIÓN DE LAS PARTIDAS	OFICIO ENVIADO	1	01/10/2007	31/10/2007	4,29	1	100,00%	4,29	4,29		

**FORMATO No 1**  
**INFORMACION SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**  
**Informe presentado a la Contraloría General de la República**

Entidad:  
Representante Legal:  
NT

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA  
PEDRO PABLO CADENA FARFÁN  
800112805

Periodo Informado

Fecha de suscripción

08-Oct-07

Fecha de Evaluación

01-Ene-08

Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poli)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)
1702009	4. CUENTA 11100002 – SALUD – INCAPACIDADES EL FPS NO HA DETERMINADO EL MANEJO A DAR A LOS EXCEDENTES DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA CUBRIR LAS INCAPACIDADES, LOS CUALES A DICIEMBRE 31 DE 2006 ASCENDIERON A \$7.6597 MILLONES. EN PM 2005 H433).	INCLUIR EN EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2009, LOS RECURSOS DE INCAPACIDADES ATENDIENDO EL CONCEPTO EMITIDO POR LA OFICINA JURIDICA Y DE APOYO LEGISLATIVO DEL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL EN FEBRERO DE 2006.	INCORPORAR LOS RECURSOS DE INCAPACIDADES AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2009	INCLUIR EN EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2009, LOS EXCEDENTES DE LOS RECURSOS DE INCAPACIDADES ATENDIENDO EL CONCEPTO EMITIDO POR LA OFICINA JURIDICA Y DE APOYO LEGISLATIVO DEL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL EN FEBRERO DE 2006.	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2009	1	03/03/2008	28/03/2008	3,57		0,00%	0,00	0,00
1701009	5. DEUDORES A 31 DE DICIEMBRE DE 2006 EXISTEN DEUDORES POR \$54.071,8 MILLONES A CARGO DE FERROVIAS QUE PRESENTA INCERTIDUMBRE POR CUANTO DESDE 1999 ESTAN EN PROCESO DE DEPURACION DE SALDOS MEDIANTE LA CONFORMACION DE UNA MESA DE CUENTAS, CONFORMADA POR UN FUNCIONARIO DE FERROVIAS EN LIQUIDACION Y UN REPRESENTANTE DEL FPS Y A LA FECHA CONTINUA. ASI, BIENES COMERCIALIZADOS POR \$5410,0 MILLONES, OTROS DEUDORES – RENDIMIENTOS DE CUENTAS POR COBRAR POR \$41.789,9 MILLONES Y OTROS DEUDORES – APRENDIZAJOS \$6.891,7 MILLONES. ... EN PM 2005 H25-26-29-38-39-46-53-61)	CONTINUAR CON LA GESTION DE DEPURACION DE CUENTAS ENTRE FERROVIAS Y EL FONDO PASIVO SOCIAL DE FON.	DEPURAR AL 100% LAS CUENTAS CON FERROVIAS PRODUCTO DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	ACTUALIZAR EL CRONOGRAMA FIRMADO POR LOS REPRESENTANTES DE LAS DOS ENTIDADES CON ACTIVIDADES Y RESPONSABLES DE CADA ENTIDAD CLARAMENTE DEFINIDOS.	CRONOGRAMA ACTUALIZADO Y APROBADO	1	16/10/2007	26/10/2007	1,43	1	100,00%	1,43	1,43
				GESTIONAR LA LEGALIZACION DEL ACTA DE ACUERDOS DE SALDOS CONTABLES No. 002 DE 2007	ACTA LEGALIZADA	1	04/10/2007	31/10/2007	3,86	1	100,00%	3,86	3,86
				REMITIR EL ACTA No. 002 CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES A LA DIVISION DE CONTABILIDAD	OFICIO ENVIADO	1	01/11/2007	16/11/2007	2,14	1	100,00%	2,14	2,14
				EFFECTUAR LOS REGISTROS CONTABLES, PRODUCTO DEL ACTA ANTERIOR	COMPROBANTE DE CONTABILIZACION DEL ACTA	1	19/11/2007	30/11/2007	1,57	1	100,00%	1,57	1,57
				ELABORAR EL ACTA No. 003 RELACIONADA CON LOS SALDOS PENDIENTES POR DEPURAR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO.	ACTA ELABORADA	1	03/03/2008	14/03/2008	1,57		0,00%	0,00	0,00
				REMITIR A LA SUBDIRECCION FINANCIERA EL PROYECTO DE ACTA No. 003 DE ACUERDO DE SALDOS CONTABLES SOLICITANDO SU REVISION Y COMENTARIOS AL RESPECTO.	PROYECTO DE ACTA REMITIDO Y REVISADO	1	14/03/2008	19/03/2008	0,71		0,00%	0,00	0,00
				GESTIONAR LA LEGALIZACION DEL ACTA DE ACUERDOS DE SALDOS CONTABLES No. 003 DE 2007	ACTA LEGALIZADA	1	20/03/2008	28/03/2008	1,14		0,00%	0,00	0,00
				REMITIR EL ACTA No. 003 CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES A LA DIVISION DE CONTABILIDAD	OFICIO ENVIADO	1	01/04/2008	08/04/2008	1,00		0,00%	0,00	0,00
				EFFECTUAR LOS REGISTROS CONTABLES PRODUCTO DEL ACTA ANTERIOR	COMPROBANTE DE CONTABILIZACION DEL ACTA	1	14/04/2008	30/04/2008	2,29		0,00%	0,00	0,00
				ELABORAR Y LEGALIZAR EL ACTA No. 004 LA CUAL CONTIENE LOS SALDOS DEFINITIVOS PENDIENTES POR CONCILIA PRODUCTO DE LA DEPURACION DE LAS CUENTAS.	ACTA ELABORADA LEGALIZADA Y REMITIDA	1	16/10/2007	15/04/2008	26,00		0,00%	0,00	0,00
1701007	8. CUOTAS PARTES PENSIONALES POR COBRAR LA GESTION DE COBRO ADELANTADA POR LA ENTIDAD DURANTE LA VIGENCIA 2006 CON RELACION A LAS CUOTAS PARTES PENSIONALES POR COBRAR POR \$19.064 MILLONES. NO SE OBTUVO EL PAGO DE ESTAS NI SE LOGRO LA CONFIRMACION Y ACEPTACION DE LOS VALORES COBRADOS, NO OBTENIENDO LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR PARTE DEL FONDO A LAS DIFERENTES ENTIDADES. LA APLICACION DE LA LEY 1066 DE 2006 PRODUCIRA AJUSTES IMPORTANTES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS SE RELACIONA CON EL H(40) DEL PM-2005.	GESTIONAR EL RECAUDO DEL SALDO CARTERA SOBRE PARTES PENSIONALES	DEFINIR UN MECANISMO EFECTIVO DE COBRO DE LAS CXC CUOTAS PARTES PENSIONALES	CONTINUAR CON EL 50% DE AVANCE FALTANTE DEL PM VIGENCIA 2005. MODIFICAR EL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN LO RELACIONADO CON EL COBRO PERSUASIVO	PROCEDIMIENTO MODIFICADO Y COMUNICADO	1	01/12/2006	31/12/2007	56,43	0,8	80,00%	45,14	45,14
				ADELANTAR LOS TRAMITES PERTINENTES (CONCLUCION, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y PERFECCIONAMIENTO DE ACUERDOS DE PAGO) PARA GARANTIZAR EL RECAUDO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES DEUDORAS QUE MANIFESTARON INTERES DE PAGO.	No. DE ENTIDADES CON PAGO EFECTUADO	5	01/10/2007	31/12/2007	13,00	5	100,00%	13,00	13,00
				OBTENER EL RECAUDO DE LAS ENTIDADES DEUDORAS A TRAVES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE COBRO PERSUASIVO	No. DE ENTIDADES CON PAGO EFECTUADO	17	02/01/2008	29/06/2008	25,57		0,00%	0,00	0,00
				ADELANTAR LOS TRAMITES PERTINENTES (CONCLUCION, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y PERFECCIONAMIENTO DE ACUERDOS DE PAGO) PARA GARANTIZAR EL RECAUDO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES DEUDORAS QUE MANIFESTARON INTERES DE PAGO.	No. DE EXPEDIENTES REMITIDOS	21	02/01/2008	31/07/2008	30,14		0,00%	0,00	0,00
				REMITIR A LA JURISDICCION COACTIVA LOS EXPEDIENTE DE LAS ENTIDADES QUE NO ATENDIERON EL REQUERIMIENTO DE COBRO PERSUASIVO.	PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO Y REMITIDO	1	08/10/2007	15/11/2007	5,43	1	100,00%	5,43	5,43

**FORMATO No 1**  
**INFORMACION SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**  
**Informe presentado a la Contraloría General de la República**

Entidad:  
Representante Legal:  
NT

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA  
PEDRO PABLO CADENA FARRÁN  
800112806

Periodo Informado

Fecha de suscripción

08-Oct-07

Fecha de Evaluación

01-Ene-08

Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poli)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)
		IMPLEMENTAR EL MANUAL DE COBRO COACTIVO	OBTENER EL RECAUDO DE LAS CUOTAS PARTES DE LAS ENTIDADES DEUDORAS CON LAS CUALES NO SE OBTUVO PAGO TRAVES DEL PROCEDIMIENTO PERSUASIVO TOTAL PARCIALMENTE.	INCLUIR EN EL MANUAL DE PROCESOS EL PROCEDIMIENTO DE COBRO DE CUOTAS PARTES PENSIONALES POR JURISDICCION COACTIVA	PROCEDIMIENTO INCLUIDO	1	16/11/2007	31/12/2007	6.43	1	100.00%	6.43	6.43
				AVOCAR (LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO) O NO (DEVOLVER A LA SUBDIRECCION FINANCIERA) EL CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS REMITIDAS POR LA SUBDIRECCION FINANCIERA EN APLICACION DEL PROCEDIMIENTO DE COBRO COACTIVO.	No. DE PROVIDENCIAS PROFERIDAS	21	02/01/2008	30/11/2008	47.57		0.00%	0.00	0.00
	7. INVENTARIOS DE TERRENOS EXISTE SUBSTIMACION EN LA CUENTA DE INVENTARIOS DE TERRENOS -151002 EN RAZON A QUE SE ENCUENTRA EN LA CUENTA 830005 BIENES PENDIENTES POR LEGALIZAR -FNC POR \$5.934.2 MILLONES DEBIDO A LA PERMANENCIA EN LAS CUENTAS DE ORDEN, SE RELACIONA CON PM 2005 H(43)	ADELANTAR LA GESTION TENDIENTE A TITULARIZAR ADELANTEMENTE LOS 77 BIENES INMUEBLES QUE EL FONDO RECIBIO DE FERROVIAS EN POSESION MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA	GESTIONAR LA TITULARIDAD PLENA DE LOS BIENES INMUEBLES TRANSFERIDOS AL FONDO PASIVO SOCIAL	SOLICITAR OFERTA A UN ABOGADO PARA ADELANTAR LOS PROCESOS DE TITULARIDAD PLENA DE LOS 77 BIENES INMUEBLES QUE SE ENCUENTRAN EN CUENTAS DE ORDEN Y QUE EL FPS RECIBIO DE FERROVIAS EN POSESION MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA	OFERTA SOLICITADA Y RECIBIDA	1	12/10/2007	31/10/2007	2.71	1	100.00%	2.71	2.71
1004001				CONCERTAR UNA REUNION CON EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIA A SEGUIR DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA QUE DOCUMENTO LA SITUACION DE CADA PREDIO Y CON SUS RECOMENDACIONES. CONTRATO No. 090 DE 2006	ACTA DE REUNION CELEBRADA	1	06/10/2007	31/10/2007	3.29	0.00	0.00%	0.00	0.00
	HAY A CARGO DE FERROVIAS EN LIQUIDACION 75 INMUEBLES POR \$1258.8 MILLONES, Y LA CORRESPONDIENTE VALORIZACION POR \$3.021.9 MILLONES, 77 POSESIONES TRANSFERIDAS AL FONDO \$207.9 MILLONES, VALORIZACIONES POR \$793.6 MILLONES, 15 INMUEBLES SIN IDENTIFICAR \$80.6 MILLONES, 64 PREDIOS SIN TRANSFERIR POR PARTE DE LOS FCM \$508.8 MILLONES, VALORIZACIONES POR \$44 MILLONES, DICHS INMUEBLES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE TITULACION, SE RELACIONA CON EL H(53) PM 2005	GESTIONAR LA TITULARIZACION DE LOS INMUEBLES DESTINADOS AL FONDO PASIVO POR ACUERDO DE LA JUNTA LIQUIDADORA DE LOS EXINTOS FERROCARRILES NACIONALES.	GESTIONAR LA TITULARIZACION DE LOS INMUEBLES DESTINADOS AL FPS POR ACUERDO DE LA JUNTA LIQUIDADORA DE FERROCARRILES.	(CONTINUAR CON EL 100% FALTANTE EN EL PLAN DE M-2005 H(53), META ANTERIOR, PREPARAR LAS MINUTAS POR MUNICIPIOS Y ENVIARLAS AL MINISTERIO DE TRANSPORTE), META PROPUESTA, ESTABLECER Y EJECUTAR UN PLAN DE TRABAJO DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS DE LA REUNION SOSTENIDA CON EL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	PLAN DE ACCION ESTABLECIDO Y EJECUTADO	1	01/11/2007	31/01/2008	13.00	0	0.00%	0.00	0.00
				INCLUIR EN EL ACTA No. 004 RELACIONADA CON LOS SALDOS PENDIENTES POR DEPURAR LO CONCERNIENTE A LOS 45 BIENES INMUEBLES QUE NO SE PUEDEN TRANSFERIR	ACTA ELABORADA	1	16/10/2007	15/04/2008	26.00		0.00%	0.00	0.00
				PRESENTAR AL COMITE DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA UN INFORME DONDE SE DETALLE LA SITUACION DE LOS QUINCE (15) INMUEBLES SIN IDENTIFICAR Y LA RECOMENDACION PLANTEAADA POR EL CONTRATISTA QUE ADELANTE LOS PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA LA UBICACION, CON EL FIN DE QUE SE EMITAN LAS RECOMENDACIONES TECNICAS DEL CASO	INFORME ELABORADO Y COMUNICADO AL COMITE	1	01/11/2007	30/11/2007	4.14	0.00	0.00%	0.00	0.00
	ATENDIENDO EL CONCEPTO DE CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, RESPECTO A LA CUENTA INVENTARIOS POR \$24.962.9 MILLONES (BIENES MUEBLES E INMUEBLES TRANSFERIDOS POR FERROCARRILES NACIONALES) QUE EN AREAS DE LA ECONOMIA LE AUTORIZO VALORIZAR LOS BIENES HASTA EL MOMENTO DE LA VENTA, LA ENTIDAD NO TIENE VALORIZADOS LOS MISMOS MEDIANTE AVALUO TECNICO, SITUACION QUE PUESE A ESTAR AUTORIZADA POR PARTE DE LA CONTRADURIA GENERAL DE LA NACION, GENERA INCERTIDUMBRE SOBRE SU VALOR REAL DE LOS MISMOS, SE RELACIONA CON EL H(82) DEL PM - 2005.	GESTIONAR ANTE LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION LA EXONERACION DE LA APLICACION DE LA CIRCULAR 090 DE 2005	EVITAR EL CONCEPTO NEGATIVO POR PARTE DE LA COR SOBRE LA APLICACION DE ESTE PROCEDIMIENTO	REGISTRO CONTABLE PRODUCTO DE LA APLICACION DEL NUEVO PROCEDIMIENTO CONTABLE	REGISTRO CONTABLE	1	12/10/2007	31/10/2007	2.71	1	100.00%	2.71	2.71
				CONCLUIR MENSUALMENTE ENTRE LAS AREAS DIVISION DE TESORERIA, DIVISION DE CONTABILIDAD Y COORDINACION DE AFILIACIONES Y COMPENSACION EL RECAUDO POR EL PERIODO DE ENERO A MARZO DE 2008, GIRAR AL SISTEMA LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES SI LOS HUBIERE Y EFECTUAR LOS AJUSTES CONTABLES PERTINENTES	INFORMES MENSUALES	3	01/10/2007	31/12/2007	13.00	3	100.00%	13.00	13.00
				DAR APLICACION AL DECRETO 2280 DE 2004 (SALDO DE CUENTA RECAUDADORES RECURSOS DEL SISTEMA EN CERO)	INFORMES MENSUALES	4	02/01/2008	31/03/2008	12.71		0.00%	0.00	0.00
1702009	8. CUENTAS POR PAGAR FOSYGA "A DICIEMBRE 31 DE 2006, LA CUENTA 2475 FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD PRESENTA UN SALDO DE \$10.001.0 MILLONES, DE LOS CUALES \$1.464.9 MILLONES CORRESPONDE AL PROCESO VIEJO DE DEPURACION Y PRESENTA INCERTIDUMBRE, \$2.500 CORRESPONDEN AL PROCESO NUEVO Y \$6.035.9 A OPERACIONES PROPIAS DEL FONDO". EN PM 2004 - H(10), EN PM 2005 H(45-57).	DEPURAR LA CUENTA CONTABLE 247501 - COTIZACIONES Y REGISTRAR LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES.		ANALISIS DE LA CUENTA 247590 DE ADICIONALES NO COMPENSADOS Y SUS CUENTAS ASOCIADAS, DESDE ABRIL DE 2000 A JUNIO DE 2003	INFORME DE RESULTADO	1	01/10/2007	31/12/2007	13.00	0.92	92.00%	11.96	11.96
				ANALISIS DE LA CUENTA 247590 DE ADICIONALES NO COMPENSADOS Y SUS CUENTAS ASOCIADAS, DESDE JULIO DE 2003 A ENERO DE 2005	INFORME DE RESULTADO	1	02/01/2008	29/02/2008	8.29		0.00%	0.00	0.00

**FORMATO No 1**  
**INFORMACION SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**  
**Informe presentado a la Contraloría General de la República**

Entidad:  
Representante Legal:  
NT

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA  
PEDRO PABLO CADENA FARRÁN  
800112805

Periodo Informado

Fecha de suscripción

08-Oct-07

Fecha de Evaluación

01-Ene-08

Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POWV)
			DEPURAR LA CUENTA 24790 DE ADICIONALES NO COMPENSADOS SUS CUENTAS ASOCIADAS, DESDE ABRIL DE 2000 A ENERO DE 2005	EJECUTAR LOS REGISTROS RESULTANTES DEL ANÁLISIS REALIZADO	INFORME DE RESULTADO	1	03/03/2008	30/04/2008	8,29		0,00%	0,00	0,00
				INCLUIR COMO ACTIVIDAD PERMANENTE EN EL PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE LA COMPENSACIÓN LA CONCLUCIÓN MENSUAL ENTRE LAS DIVISIONES DE TESORERÍA, CONTABILIDAD Y LA COORDINACIÓN DE AFLIACIONES Y COMPENSACIÓN	PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO Y APLICADO	1	16/10/2007	31/12/2007	10,88	1	100,00%	10,88	10,88
1702011	9. CUOTAS PARTES PENSIONALES POR PAGAR ESTA SUBCUENTA A 31 DE DICIEMBRE DE 2006 POR \$5.018,8 MILLONES SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DEPURACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1098 DE 2006, Y NO OBTIENE LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR PARTE DEL FONDO A LAS DIFERENTES ENTIDADES, NO SE HAN OBTENIDO LAS RESPUESTAS A LOS MISMOS EN PM-2005 H(63)	REVISAR LAS CUENTAS REMITIDAS POR CADA ENTIDAD ACREEDORA DETERMINANDO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DOCUMENTALES Y EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN PARA CORROBORAR EL VALOR COBRADO.  TRAMITAR EL PAGO DE LAS CUENTAS ACEPTADAS PARA PAGAR.	GARANTIZAR QUE EL 100% DE LAS CUENTAS POR PAGAR RADICADAS EN LA ENTIDAD SEAN REVISADAS POR PARTE DE CARTERA.  GARANTIZAR QUE EL 100% DE LAS CUENTAS ACEPTADAS PARA PAGAR SE CANCELEN	REVISAR EL 100% DE LAS CUENTAS POR PAGAR RADICADAS EN LA ENTIDAD DE ACUERDO CON LAS FECHAS DE CORTE ESTABLECIDAS INTERNAMENTE.  TRAMITAR EL PAGO DE LAS CUENTAS ACEPTADAS PARA PAGAR DE ACUERDO CON LAS FECHAS DE CORTE ESTABLECIDAS INTERNAMENTE.	% DE CUENTAS REVISADAS  % DE CUENTAS ACEPTADAS PARA PAGAR	59  42	01/10/2007  01/10/2007	30/09/2008  30/10/2008	52,14  56,43	42  17	71,19%  40,48%	37,12  22,84	0,00  0,00
	10. PASIVOS ESTIMADOS "EL SALDO DE LA CUENTA PROVISIÓN PARA PENSIONES A 31 DE DICIEMBRE DE 2006 POR \$1.022.381 MILLONES EQUIVALENTES AL 97% DEL PASIVO, PRESENTA INCERTIDUMBRE SOBRE SU RAZONABILIDAD Y CONSISTENCIA, POR CUANTO SE EFECTUÓ SOBRE LA BASE DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR Y NO DE UN CÁLCULO ACTUARIAL ADECUADO (CONFORME A LA LEY 1098 DE 2006) (H52)	CONTINUAR CON EL 10% FALTANTE DEL PM-2005 H(52) ESTABLECER EL NUMERO DE EXTRAABAJADORES PARA DETERMINAR EL CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	ESTABLECER EL NUMERO DE EXTRAABAJADORES POSIBLES QUE PUEDAN SER BENEFICIARIOS DE UN BONO PENSIONAL O UNA CUOTA PARTE	EJECUCIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA ESTABLECER EL NUMERO DE EXTRAABAJADORES POSIBLES QUE PUEDAN SER BENEFICIARIOS DE UN BONO PENSIONAL O UNA CUOTA PARTE	PLAN DE ACCIÓN EJECUTADO	1	01/11/2006	30/10/2007	51,86	1	100,00%	51,86	51,86
				DOCUMENTAR Y REMITIR A LA OFICINA JURÍDICA LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL CÁLCULO ACTUARIAL EN PENSIONES, CUOTAS PARTES POR PAGAR Y BONOS PENSIONALES	DOCUMENTO ENVIADO	1	01/10/2007	16/10/2007	2,14	1	100,00%	2,14	2,14
1702011	EL SALDO DE LA SUBCUENTA CÁLCULO ACTUARIAL, PENSIONES, A 31 DE DICIEMBRE DE 2006, POR \$2.484.494 MILLONES, GENERA INCERTIDUMBRE POR CUANTO CORRESPONDE A LA BASE DE DATOS DE PENSIONADOS AÑO 2003, DEBIDO A QUE NO SE EFECTUÓ SOBRE LA POBLACIÓN REAL LA CUAL PARA EL AÑO 2009 ERA DE 15.614 PENSIONADOS EN PM-2005 H(47-48-49-50-52)	ADELANTAR EL 100% DE LA META 3 - OBJETIVO 2 DE PM-2005 DE LOS H(47-48-49-50) ADELANTAR LA GESTIÓN NECESARIA PARA MANTENER ACTUALIZADO EL CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES DE BONOS PENSIONALES Y DE CUOTAS PARTES PENSIONALES	AJUSTAR EL CÁLCULO ACTUARIAL DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES	CONTRATAR LA ACTUALIZACIÓN DEL CÁLCULO ACTUARIAL	CONTRATO FORMALIZADO	1	28/02/2007	31/12/2007	43,71	1	100,00%	43,71	43,71
	EL SALDO EN LA SUBCUENTA CÁLCULO ACTUARIAL, CUOTAS PARTES PENSIONALES POR PAGAR POR \$96.468,6 MILLONES A 31 DE DICIEMBRE DE 2006, GENERA INCERTIDUMBRE POR CUANTO SE EFECTUÓ SOBRE 2.000 PENSIONADOS POR OTRAS ENTIDADES, CON LA APLICACIÓN DE LA LEY 495 DE 1998 SE SUPRIMIERON LAS CUOTAS PARTES PENSIONALES DEL ORDEN NACIONAL REDUCIENDO EL NUMERO A 320 PENSIONADOS, A 31 DE DICIEMBRE DE 2006.			APLICAR EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO XVIII DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA CGN, RELACIONADO CON EL REGISTRO DEL CÁLCULO ACTUARIAL	REGISTRO CONTABLE	1	17/10/2007	30/10/2007	1,86	1	100,00%	1,86	1,86
	EL CÁLCULO ACTUARIAL A 2006, NO INCLUYE LAS OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE BONOS PENSIONALES CONTRAVINIENDO LA CIRCULAR EXTERNA NO. 024 DE 1998, NUMERAL 2.11 DE LA CON QUE SEÑALA QUE "LAS OBLIGACIONES POR BONOS PENSIONALES DEBEN CALCULARSE EN FORMA SEPARADA Y FORMAN PARTE DEL CÁLCULO ACTUARIAL A CARGO DEL ENTE PÚBLICO".	REALIZAR EL CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES, BONOS Y CUOTAS PARTES DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS VIGENTES	GARANTIZAR QUE LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES AL CÁLCULO ACTUARIAL SE REALICEN DE ACUERDO CON LAS NORMAS VIGENTES	ESTABLECER Y DOCUMENTAR EL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE LA ELABORACIÓN Y REGISTRO DEL CÁLCULO ACTUARIAL ANUALMENTE	PROCEDIMIENTO DEFINIDO Y DOCUMENTADO	1	01/11/2007	31/12/2007	8,57	0	0,00%	0,00	0,00
				INCORPORAR EN EL SIP EL PROCEDIMIENTO ANTERIOR	PROCEDIMIENTO INCORPORADO	1	15/01/2008	30/06/2008	23,86		0,00%	0,00	0,00
12 01 100	11. LA ENTIDAD NO TIENE ESTABLECIDOS PROCEDIMIENTOS UNIFICADOS PARA EL EVENTO QUE UN PENSIONADO NO COBRE SU MESAADA DURANTE VARIOS PERIODOS EN PM 2005 H(12)	ADOPTAR EL PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LOS PAGOS DE LOS PENSIONADOS QUE NO COBRAN DURANTE VARIOS PERIODOS.	APLICAR UN PROCEDIMIENTO UNIFICADO.	DOCUMENTAR EL PROCEDIMIENTO Y COMUNICARLO A LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO COMUNICADO	1	04/01/2007	31/10/2007	42,86	0,5	50,00%	21,43	21,43
				INCORPORAR LAS MODIFICACIONES AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA ENTIDAD Y SOCIALIZARLAS.	PROCEDIMIENTO MODIFICADO Y COMUNICADO	1	01/03/2007	31/12/2007	43,57	0	0,00%	0,00	0,00
18 01 004	12. A 31 DE DICIEMBRE DE 2006, EXISTEN PARTIDAS CONCLATORIAS PENDIENTES DE AJUSTE CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 1998 Y 2000, POR UN MONTO APROXIMADO DE \$7,1 MILLONES POR CONCEPTO DE NOTAS DEBITO PENDIENTE DE ACLARAR, EN EL PM 2005 H(30), SE RELACIONA CON EL HALLAZGO 4 - PM 2006	ACLARAR CON EL BANCO LAS NOTAS DEBITO PENDIENTES DE CONCLUIR.	DEPURAR TOTALMENTE LAS PARTIDAS RELACIONADAS.	EVALUAR LA RESPUESTA DEL BANCO BBVA CON EL FIN DE DETERMINAR SI HAY LUGAR A REINTEGRO DE ESTAS SUMAS POR PARTE DEL BANCO O REALIZAR LOS AJUSTES PERTINENTES.	DOCUMENTO CONTABLE (Soporte del valor saneado)	1	17/08/2006	31/12/2007	71,57	0	0,00%	0,00	0,00
12 01 001	13. LOS PROCEDIMIENTOS ADOPTADOS POR LA ENTIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y DE APOYO SE ENCUENTRAN DESACTUALIZADOS PM-2005 H(1).	CONTINUAR CON EL 55% FALTANTE DEL PM-2005 H(1). AJUSTAR EL PLAN DE ACCIÓN TRAZADO PARA ACTUALIZAR LOS MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LAS ÁREAS MISIONALES Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	INCORPORAR A LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS LOS CAMBIOS AJUSTANDOLOS A LAS NORMAS LEGALES VIGENTES Y A LOS CAMBIOS ORIGINADOS EN REASIGNACIÓN DE FUNCIONES.	EJECUTAR EL PLAN DE ACCIÓN TRAZADO PARA ACTUALIZAR LOS MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LAS ÁREAS MISIONALES Y DE APOYO DE LA ENTIDAD	PLAN EJECUTADO	1	02/10/2006	29/02/2008	73,57	0,5	50,00%	36,79	0,00

**FORMATO No 1**  
**INFORMACION SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**  
**Informe presentado a la Contraloría General de la República**

Entidad:  
Representante Legal:  
NT

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA  
PEDRO PABLO CADENA FARFÁN  
800112805

Periodo Informado

Fecha de suscripción

08-Oct-07

Fecha de Evaluación

01-Ene-08

Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poli)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POWV)
18 01 04	14. NO SON EFECTIVOS LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA CONCILIACIÓN DE SALDOS RECIPROCOS CON LAS ENTIDADES Y CUENTAS RELACIONADAS SEGUN LO NORMADO POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION. EN PM-2005 H(7).	MANTENER ACTUALIZADOS Y DEPURADOS LOS SALDOS DE LAS CUENTAS OBJETO DE RECIPROCIDAD	PROCURAR CONCILIACIÓN Y CRUCE DE CUENTAS CON LAS ENTIDADES SUJETAS A RECIPROCIDAD	REPORTAR SEMESTRALMENTE A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACION LAS ENTIDADES QUE NO CONTESTA A LA CIRCULARIZACIÓN DEL FFS.	OFICIOS ENVIADOS	2	02/01/2007	16/10/2007	41,00	2	100,00%	41,00	41,00
12 01 100	18. EL SISTEMA INTEGRADO DE PROCEDIMIENTOS DEL FONDO SIP NO CUENTA CON MECANISMOS ACTUALIZADOS PARA EL PROCESO DE COMPENSACIÓN Y GIRO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL DECRETO 2280 DE 2004. EN PM-2005 H(14)	CONTINUAR CON EL PORCENTAJE FALTANTE DEL PM-2005 ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE COMPENSACIÓN EN EL SIP	MANTENER ACTUALIZADO LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCESO DE COMPENSACIÓN.	DOCUMENTAR LA ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO - COMPENSACIÓN - CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES. 20% FALTANTE	PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO Y COMUNICADO	1	02/02/2007	30/10/2007	38,57	1	100,00%	38,57	38,57
				INCORPORAR LAS MODIFICACIONES AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA ENTIDAD Y SOCIALIZARLAS. 100% FALTANTE	PROCEDIMIENTO MODIFICADO Y COMUNICADO	1	16/04/2007	31/12/2007	37,00	1	100,00%	37,00	37,00
13 01 002	16. NO HAN ADOPTADO DE MANERA OFICIAL EL REGLAMENTO DEL COMITÉ Y UN PLAN DE MANEJO ARCHIVISTICO. FUNCIONES ESTABLECIDAS DESDE LA CREACIÓN DEL COMITÉ EN 1995. LA ENTIDAD NO CUMPLIÓ LO ESTIPULADO EN LA RESOLUCIÓN 919 DE ABRIL DE 2005. LA CUAL SEÑALA QUE EL COMITÉ DEBERÁ REUNIRSE MÍNIMO VECES AL AÑO, POR CUANTO SE REUNIÓ SOLO EN UNA OCASIÓN DURANTE EL 2005. FALTAN ACTIVIDADES COMO UNIFICACIÓN DE HISTORIAS LABORALES DE LAS DIVISIONES, ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS, CAMBIO DE CARPETALES Y MATERIALES ABRASIVOS, ENTRE OTROS EN PM-2005 H(22)	CONTINUAR CON EL % FALTANTE DEL PM-2005 PROYECTAR EL PLAN DE MANEJO ARCHIVISTICO QUE CONTIENGA EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A CAPACITACIÓN EN NORMATIVIDAD ARCHIVISTICA, PROCEDIMIENTOS, SEGUIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN DOCUMENTAL.	CONTINUAR CON EL % FALTANTE DEL PM-2005. ADOPTAR IMPLEMENTAR EL PLAN DE MANEJO ARCHIVISTICO PARA TODOS LOS ARCHIVOS DE LA ENTIDAD Y SUS RESPECTIVOS FUNCIONARIOS.	IMPLEMENTAR EL PLAN DE MANEJO ARCHIVISTICO ENFOCADO PRINCIPALMENTE A FORTALECER Y MEJORAR LOS PROCESOS QUE SE DESARROLLAN ACTUALMENTE DENTRO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL	PLAN DE MANEJO ARCHIVISTICO IMPLEMENTADO		16/02/2007	31/12/2007	45,43	0,74	74,20%	33,71	33,71
11 01 001	17. NO HAY AVANCES EN EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE APROXIMADAMENTE 11.256 CARPETAS DE HISTORIAS LABORALES QUE PERTENECEN A LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA. EN OCTUBRE DE 2005, ENVIARON RELACION A LA GOBERNACIÓN DE ESTOS DOCUMENTOS, QUE POR DEMÁS, ESTÁN ORGANIZADOS, FOLIADOS DIGITALIZADOS. EN PM-2005 H(23).	CONTINUAR CON EL % FALTANTE DEL PM-2005 GESTIONAR ANTE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA LA RECEPCIÓN DE LAS 11.256 CARPETAS DE HISTORIAS LABORALES APROXIMADAS EXISTENTES.	ENTREGAR LAS HISTORIAS LABORALES QUE PERTENECEN A LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.	ENVIAR OFICIO A LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA MANIFESTANDO LA NECESIDAD DE ENTREGAR LAS COPIAS DE LAS HISTORIAS LABORALES EN MARCA A LA OBSERVACIÓN DE LA CGR, DANDO PLAZO LIMITE PARA SU RECEPCION E INFORMANDO QUE SI NO SE CUMPLE CON ESTE PLAZO, LA ENTIDAD PROCEDERÁ A SU ELIMINACIÓN.	COPIA DE HISTORIAS LABORALES ENTREGADAS O ELIMINADAS	1	01/02/2007	31/12/2007	47,57	0	0,00%	0,00	0,00
17 01 100	18. CUENTA 11105030 - EL SALDO QUE FIGURA EN EL BOLETÍN DE TESORERÍA A 31 DE DICIEMBRE DE 2005 POR \$60.192.9 MILLONES ESTÁ SUBESTIMADO EN \$6,8 MILLONES. DEBIDO AL REGISTRO EXTEMPORANEO EN ENERO 4 DE 2006, DE LA CONSIGNACIÓN HECHA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2005. EN PM-2005 H(32)	ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS	CONTINUAR CON EL % FALTANTE DEL PM-2005 ASEGURAR LA IDENTIFICACIÓN DE LOS DEPOSITANTES DE VALORES A LA CUENTA 311044305.	CONTINUAR CON EL 20% FALTANTE DEL PM-2005 PRESENTAR A LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS Y AL COMITÉ DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS LAS MODIFICACIONES RESULTANTES DE LA META ANTERIOR QUE ERA "IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL CONVENIO CON EL BANCO BBVA".	OFICIO	1	02/02/2007	16/10/2007	36,57	1	100,00%	36,57	36,57
				ADELANTE EL 100% DEL PM-2005 INCORPORAR LAS MODIFICACIONES AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA ENTIDAD Y SOCIALIZARLAS.	PROCEDIMIENTO MODIFICADO Y COMUNICADO	1	16/02/2007	31/12/2007	45,43	1	100,00%	45,43	45,43
18 01 002	19. EL SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2005 DE LA CUENTA INVERSIONES-TITULOS DE TESORERÍA (TES) POR \$23.280 MILLONES REPRESENTA EL 17,74% DEL ACTIVO. SE ENCUENTRA SUBESTIMADO EN CUANTIA INDETERMINADA POR CUANTO LA ENTIDAD NO LOS VALORA INCUMPLIENDO CON ELLO LO DISPUESTO EN EL PGOF - ARTICULO 125 - INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO Y REVELACIÓN DE LAS INVERSIONES - ACTUALIZACIÓN DE LAS INVERSIONES NEGOCIABLES- EL CUAL DISPONE QUE PARA EL CASO DE LOS FERROCARRILES DEBE UTILIZAR EL METODO DE DESCUENTO DE LOS FLUJOS FUTUROS EN FORMA EXPONENCIAL EMPLEANDO LA TASA INTERNA DE RETORNO (TRI) CALCULADA EN EL MOMENTO DE LA COMPRA.	ADELANTE EL 100% DEL PM-2005 H(34): DAR APLICACIÓN A LA NORMA TÉCNICA DE LA CGN EN CUANTO SE DEBEN VALORAR LAS INVERSIONES CON LA TRI A PRECIO DE COMPRA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR EXTERNA 19 DE 1997.	IMPLEMENTAR UN PUNTO DE CONTROL EFECTIVO	INCORPORAR EN EL PROCEDIMIENTO DEL SIP LA META ANTERIOR COMO ACTIVIDAD PERMANENTE: "VALORAR MENSUALMENTE LAS INVERSIONES DE ACUERDO CON LAS NORMAS VIGENTES"	PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO Y COMUNICADO	1	04/01/2007	31/12/2007	51,57	0,5	50,00%	25,79	25,79
				PRESENTAR A LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS Y AL COMITÉ DE ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS LAS MODIFICACIONES RESULTANTES DE LA META ANTERIOR "LOS EFECTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL CONVENIO CON EL BANCO BBVA CONVENIO"...	OFICIO	1	02/02/2007	31/12/2007	47,43	1	100,00%	47,43	47,43
18 01 100	20. EL FONDO CARECE DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADO PARA LAS INVERSIONES, LO QUE GENERA RIESGOS DE CONTROL. EN PM-2005 H(37)	ADELANTE EL 100% DEL PM-2005 H(37) ADOPTAR UN MANUAL DE INVERSIONES, ACORDE CON LAS DISPOSICIONES LEGALES.	APLICAR DEL MANUAL A TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS.	INCORPORAR LAS MODIFICACIONES AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA ENTIDAD Y SOCIALIZARLAS. "RELACIONADAS CON EL MANUAL DE INVERSIONES"...	PROCEDIMIENTO MODIFICADO Y COMUNICADO	1	08/01/2007	31/12/2007	50,86	0	0,00%	0,00	0,00
18 01 002	21. EL SALDO DE LAS MERCANCIAS EN EXISTENCIAS-TERRENOS, A 31 DE DICIEMBRE DE 2005, SE ENCUENTRA SOBRESTIMADA EN \$2,9 MILLONES DEBIDO AL REGISTRO FUERA DE LA VIGENCIA DE LA VENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA POR \$9,9 MILLONES CUYO VALOR SE CONSIGNÓ DESDE EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2005 EN LA CUENTA CORRIENTE DEL BBVA Y SE CONTABILIZÓ HASTA FEBRERO 16 DE 2006. ESTA SITUACIÓN AFECTO ADEMÁS LAS CUENTAS PATRIMONIO SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN - TERRENOS Y VALORIZACIONES DE ACTIVOS TERRENOS SOBRESTIMADAS EN \$6,9 MILLONES VALOR DE LA VALORIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL INMUEBLE OTROS INGRESOS - EXTRAORDINARIOS UTILIDAD EN VENTA DE TERRENO SUBESTIMADA EN \$6,9 MILLONES VALOR DE LA UTILIDAD OBTENIDA EN LA VENTA DEL INMUEBLE. EN PM-2005 H(42)	ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS	ASEGURAR LA IDENTIFICACIÓN DE LOS DEPOSITANTES DE VALORES A LA CUENTA 311044305.	INCORPORAR LAS MODIFICACIONES AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA ENTIDAD Y SOCIALIZARLAS.	PROCEDIMIENTO MODIFICADO Y COMUNICADO	1	16/02/2007	31/12/2007	45,43	1	100,00%	45,43	45,43

Evaluación del plan de mejoramiento

Puntajes base de evaluación

Puntaje base evaluación de cumplimiento

Puntaje base evaluación de avance

PBEC *	951
PBEA *	1468

Entidad:  
Representante Legal:  
NT

Periodo Informado

Fecha de suscripción

Fecha de Evaluación

**FORMATO No**  
**INFORMACION SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**  
**Informe presentado a la Contraloría General de la Republica**  
FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA  
PEDRO PABLO CADENA FARFÁN  
800112806

08-Oct-07

01-Ene-08

Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POWV)
-----------------	--	-------------------	----------	--------------------------	-------------------------------	----------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	-------------------------------------	---

Cumplimiento del plan  
Avance del plan de mejoramiento

CPM = POMVI/PBEC	65,66%
AP= POMI/PBEA	49,77%

**PEDRO PABLO CADENA FARFÁN**  
Director General

**MARIA YANETH FARFÁN CASALLAS**  
Coordinadora Grupo de Trabajo de Control Interno

Consolidó: Grupo de Trabajo de Control Interno

Puntaje atribuido metas vencidas	AREAS RESPONSABLES
4.142857143	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA / DIVISIÓN DE TESORERIA/CONTABILIDAD
4.142857143	
4.428571429	
0	
0	
1.571428571	OFICINA JURIDICA
8.857142857	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA / PRESUPUESTO/CONTABILIDAD
11.57142857	OFICINA JURIDICA
2.857142857	OFICINA JURIDICA
0	0
0.571428571	DIVISIÓN DE TESORERIA
0.285714286	DIVISIÓN DE TESORERIA
1.571428571	DIVISIÓN DE TESORERIA
0.571428571	DIVISIÓN DE TESORERIA
0.571428571	
3.571428571	DIVISIÓN DE TESORERIA
4.285714286	DIVISIÓN DE TESORERIA
4.285714286	DIVISIÓN DE TESORERIA
4.285714286	DIVISIÓN DE TESORERIA

Puntaje atribuido metas vencidas	AREAS RESPONSABLES
0	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA / SECRETARÍA GENERAL / OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS
1.428571429	SECRETARÍA GENERAL / DIVISION ADMINISTRATIVA /
3.857142857	DIRECCIÓN GENERAL / SECRETARÍA GENERAL / DIVISION ADMINISTRATIVA / OFICINA JURIDICA / SUBDIRECCIÓN FINANCIERA / DIVISION DE CONTABILIDAD
2.142857143	SECRETARIA GENERAL / DIVISION ADMINISTRATIVA
1.571428571	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA / DIVISION DE CONTABILIDAD
0	SECRETARIA GENERAL / OFICINA JURIDICA / DIVISION ADMINISTRATIVA/SUBDIRECCIÓN FINANCIERA/DIVISION DE CONTABILIDAD
0	SECRETARIA GENERAL / DIVISION ADMINISTRATIVA/SUBDIRECCIÓN FINANCIERA/DIVISION DE CONTABILIDAD
0	DIRECCIÓN GENERAL / SECRETARÍA GENERAL / DIVISION ADMINISTRATIVA / SUBDIRECCIÓN
0	SECRETARIA GENERAL / DIVISION ADMINISTRATIVA
0	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA / DIVISION DE CONTABILIDAD
0	DIRECCIÓN GENERAL / SECRETARÍA GENERAL / DIVISION ADMINISTRATIVA / OFICINA JURIDICA
0	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA / DIVISION DE CONTABILIDAD
56.42857143	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA / CARTERA
13	
0	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
0	
5.428571429	OFICINA JURIDICA / PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Puntaje atribuido metas vencidas	AREAS RESPONSABLES
6.428571429	OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS / COMITÉ DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS
0	OFICINA JURÍDICA / GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE COBRO POR JURISDICCIÓN COACTIVA (GCC)
2.714285714	SECRETARIA GENERAL / DIVISION ADMINISTRATIVA
3.285714286	SECRETARIA GENERAL / DIVISION ADMINISTRATIVA
0	OFICINA JURÍDICA
0	SECRETARIA GENERAL / OFICINA JURÍDICA / DIVISION ADMINISTRATIVA
4.142857143	SECRETARIA GENERAL / DIVISION ADMINISTRATIVA
2.714285714	SECRETARIA GENERAL / DIVISION ADMINISTRATIVA / SUBDIRECCIÓN FINANCIERA / DIVISION DE CONTABILIDAD
13	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA / DIVISION DE CONTABILIDAD / DIVISION DE TESORERIA / COORDINACIÓN DE AFILIACIONES
0	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA / DIVISION DE CONTABILIDAD / DIVISION DE TESORERIA / COORDINACIÓN DE
13	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA / DIVISION DE CONTABILIDAD /
0	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA / DIVISION DE CONTABILIDAD /

Puntaje atribuido metas vencidas	AREAS RESPONSABLES
0	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA / DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
10,85714286	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA / DIVISIÓN DE CONTABILIDAD / DIVISIÓN DE TESORERÍA / COORDINACIÓN DE AFILIACIONES
0	
0	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA / CARTERA / DIV. DE CONTABILIDAD
51,85714286	SUBDIRECCIÓN PRESTACIONES SOCIALES / SUBDIRECCIÓN FINANCIERA / SECRETARÍA GENERAL
2,142857143	SUBDIRECCIÓN PRESTACIONES SOCIALES / SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
43,71428571	OFICINA JURÍDICA
1,857142857	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
8,571428571	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA / SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES / DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
0	OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS Y EFECTIVAMENTE
42,85714286	SUBDIRECCIÓN PRESTACIONES SOCIALES / DIVISIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS / TESORERÍA
43,57142857	OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS
71,57142857	DIVISIÓN TESORERÍA
0	OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS / TODAS LAS ÁREAS

Puntaje atribuido metas vencidas	AREAS RESPONSABLES
41	CONTABILIDAD
38,57142857	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA, DE PRESTACIONES SOCIALES, COORDINACIÓN DE COMPENSACIÓN Y AFILIACIONES, TESORERÍA Y CONTABILIDAD
37	OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS
45,42857143	SECRETARÍA GENERAL / ARCHIVO GENERAL
47,57142857	INTERVENTOR CONTRATO / FIRMA CONTRATISTA NMG
36,57142857	DIVISIÓN DE TESORERÍA / ÁREAS INVOLUCRADAS
45,42857143	OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS
51,57142857	OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
50,85714286	OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS
47,42857143	OFICINA JURÍDICA, DIVISIÓN DE CONTABILIDAD / DIVISIÓN DE TESORERÍA
45,42857143	OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS

950,87

Puntaje atribuido metas vencidas	AREAS RESPONSABLES
---	--------------------