

# FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE BOGOTÁ FOPAE

## QUINTO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	MARIA XIMENA SARMIENTO JARAMILLO	Período evaluado: Noviembre de 2012 – Marzo de 2013
		Fecha de elaboración: Marzo 12 de 2013

### Subsistema de Control Estratégico

#### Avances

##### Ambiente de Control:

- Con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Mujer, el 7 de marzo de 2013 se realizó un conversatorio para reflexionar acerca de la Gestión Integral del Riesgo con Enfoque de Género y se firmó al interior del FOPAE una declaración titulada "MI COMPROMISO ES CON LOS DERECHOS DE LAS MUJERES" en la que se especifican compromisos en condición de servidores y servidoras públicas, de hombres, de mujeres y de funcionarios y funcionarias.
- Se está elaborando el Plan de Bienestar Social para el 2013 con base en información obtenida mediante encuestas aplicadas. Con asesoría de la ARL se proyecta el Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el trabajo que busca mejorar la salud ocupacional de las personas que laboran en el FOPAE. Mediante Resolución 416 del 19 de diciembre de 2012, se conformó el Comité de Convivencia Laboral.
- El Comité Directivo, como órgano de coordinación, análisis, discusión, decisión y seguimiento de los aspectos primordiales para el logro de la misión y objetivos institucionales, se ha venido reuniendo de manera semanal.

##### Direccionamiento Estratégico:

- Se continúa desarrollando el proceso de ajuste Institucional realizando varios talleres y reuniones para la actualización de la Plataforma Estratégica (Misión, Visión y Objetivos Institucionales) y el Mapa de Macroprocesos, procesos y procedimientos mediante una construcción colectiva que permita determinar la estructura organizacional que responda al nuevo enfoque en gestión de riesgos.
- Revisión y ajuste a las metas de los proyectos de inversión.
- Con el propósito de dar cumplimiento al artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 de diciembre de 2012, se han desarrollado reuniones de coordinación entre las áreas del FOPAE que aportan a la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

##### Administración de Riesgos:

- Se está realizando la revisión de la Guía para la Construcción del Mapa de Riesgos del FOPAE para ajustar los mapas de riesgo de los procesos.

## Dificultades

- No se ha conformado el equipo de Gestores de Ética
- Los Acuerdos de Gestión del 2013 no han sido suscritos.

## Subsistema de Control de Gestión

### Avances

#### Actividades de Control:

- Se expidió la Resolución 395 de diciembre de 2012 por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos para la revisión general anual de los sistemas de transporte vertical en edificaciones y puertas eléctricas en el Distrito Capital.
- Gestión adelantada por el FOPAE, en el manejo de la crisis por el cambio del modelo de la recolección de basuras en la ciudad, el 18 de diciembre de 2012 en la sala de crisis de la Alcaldía Mayor de Bogotá se dio inicio a la reunión en la cual se realizó la implementación del Plan Operativo de Emergencias.
- Coordinación del 19 al 26 de diciembre de 2012, del Puesto de Mando Unificado, donde se implementó el Plan Operativo de Emergencias definido en Comité Distrital de Prevención y Atención de Emergencias del 18 de diciembre de 2012; Se realizó la coordinación, administración de recursos, programación de actividades e indicaciones generales a nivel operacional de las actividades de apoyo a la atención de puntos o sitios conflictivos y/o críticos por retrasos o demoras en la recolección de los residuos sólidos urbanos.
- Documento de Estrategia implementada para las actividades desarrolladas y planeadas por el FOPAE, frente al periodo de lluvias de 2013.
- Se realizó Operativo con la participación de Entidades del Distrito el 02 de febrero con el fin de llamar la atención de empresarios, autoridades y ciudadanía luego de la tragedia en una discoteca en Brasil y con el fin de verificar que los establecimientos de rumba cumplan con las normas técnicas y de seguridad entre otras las rutas de evacuación riesgo de incendio. Se está trabajando por la Seguridad Humana en Zonas de Rumba.
- Se prestó apoyo institucional a la Alcaldía Mayor de Bogotá con el fin de que el personal técnico de la entidad acompañara las labores de recuperación del espacio público en el sector conocido como "la Calle del Bronx". Se realizó visita al predio de la Carrera 15A # 9-23, y de lo cual se conceptúo lo siguiente : Según el Plano Normativo de Amenaza por Remoción en Masa del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, POT (Decreto 190 de 2004, por el cual se compilan los decretos 619 de 2000 y 469 de 2003), el sector donde se localiza el predio no presenta condición de Amenaza por Fenómenos de Remoción en Masa ni por Inundación.
- Se expidió la Circular 001 de 2013 impartiendo directrices para la debida vigilancia y control de los contratos. Los días 22 y 23 de Enero y 6 de febrero se realizaron Mesas de Trabajo con los supervisores e interventores de la Entidad para discutir acerca de sus responsabilidades y obligaciones.

### Información:

- Para mejorar los Sistemas de Información y avanzar en temas de tecnología e innovación se buscó la mejor solución para que los colaboradores del FOPAE puedan ser productivos en cualquier lugar y dispongan de herramientas que faciliten sus labores, en beneficio del ciudadano. Por ello, a partir de enero de 2013 la Entidad se subió a la nube con Google Apps, la solución empresarial de Google que brinda a sus usuarios: Correo, Calendario, Documentos y Sitios con amplios beneficios. Por otra parte, se concluyó el diagnóstico del SIRE y se inició la instalación de los nuevos servidores para la base de datos y las aplicaciones del SIRE. Adicionalmente se ha mantenido en operación la Red Distrital de Emergencias.
- Mediante comunicación 2013EE1360 del 22 de febrero de 2013, se envió al Archivo de Bogotá los cuadros de caracterización para la respectiva revisión y observaciones y posterior elaboración de las tablas de retención documental.

### Comunicación:

- En febrero de 2013, se socializó un nuevo canal de comunicación interna mediante la creación de un correo electrónico en el cual todas las personas que prestan sus servicios a la Entidad, pueden participar activamente en el proceso de comunicación interna con artículos, experiencias, fotografías y actividades que quieran compartir con la Entidad.
- Se programó el I Seminario sobre la Bioenergía en la Reducción de Riesgos, la Recuperación de espacios del agua y la adaptación al cambio climático en Bogotá, dirigido a la reducción de la vulnerabilidad ciudadana y del territorio frente a situaciones de emergencia y cambio climático que se realizará del 13 al 15 de marzo.

## **Dificultades**

- La información secundaria formal que se obtiene de la operación, se materializa en la estructura documental, para la cual las Tablas de Retención Documental son instrumento importante. Dichas tablas se encuentran en proceso de ajuste para ser presentadas ante el Archivo Distrital.
- No se ha implementado un mecanismo para asegurar la actualización de la totalidad de la información contenida en la página web del FOPAE. Los indicadores no han sido publicados.

## **Subsistema de Control de Evaluación**

### **Avances**

#### Autoevaluación

- Mediante el diligenciamiento en el aplicativo de seguimiento – Software ITS- a las metas del Plan de Desarrollo y a los proyectos de inversión se ha venido realizando el reporte de los indicadores por parte de los responsables.

### Evaluación Independiente

- Cumpliendo las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública y del Consejo Nacional en Materia de Control Interno, en el mes de febrero se diligenciaron en el aplicativo disponible las encuestas de autoevaluación y evaluación independiente y se elaboró y presentó el Informe Ejecutivo Anual de la vigencia 2012.
- Conforme las disposiciones de la Contaduría General de la Nación se elaboró y presentó la Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.
- Dando aplicación al procedimiento de atención de visitas a entes externos se ha hecho entrega oportuna a los organismos de control de sus requerimientos.

### Planes de Mejoramiento

- Se ha realizado seguimiento al avance de las acciones definidas para atender los riesgos advertidos en el pronunciamiento presentado a finales de enero de 2012 por la Contraloría de Bogotá relacionado con la Segunda Ola Invernal de 2011 y al relativo al Deficiente Funcionamiento del SDPAE presentado en mayo de 2011.
- Se recibió conformidad de la Contraloría de Bogotá frente al Plan de Mejoramiento formulado y presentado para atender los hallazgos de la auditoría a las vigencias 2010-2011 y se ha venido realizando seguimiento al cumplimiento de las acciones.

### **Dificultades**

- No se evidencian Planes de Mejoramiento individual documentados.

### **Estado General del Sistema de Control Interno**

De acuerdo con la consolidación de las encuestas diseñadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP en el aplicativo disponible para la elaboración del Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno el porcentaje de implementación, mantenimiento e impacto que alcanza el Modelo Estándar de Control Interno-MECI en el FOPAE, para el 2012, es de 67.19% lo que indica, según el concepto del aplicativo mencionado que el modelo muestra un buen desarrollo pero requiere mejoras en algunos aspectos. Por ello se afirma que el Sistema de Control Interno del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias – FOPAE, se encuentra implementado y se han desarrollado los productos que permiten operar sus componentes y elementos.

### **Recomendaciones**

Adelantar las actividades necesarias para la conformación del Equipo de Gestores de Ética.

Suscribir los Acuerdos de Gestión para el 2013 y realizar seguimiento con el fin de identificar oportunidades de mejora que permitan la formulación de planes de

mejoramiento individual.

Trabajar en la actualización de los Mapas de Riesgos con énfasis en el Mapa de Riesgos de Corrupción y la formulación de la Estrategia de Lucha contra la Corrupción.

Continuar trabajando con el Archivo de Bogotá para contar con la Tablas de Retención Documental aprobadas.

Identificar mecanismo que permita actualizar de manera permanente la totalidad de la información de la página web [www.fopae.gov.co](http://www.fopae.gov.co)



MARÍA XIMENA SARMIENTO J  
Firma

