

RESOLUCIÓN NUMERO **1200** DE **05 SEP 2017**

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

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

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

CONSIDERANDO:

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

Que el parágrafo 1° del artículo 2° 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 6° 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 **1200** DE 05 SEP 2017

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

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

Que en cumplimiento de su función “aprobar la documentación que surja en el desarrollo de la implementación del Sistema Integral de Gestión del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia” del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y Calidad, los integrantes aprueban la elaboración, actualización y eliminación de documentos, mediante Acta No. 010 de fecha Agosto 28 de 2017, los documentos que se relacionan en la presente Resolución.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

1. Documentación asociada al Proceso Asistencia Jurídica

TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN
INDICADOR	PAJU01	REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA ENTIDAD	ELIMINAR
MANUAL	APAJUOAJMS03	MANUAL DE POLITICAS DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	1.0

2. Documentación asociada al Proceso Gestión Atención al Ciudadano

TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN
FORMATO	MIAACGCDF047	ENCUESTA NECESIDAD DE INFORMACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS	1.0

RESOLUCIÓN NÚMERO 1200 DE
05 SEP 2017

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

3. Documentación asociada al Proceso Direccionamiento Estratégico

TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN
FICHA	ESDESOPFC01	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	12.0
PROCEDIMIENTO	ESDESOPSPT16	DISTRIBUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAJA RECURSOS NACIÓN	1.0

4. Documentación asociada al Proceso Gestión TIC^S

TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN
PROCEDIMIENTO	APGTSOPSPT08	INVENTARIO, CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN	1.0
FORMATO	APGTSOPSF010	INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN	1.0
FORMATO	APGTSOPSF011	INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA	1.0
PROCEDIMIENTO	APGTSOPSPT01	PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (PÁGINA WEB, INTRANET)	5.0
FORMATO	APGTSOPSF012	ESQUEMA DE PUBLICACIÓN	1.0

5. Documentación asociada al Proceso Gestión Talento Humano

TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN
PROCEDIMIENTO	APGTHGTHPT30	CERTIFICACIÓN PARA RETIRO DE CESANTÍAS PARCIALES	1.0

6. Documentación asociada al Proceso Gestión Servicios Administrativos

TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN
PROCEDIMIENTO	APGSAGADPT19	CONSTITUCIÓN Y EJECUCIÓN DE CAJA MENOR	3.0

7. Documentación asociada al Proceso Gestión Recursos Financieros

TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN
PROCEDIMIENTO	APGRFSFIPT07	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	5.0

RESOLUCIÓN NUMERO 1200 DE 05 SEP 2017

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

PROCEDIMIENTO	APGRFSFIPT08	EXPEDICIÓN DE REGISTRO PRESUPUESTAL	5.0
PROCEDIMIENTO	APGRFSFIPT17	CREACIÓN DE TERCEROS Y CUENTAS BANCARIAS	2.0
PROCEDIMIENTO	APGRFSFIPT18	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD	1.0

8. Documentación asociada al Proceso Gestión Recursos Financieros, Tesorería

TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN
PROCEDIMIENTO	APGRFGTEPT10	PAGOS PRESUPUESTALES	4.0

9. Documentación asociada al Proceso Gestión Recursos Financieros, Contabilidad

TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN
PROCEDIMIENTO	APGRFGCOPT20	COMPROBANTE PROVISIÓN DE INVERSIONES	ELIMINAR

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

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ JAIME AZAR-MOLINA
 Director General –E-

DOCUMENTO ENTREGADO
 A LA MANO

RECIBI:

Elaboró: Myriam Duarte Montaña

Revisó: Carlos Habib Olivella, Profesional Oficina Asesora Planeación y Sistemas

Página 4 de 4

Calle 13 N° 18-24 Estación de la Sabana (Bogotá – Colombia) –
 PBX 3817171 – Fax: 3750378 ext 122
 Línea Quejas y reclamos a Nivel Nacional: 01-8000-912-206.
 En Bogotá Tel: 2476775 E-mail: quejasyreclamos@fps.gov.co.
 Pagina Web <http://www.fps.gov.co>