



Libertad y Orden

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI - CALIDAD)  
ANEXO ACTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN



REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL  
FONDO DE PASIVO SOCIAL  
FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA  
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE  
GESTIÓN (MECI - CALIDAD)

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: ESDESDIGFO12

FECHA DE VIGENCIA: 06 DE AGOSTO DE 2008

PAGINA 1 DE 12

**ACTA No. 019 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI-CALIDAD), COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD.**

**OBJETIVO:** Dar cumplimiento a los requisitos de la norma NTCGP 1000:2009, numeral 5.6.2, información de entrada para la Revisión por la Dirección y Subsistemas de Control de Evaluación del MECI 1000:2005, correspondiente al I semestre del año 2014.

**Fecha de la Reunión:** Diciembre 9 de 2014.

**Lugar:** Sala de Juntas del Tercer Piso

**INTEGRANTES:**

Dr. JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA, Director General  
Dr. LUIS ALFREDO ESCOBAR RODRIGUEZ, Secretario General  
Dr. MAURICIO VILLANEDA JIMENEZ, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas  
Dra. MARGARITA CARDENAS CORTES, Jefe Oficina Asesora Jurídica  
Dr. ERNESTO CARVAJAL MORENO, Subdirector Financiero  
Dr. JAIME ESCOBAR RODRIGUEZ, Profesional VIII Oficina de Trabajo de Control Interno.

**INVITADOS:**

Ing. LINA MORALES SARMIENTO, Profesional Oficina de Trabajo de Control Interno.  
Ing. DEMA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Profesional Oficina Asesora Planeación y Sistemas  
Dr. LUIS ALBERTO SEGURA BECERRA, Coordinador GIT Gestión Bienes, Compras y Servicios Administrativos.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

El presente informe es presentado por la Ing. Lina Alejandra Morales de la Oficina de Trabajo de Control Interno:

**a. RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI - CALIDAD)**

Información  
revisada:

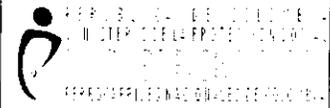
**INFORME AUDITORIAS INTERNAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE**

*Handwritten signature*



Libertad y Orden

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI - CALIDAD)  
ANEXO ACTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI - CALIDAD)

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: ESDSDIGFO12

FECHA DE VIGENCIA: 06 DE AGOSTO DE 2008

PAGINA 2 DE 12

**ACTA No. 019 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI-CALIDAD), COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD.**

Resultados de la revisión:

Mejora del SIG

Mejora del servicio

Aplicación de recursos

**CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS**

Durante el I semestre de 2014 se realizaron: 14 auditorias de Calidad, 45 auditorias de Seguimiento y Evaluación Independiente, 10 auditorias de seguimiento a los planes institucionales las cuales estaban programadas y fueron ejecutadas al 100% en terminos de oportunidad.

**RESULTADOS AUDITORIAS INTERNAS DEL PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE**

- ✓ Se presenta un consolidado de los hallazgos como resultado de las auditorias de Calidad y de Seguimiento y de Evaluación Independiente practicadas al funcionamiento del Sistema Integral de Gestión del FPS, acorde con los Programas Anuales de Auditorias, aprobado para la presente vigencia, arrojando los siguientes resultados en el primer semestre de 2014:
- ✓ En total se identificaron 21 No Conformidades Reales, 71 No Conformidades Potenciales para un total de 92 NO CONFORMIDADES.

Desglose detallado de los resultados:

Frente a lo cual la Ing. Lina Morales informa que más del 80% de las no conformidades corresponden a las auditorias de Calidad y dicho porcentaje se debió a incumplimientos parciales de la norma NTCGP 1000:2009, de los cuales, a la fecha, están pendientes de documentar 7 No Conformidades Potenciales del proceso Recursos Financieros, Gestión Documental, Prestaciones Económicas.

**AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES INSTITUCIONALES**

- ✓ Durante el I semestre de 2014, se realizaron un total de 10 seguimientos a planes institucionales en los cuales se pudo evidenciar la falta de compromiso en la ejecución de las acciones establecidas para cumplimiento por parte de algunos procesos.
- ✓ Las auditorias de seguimiento a planes de mejoramiento institucional, incluyendo en estas las de la Contraloría General de la República, de Calidad y de Control Interno presenta un porcentaje de cumplimiento del 61%, las auditorias de seguimiento al Plan de Manejo de Riesgos mostro un cumplimiento del 65%, las auditorias de medición a la gestión de los procesos a través del seguimiento al Plan de Acción presenta un nivel de cumplimiento del 85%, auditorias de seguimiento de indicadores Estratégicos 80% y de Indicadores por proceso 93%, las auditorias de seguimiento al Plan de Fortalecimiento del SIG evidenciaron un porcentaje de cumplimiento del 24%.



Libertad y Orden

SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD (MECI - CALIDAD)

**ANEXO ACTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL  
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE  
GESTIÓN (MECI - CALIDAD)

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: ESDESDIGFO12

FECHA DE VIGENCIA: 06 DE AGOSTO DE 2008

PAGINA 3 DE 12

**ACTA No. 019 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI-CALIDAD), COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD.**

La Ing. Lina Morales manifiesta que no se tuvo en cuenta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por cuanto no fue reformulado para la vigencia 2014, motivo por el cual no se establece nivel de cumplimiento.

**RESULTADOS AUDITORIAS EDUCACIÓN ESPECIAL**

Durante el I semestre de 2014, se programaron 10 auditorías para los meses de Mayo y Junio a las instituciones en las ciudades de Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Bogotá, con el fin de constatar que los servicios prestados fueran los contratados y se cumplieran con eficiencia, efectividad, eficacia y oportunidad a la población con discapacidad. Se dio cumplimiento a nivel nacional lo que equivale al 100% de las auditorías programadas para el semestre.

El Dr. Mauricio Villaneda manifiesta la propuesta que el programa de Educación Especial no se debe acopiar en nuestro sistema, porque es un convenio, que no hace parte del sistema frente a lo cual la Ing. Lina Morales indica que entonces se debe actualizar los procedimientos.

**RESULTADOS AUDITORIAS MEDICAS I SEMESTRE DE 2014.**

Durante el I Semestre de 2014, se adelantaron 864 visitas de auditoría a las IPS incluidas en la red de prestadores a nivel nacional, de las 888 auditorías programadas, a efectos de revisar los diferentes procesos de atención y determinar el cumplimiento de los parámetros de calidad establecidos en el Plan de Beneficios y Condiciones. Estas auditorías equivalen al 97.30%.

Adicionalmente se realizaron 48 visitas de auditoría no programadas, que corresponden a un mayor número realizado en algunas localidades, debido a la necesidad de desplazarse a los puntos de atención de servicios de salud en forma adicional a lo establecido para evaluar y dar solución a dificultades en la prestación de los mismos.

La Ing. Lina Morales concluye que no se le dio cumplimiento al 100%, pero las acciones de mejora del no cumplimiento de este programa ya fueron reportadas al Ministerio de Salud y Protección Social en el Plan Estratégico Sectorial que se envía trimestralmente.

Acuerdos;  
incluyendo la  
aplicación de  
acciones de  
mejora:

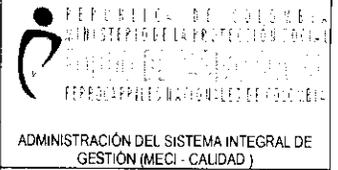
Actualización del procedimiento Auditorías Internas del FPS, PESEIGCIPT01

**b. SATISFACCIÓN, RECLAMOS Y RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE**

*Oliveros*



**SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI - CALIDAD)  
ANEXO ACTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**



VERSIÓN: 1

CÓDIGO: ESDESIGFO12

FECHA DE VIGENCIA: 06 DE AGOSTO DE 2008

PAGINA 4 DE 12

**ACTA No. 019 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI-CALIDAD), COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD.**

Análisis de la satisfacción de los clientes:

**INFORME DE PERCEPCIÓN QUEJAS Y RECLAMOS**

Resultados de la revisión:

Mejora del SIG

Mejora del servicio

Aplicación de recursos

Desglose detallado de los resultados:

**RETROALIMENTACIÓN DEL CIUDADANO**

Se presenta informe consolidado de quejas, reclamos y sugerencias presentados al FPS en el I semestre de 2014:

- ✓ Durante el periodo de Enero a Junio de 2014, se recibieron un total de **1782** quejas, reclamos y sugerencias (PQRSD), donde el mayor número de quejas y reclamos fue por el servicio de medicamentos, de las cuales fueron resueltas **1680** PQRSD correspondiente a un 94.27% y pendientes por resolver **102** para un 5,72%.
- ✓ De las 1782 quejas, reclamos y sugerencias, 1223 fueron recepcionadas en las oficinas principales del FPS, 559 a través de la página web de la Superintendencia Nacional de Salud, SUPERSALUD.
- ✓ En las oficinas principales del FPS, se dio respuesta a 1165 PQRSD de las cuales quedaron pendientes 58.
- ✓ De las PQRSD interpuesta a través de la página web de la Superintendencia Nacional de Salud, SUPERSALUD, fueron resueltas 515, quedando pendientes 44.

Acuerdos; incluyendo la aplicación de acciones de mejora:

Extemporaneidad en respuesta a quejas

**c. MEDICIÓN Y MEJORA DE LOS PROCESOS**

Información revisada:

**INFORME SEMESTRAL DEL PROCESO MEDICIÓN Y MEJORA**



SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI - CALIDAD)  
ANEXO ACTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI - CALIDAD)

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: ESDESDIGFO12

FECHA DE VIGENCIA: 06 DE AGOSTO DE 2008

PAGINA 5 DE 12

**ACTA No. 019 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI-CALIDAD), COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD.**

Resultados de la revisión: Mejora del SIG  Mejora del servicio  Aplicación de recursos

**CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD**

Se presentan los resultados del desempeño del Sistema Integral de Gestión MECI-CALIDAD, con base en el resultado de los indicadores estratégicos correspondiente al I semestre de 2014:

1. Garantizar y Optimizar la prestación del servicio de salud a todos los usuarios a través de la efectiva administración de los mismos: Con un rango de calificación **"Satisfactorio" 99%**, Durante el periodo se programaron y se presentaron 34 procesos de compensación y se realizaron 864 auditorías médicas de 888 programadas, frente a lo cual manifiesta la Ing. Lina Morales que no se llegó al 100% porque de eso depende el cumplimiento de las Auditorías Médicas.

2. Garantizar de forma oportuna el reconocimiento y pago de prestaciones económicas de acuerdo al marco legal: Se ubicó en un rango de calificación "Aceptable" para un 88%, toda vez que los indicadores "Eficiencia en el trámite de prestaciones económicas-Ferrocarriles" quedo en 85% y el indicador "Oportunidad en la atención de trámites" en 78%.

Análisis del comportamiento de los indicadores:

3. Ser modelo de gestión pública en el sector social: Durante el primer semestre de la vigencia 2014, la calificación de este objetivo de calidad mostró una disminución significativa pasando del 92% al 74% para el primer semestre de 2014. El indicador que más tuvo incidencia en esta disminución fue el de Revisión por la Dirección ya que esta se realizó de manera extemporánea.

4. Mantener un Sistema de Información en línea confiable para todos los usuarios del FPS, que permita una retroalimentación constante con nuestros usuarios: Con un rango de calificación del 82%, mostrando una tendencia de aumento con respecto al cumplimiento alcanzado en el segundo semestre de 2013. El indicador que incidió para dicho porcentaje es el relacionado con el tema de la digitalización del archivo central con un 34%.

5. Fortalecimiento de la adecuada administración de los bienes de la Entidad y la óptima gestión de los recursos: con un rango de calificación del 99%, respecto al porcentaje del segundo semestre del año 2013 se obtuvo un avance significativo debido al indicador de comercialización de Bienes Transferidos.

6. Fortalecer los mecanismos de comunicación organizacional e informativa para proyectar los resultados de la gestión de la Entidad: El cumplimiento de este objetivo se situó en el 100% manteniéndose con respecto al 100% registrado durante el segundo semestre de 2013.

*[Handwritten signature]*



Libertad y Orden

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI - CALIDAD)  
ANEXO ACTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI - CALIDAD)

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: ESDSDIGF012

FECHA DE VIGENCIA: 06 DE AGOSTO DE 2008

PAGINA 6 DE 12

**ACTA No. 019 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI-CALIDAD), COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD.**

**CUMPLIMIENTO OBJETIVOS DEL PROCESO**

Los indicadores por proceso evalúan el grado de cumplimiento del objetivo del proceso y su capacidad para alcanzar los resultados de gestión planificados para el periodo.

La Ing. Lina Morales presenta el resultado obtenido por cada uno de los 14 procesos, durante el primer semestre de la vigencia 2014, donde resalta que el indicador de Bienes Transferidos quedo en un 38% de cumplimiento y a la fecha, el proceso, no ha redefinido los indicadores.

Durante el primer semestre de 2014, el balance de la gestión, mostró una tendencia favorable para 10 de los 14 procesos, los cuales alcanzaron un rango de cumplimiento satisfactorio con un rango entre el 96 y 100%: Gestión Recursos Financieros 96%; Direccionamiento Estratégico, Gestión Talento Humano y Gestión Servicios de Salud 99%; Atención al Ciudadano, Gestión Documental, Gestión Tics, Servicios Administrativos, Asistencia Jurídica y Seguimiento y Evaluación Independiente 100%.

Los procesos Medición y Mejora 89%; Gestión Cobro 80% y Prestaciones Económicas 93% alcanzaron un rango de cumplimiento Aceptable, los cuales representan 22% del total de los procesos.

Como aspecto positivo se ha mejorado la oportunidad en el reporte de los indicadores de conformidad con las fechas establecidas por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.

**RESULTADO DE LOS INDICADORES OPERATIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN**

El Plan de Acción de la Entidad, para el I semestre del 2014 mostró un cumplimiento del 86%, ubicándose dentro de un rango de calificación "Aceptable", correspondiente a la ejecución de 162 productos programados. El desempeño de la mayoría de los procesos obtuvo una calificación entre el 78% y el 94%.

El Dr. Mauricio Villaneda enfatiza que dentro del Plan de Acción hay un tema donde la Oficina de Planeación, a solicitud del proceso de Contabilidad, fijó que se realizaran unas conciliaciones; el proceso Gestión de Cobro ha indicado en varias oportunidades y oficiado tratar el tema en Comité de Desarrollo Administrativo respecto a la pertinencia o no de esa conciliación, por cuanto los procesos no se han puesto de acuerdo y que por eso ese indicador influye.



Libertad y Orden

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI - CALIDAD)  
ANEXO ACTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI - CALIDAD)

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: ESDESDIGFO12

FECHA DE VIGENCIA: 06 DE AGOSTO DE 2008

PAGINA 7 DE 12

**ACTA No. 019 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI - CALIDAD), COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD.**

Acuerdos; incluyendo la aplicación de acciones de mejora:

El Sr. Director de la Entidad, Dr. Jaime Luis Lacouture Peñaloza solicita se redefinan los indicadores de manera inmediata por parte del proceso Bienes Transferidos, a cargo del área Secretaría General.

**d. CONFORMIDAD DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO**

Información revisada:

La Ing. Lina Morales manifiesta que para este informe no se tienen datos para presentar del I semestre de 2014, por cuanto a la fecha no se tiene establecida la metodología actualizada del producto no conforme y luego de su actualización se realice la respectiva socialización.

Resultados de la revisión:

Mejora del SIG

Mejora del servicio

Aplicación de recursos

Análisis del comportamiento de los indicadores:

Acuerdos; incluyendo la aplicación de acciones de mejora:

El funcionario encargado de llevar el producto no conforme se compromete a realizar una capacitación y establecer un método de control para que los procesos identifiquen y utilicen los formatos que están establecidos para el manejo del producto no conforme, una vez sea actualizada la metodología.

**e. ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS O PLAN DE MEJORAMIENTO**

Información revisada:

**ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS**

Resultados de la revisión:

Mejora del SIG

Mejora del servicio

Aplicación de recursos

Análisis del comportamiento de los indicadores:

Para la administración de acciones correctivas se cuenta con el Plan de Mejoramiento Institucional, como herramienta de control, que consolida las no conformidades (reales) identificadas a los 14 procesos, producto de las auditorías internas de calidad, las auditorías de evaluación independiente, las auditorías integrales de la CGR y las auditorías de tercera parte (Ente Certificador), con corte a Septiembre 30 de 2014.

*Handwritten signature*



SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI - CALIDAD)  
ANEXO ACTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI - CALIDAD)

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: ESDSDIGFO12

FECHA DE VIGENCIA: 06 DE AGOSTO DE 2008

PAGINA 8 DE 12

**ACTA No. 019 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI-CALIDAD), COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD.**

El Plan de Mejoramiento Institucional mostró un grado de cumplimiento frente a lo planeado del 61%.

Acuerdos; incluyendo la aplicación de acciones de mejora:

Cumplimiento inmediato de las metas programadas en el Plan de Mejoramiento Institucional y documentación de las pendientes.

**f. ESTADO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS O PLAN DE MANEJO DE RIESGOS**

Información revisada:

**ESTADO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS**

Resultados de la revisión:

Mejora del SIG

Mejora del servicio

Aplicación de recursos

Desglose detallado de los resultados:

Se presenta el estado del Plan de Manejo de Riesgos del FPS, producto de la implementación de las acciones preventivas, el seguimiento o autoevaluación adelantadas por cada proceso y la verificación o monitoreo por parte del proceso de Seguimiento y Evaluación Independiente.

Las No Conformidades identificadas durante el periodo provienen de Auditorias de control interno y Auditorias Internas de Calidad.

De las acciones preventivas existentes en el Plan de Manejo de Riesgos, 55 se cerraron durante el periodo dejando un total de 98 acciones dentro del Plan de Manejo de Riesgos.

El cumplimiento del Plan de Manejo de Riesgos para el periodo en evaluación se situó en 65%.

Acuerdos; incluyendo la aplicación de acciones de mejora:

Cumplimiento Inmediato de las acciones preventivas programadas en el Plan de Manejo de Riesgos y documentación de las pendientes.

Resultados de la revisión:

Mejora del SIG

Mejora del servicio

Aplicación de recursos

**ACTA No. 019 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI-CALIDAD), COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD.**

**g. CAMBIOS QUE PUEDAN AFECTAR AL SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI – CALIDAD)**

Información revisada: INFORMES DE DESEMPEÑO SEMESTRAL DE TODOS LOS PROCESOS

Resultados de la revisión:      Mejora del SIG       Mejora del servicio       Aplicación de recursos

Desglose detallado de los resultados:

- ✓ Incumplimiento a los diferentes planes de la Entidad, así como la desactualización de los procedimientos generando aumento en el número de no conformidades reales de la Entidad.
- ✓ La entrada en vigencia del Decreto 943 del 21 de mayo de 2014 por medio de la cual se adopta el MECI (Modelo Estándar de Control Interno), el cual cuenta con un manual técnico a través del cual se definen los lineamientos y las metodologías necesarias para que las entidades establezcan, implementen y fortalezcan el Sistema de Control Interno.

Acuerdos; incluyendo la aplicación de acciones de mejora:

Frente a la entrada en vigencia del Decreto 943 de 2014, la Ing. Lina Morales expresa que ya se está trabajando en el tema junto con el Equipo Operativo MECI-CALIDAD

**h. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR EL SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI – CALIDAD)**

Información revisada: INFORME DE PROPUESTAS DE MEJORA DE LOS PROCESOS

Resultados de la revisión:      Mejora del SIG       Mejora del servicio       Aplicación de recursos

Desglose detallado de los resultados:

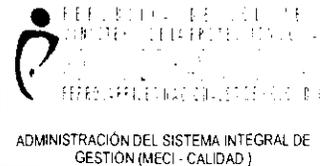
- ✓ Como parte del análisis del desempeño de los procesos, se establecen acciones de mejora para todos los indicadores (plan de acción, estratégicos y por procesos) que no cumplieron con el nivel satisfactorio.

*Handwritten signature*



Libertad y Orden

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI - CALIDAD)  
ANEXO ACTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI - CALIDAD)

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: ESDSDIGFO12

FECHA DE VIGENCIA: 06 DE AGOSTO DE 2008

PAGINA 10 DE 12

**ACTA No. 019 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI-CALIDAD), COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD.**

- ✓ Para el Levantamiento del Plan Anticorrupción, indica la Ing. Lina Morales, se realizó una mesa de trabajo con los funcionarios Nancy Bautista, Liliana García, Dema Fernández, Roselys Silva, Yajaira González, en la cual se establecieron diferentes actividades para la vigencia 2015 y quedó pendiente la retroalimentación con el usuario y revisar la metodología para la rendición de cuentas de los procesos misionales.

Acuerdos;  
incluyendo la  
aplicación de  
acciones de  
mejora:

El Sr. Director de la Entidad, Dr. Jaime Luis Lacouture Peñalosa solicita que quede publicado el Plan Anticorrupción a 20 de Diciembre de 2014 a responsabilidad de la Ing. Dema Consuelo Fernández R.

**i. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD**

Se presentó al Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y Calidad la modificación de la Visión, Misión y tres objetivos institucionales de la Entidad, los cuales fueron aprobados mediante acta No.004 de 13 de Febrero de 2014. Así mismo estos elementos del direccionamiento estratégico fueron aprobados mediante resolución No. 0320 de 18 de febrero de 2014.

**j. NECESIDADES DE RECURSOS**

Se requieren recursos para realizar actividades encaminadas al conocimiento de la actualización del MECI, así como la nueva actualización de la norma NTCGP 1000:2015, que nace en el 2015, para actualizar el sistema.

**k. OPORTUNIDADES DE MEJORA O CASOS DE ÉXITO**

Adecuar el seguimiento a los componentes del sistema a los desarrollos tecnológicos que permitan la consolidación de los reportes y consolidación de los informes y resultados de forma digital, esto es en relación a los seguimientos de los diferentes planes institucionales, concluye la Ing. Lina Morales.

**I. GESTIÓN ÉTICA**



Libertad y Orden

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI - CALIDAD)  
ANEXO ACTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE  
GESTIÓN (MECI - CALIDAD)

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: ESDESDIGFO12

FECHA DE VIGENCIA: 06 DE AGOSTO DE 2008

PAGINA 11 DE 12

**ACTA No. 019 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI-CALIDAD), COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD.**

La Ing. Lina Morales expone que las actividades para el tema de la Gestión Ética se realizaron conforme a los resultados de análisis que se hizo a las encuestas en la percepción ética y de unos resultados que arrojaron la medición del clima laboral de la Entidad en la vigencia 2014, el Comité estableció una fechas de inicio, unas fechas de terminación y responsables de dichas actividades:

**1. Relaciones con Contratistas y proveedores:**

**Objetivo:** Contar con información adecuada a la realidad del ambiente laboral que permita tomar acciones efectivas que contribuyan al fortalecimiento de la gestión ética de la entidad:

Fecha de inicio: 31/10/2014, fecha terminación: 27/02/2015, Responsable: Gestión Talento Humano.

**Objetivo:** Socializar a los empleados y contratistas que prestan el servicio a la entidad sobre el proceso de Contratación de la Entidad:

Fecha de inicio: 02/03/2015, fecha terminación: 30/06/2015, Responsable: Jefe Oficina Asesora Jurídica.

**2. Relaciones con la Salud y el Medio Ambiente:**

**Acción:** "Socializar y Sensibilizar sobre la política de ahorro y utilización de insumos contaminantes...": Fecha de inicio: 15/01/2015, fecha terminación: 30/06/2015. Responsable: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.

**Acción:** Diseñar e implementar un programa de Gestión Ambiental para el FPS. Fecha de inicio: 15/01/2015, fecha terminación: 30/06/2015. Responsable: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.

**Acción:** Socializar a los empleados sobre los parámetros a tener en cuenta en materia de bienestar social para el diligenciamiento de la encuesta de necesidades. Responsable: Gestión Talento Humano, se solicitará al proceso revisar y confirmar las fechas.

**Acción:** Mecanismos establecidos para la seguridad de la información digital. Responsable: Proceso TIC'S y Servicios Administrativos. No tienen fechas establecidas.

**3. Construcción y Aplicación, Principios y Valores:**

**Acción:** Identificar y administrar el riesgo relacionado con la aceptación de regalos o dadas de los particulares como contraprestación de los servicios que presta la Entidad. Fecha de inicio: 16/12/2014, fecha terminación: 31/01/2015. Responsable: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.

Al respecto de este punto la Ing. Dema Fernández recalca que lo acordado en la reunión era que dentro de los riesgos que se levantarán de Anticorrupción se iba a contemplar un riesgo con respecto de las dádivas a los funcionarios.



Libertad y Orden

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI - CALIDAD)  
ANEXO ACTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI - CALIDAD)

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: ESDSDIGFO12

FECHA DE VIGENCIA: 06 DE AGOSTO DE 2008

PAGINA 12 DE 12

**ACTA No. 019 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI-CALIDAD), COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD.**

**Acción:** Definir la política de comunicaciones personales de los usuarios y particulares con los empleados de la Entidad. Fecha de inicio: 1/06/2015, fecha terminación: 31/12/2015. Responsable: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.

**Acción:** Socializar el contenido del código de valores y conducta ética con el fin de mejorar el clima organizacional de la Entidad. Fecha de inicio: 09/12/2014, fecha terminación: 30/11/2015. Responsable: Gestión Talento Humano.

No presentándose más temas se da por terminada la reunión y para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Dr. JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA  
Director General

Dr. LUIS ALFREDO ESCOBAR RODRIGUEZ  
Secretario General

~~Dr. MAURICIO VILLANEDA JIMENEZ  
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas~~

~~Dra. MARGARITA CARDENAS CORTES  
Jefe Oficina Jurídica~~

Dr. ERNESTO CARVAJAL MORENO  
Subdirector Financiero

Dr. JAIME ESCOBAR RODRIGUEZ,  
Profesional VIII Oficina de Trabajo de Control Interno.

INVITADOS:

Ing. LINA MORALES SARMIENTO  
Profesional Oficina de Trabajo de Control Interno.

Ing. Dema Consuelo Fernández R.  
Profesional Oficina Asesora de Planeación Sistemas.