# FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE BOGOTÁ FOPAE

SEXTO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011	
Jefe de Control Interno,	Período evaluado: Marzo a Julio de 2013
o quien haga sus veces:	Fecha de elaboración: Julio 12 de 2012

<b>多中国人民共和国共和国人</b>	Subsistema de Control Estratégico	SHIP TO SHIP T
ances		

# <u>Ambiente de Control</u>

- 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, continúa reuniéndose de manera semanal.
- Se realizó la primera reunión del Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO), encargado de velar por las condiciones y programas de salud ocupacional de los servidores de la Entidad.
- Se expidió la Circular No. 003, por medio del cual se le informa a todo el personal del FOPAE sobre el proceso de ajuste de la estructura Organizacional y la contratación de prestación de servicios para el periodo de garantías electorales.
- Se aplicó la encuesta para medir el riesgo psicosocial de los servidores públicos del FOPAE, cuyo objetivo fue el de conocer el riesgo intralaboral, extralaboral y el nivel de stress de los mismos.
- Se elaboró el Plan Institucional de Capacitación PIC, con base en las capacitaciones que ofrece la Alcaldía Mayor y el Departamento Administrativo del Servicio Civil y ARL.

# Direccionamiento Estratégico

- Se expidió la Resolución 041 del 1 de abril de 2013 que adopta la nueva plataforma estratégica, el mapa de procesos y la política integrada de gestión, alineando estos instrumentos con el Plan Distrital de Desarrollo y las políticas institucionales que nos guían hacia al cumplimiento de los fines, metas y objetivos allí trazados.
   La plataforma estratégica, la política y el mapa de procesos fueron construidos de manera participativa mediante talleres y fue divulgada mediante correo electrónico, intranet y material impreso, con el fin de buscar la apropiación por parte de todo el personal de la entidad.
- Revisión y ajuste a las metas de Inversión
- Se realizó la publicación del plan anticorrupción en la página web de la Entidad el 30 de abril de 2013, dando cumplimiento al Decreto 2641 de 2012, que estableció esta fecha como plazo máximo para la publicación del mismo. Dicha actividad se realizó en el home del sitio web del FOPAE. Adicional a la publicación en la página web, como estrategia de difusión, dicha información se publicó en la intranet de la Entidad.
- Se continúa desarrollando el convenio de Cooperación 613 con el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo-PNUD, cuyo objetivo es desarrollar políticas, normas, estrategias, procedimientos, programas y proyectos para la consolidación del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos-SDGR y el fortalecimiento de procesos institucionales y sociales que conduzcan al

- aumento de la resiliencia de Bogotá y a la capacidad de adaptación al cambio climático.
- Se presentó a la Secretaría de Planeación la propuesta de modificación del POT, acorde con lo señalado en el Decreto 1523 Artículo 40.
- Se expidió la Resolución No. 038 de 2013, por medio de la cual se modifica el Artículo 11 y se adiciona un parágrafo al Artículo 8 de la Resolución 395 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"
- Se participó activamente en la formulación y expedición el Decreto No. 255 de la Alcaldía Mayor por medio del cual se definen los Procedimientos para el proceso de reasentamientos de familias de Zonas de alto riesgo.

# Administración de Riesgos

- Se está realizando el levantamiento de cada uno de los procedimientos de acuerdo con la Resolución No. 041 del 1 de Abril.
- De igual manera se está revisando constantemente la administración del mapa de riesgos en la gestión contractual y en la ejecución de los proyectos de inversión.

#### Dificultades

- La actualización de los mapas de riesgo por proceso y cumplimiento de controles; se realizarán en el momento que se termine el levantamiento y aprobación de los procedimientos enmarcados en la plataforma estratégica adoptada mediante Resolución 041 de 2013.
- Se encuentra pendiente el nombramiento o el encargo del Asesor de Control Interno

# Subsistema de Control de Gestión

#### Avances

## Actividades de Control

Precisando que éste subsistema asegura el control en la ejecución de los procesos de la entidad orientándola a la consecución de los resultados para el cumplimiento de su misión y que comprende las actividades de control y los flujos de información y comunicación, se destaca para el periodo evaluado:

- Con la participación del Director General del FOPAE en la Plataforma Global para la reducción de riesgos de desastres en Ginebra suiza, se ratificó el liderazgo de la ciudad en acciones que incorporan la Gestión de Riesgos en la toma de decisiones y la planificación urbana además del reconocimiento a la importante labor del Distrito Capital en este tema.
- Con la participación de representantes de las veinte (20) localidades se llevaron a cabo varios encuentros comunitarios Distritales para la "Consolidación del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos", actividad que permitió una mejor articulación entre el FOPAE y la comunidad. El desarrollo de estas actividades busca legitimar el reconocimiento de las comunidades como

actores claves en la organización para la disminución de la vulnerabilidad al riesgo, fortaleciendo el tejido social en los territorios en torno a la Gestión de Riesgos desde un enfoque de corresponsabilidad social.

- Se realizó el acompañamiento a los "premios la barra2 concurso organizado por ASOBARES brindando la asesoría técnica de la entidad, además del desarrollo unas visitas de verificación a tres establecimientos, que fueron finalistas, en la localidad de Chapinero, en lo que se destacó el cumplimiento de las condiciones de seguridad humana y el compromiso de los dueños a garantizar bienestar a sus clientes.
- Coordinación del 29, 30 de Junio y 1 de Julio de 2013, del Puesto de Mando Unificado, donde se desarrolló el Festival de Rock al Parque que se estima contó con la participación de más de 100 mil asistentes en los tres días y la coordinación de las diferentes entidades que hacen parte del Sistema Distrital de Atención de Emergencias.
- Se realizaron cerca de 103 PMU para eventos de alta complejidad garantizando la seguridad humana mediante la revisión, evaluación, verificación, atención, apoyo y control de todas las actividades que puedan generar situaciones de riegos a los asistentes y al medio ambiente.
- En los meses de Marzo a Julio se revisaron un total de 42 bares y discotecas en las Localidades de Chapinero, Mártires Antonio Nariño, Puente Aranda y Suba.
- En articulación con la Mesa Distrital de Universidades se llevó a cabo el "Seminario de Proyectos de Investigación en Gestión de Riesgos" en s instalaciones de la Universidad Distrital el 12 de Junio del año en curso donde se dieron a conocer los principales trabajos de investigación en Gestión de riesgos en donde participaron U católica, Distrital, U. Javeriana, U. Distrital, U. Libre, U. Manuela Beltrán, U. Andes, ECCI, Pedagógica, U. Nacional, U Antonio Nariño, La U. Salle.
- El FOPAE viene participando en los Consejos Distritales de Seguridad Humana, realizados en las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy, Tunjuelito y Bosa.
- La gestión adelantada por el FOPAE, como Coordinador del Programa de Gestión Integral de Riesgos del Plan de Desarrollo Bogotá Humana, ha permitido la asignación para el presente año de los excedentes financieros de las Localidades al programa de "Reasentamientos de familias de zonas de alto riesgo" por un valor de \$44.000 definidos en el marco de recursos CONFIS, así como también de \$54.000 correspondientes al 1% de ingresos corrientes del Distrito, dando cumplimiento al artículo 111 de la Ley 99 de 1993.

#### Información

 Para mejorar los Sistemas de Información se actualizo el Sistema de Servicios perimetral y la entrada de los funcionarios a la red FOPAE, mediante la configuración de un nuevo FIREWALL y el sistema de autenticación.

#### Comunicación

 Del 13 al 15 de Marzo del año en curso, se realizó el Primer Seminario sobre la Bioingeniería en la Reducción de Riesgos, la Recuperación de Espacios del Agua y la adaptación al Cambio Climático en Bogotá D.C., la Sociedad Colombiana de Geotecnia (SCG), y el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias (FOPAE), con el objetivo de generar espacios de intercambio de experiencias y reflexiones sobre la aplicabilidad de la Bioingeniería, para posicionarla como herramienta de gestión de riesgos y recuperación de espacios del agua en Bogotá, bajo el enfoque de ciudades que se adaptan al cambio climático.

# Dificultades

En este momento la Entidad se encuentra en el proceso de construcción de la nueva Página WEB del FOPAE

# Subsistema de Control de Evaluación

#### Avances

## Autoevaluación

- Se continúa con el diligenciamiento en el aplicativo de seguimiento Software ITS a las metas de Plan de Desarrollo y a los Proyectos de Inversión donde se ha realizado el reporte de los indicadores por parte de los responsables.
- Se realizaron las auditorías Internas a: Gestión Documental, Proceso de Administración de Tecnológica.
- Se realizó la revisión del mapa de riesgos del Proceso de Administración Tecnológica.

## Evaluación Independiente

- Dando aplicación al procedimiento de atención de visitas a entes externos se ha hecho entrega oportuna a los organismos de control de sus requerimientos.
- Así mismo se atendió la visita fiscal al contrato de Fiducia 2010 y se encuentra en desarrollo la Auditoria Especial al Sistema de Gestión de Calidad.

#### Planes de Mejoramiento

- Se ha realizado seguimiento al avance de la 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 realizó y se publicó en el sistema SIVICOF el Plan de Mejoramiento formulado y presentado para atender los hallazgos de la Auditoria Regular con Enfoque Integral Vigencia 2012.
- Se ha venido realizando el seguimiento al cumplimiento de las acciones de los Planes de Mejoramiento de las vigencias 2010, 2011 y 2012.

## Dificultades

No se documentaron los Planes de Mejoramiento Individual

### Estado General del Sistema de Control Interno

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 los componentes y

elementos que conforman el sistema. A pesar de lo anterior se requiere revisar la estrategia de sostenibilidad en el marco de la actual Administración con el fin de identificar y ejecutar acciones que determinen la efectividad de los elementos implementados para así realizar las revisiones y ajustes que sean requeridos para garantizar el logro de los objetivos institucionales en el marco de lo estratégico, de la gestión y del Control.

#### Recomendaciones

- Trabajar en la actualización de los Mapas de Riesgos de los procesos
- Agilizar la documentación del Plan Institucional de Capacitación y de los acuerdos de gestión que permitan posteriormente la formulación de Planes de Mejoramiento Individual.
- Solicitar a la Alcaldía Mayor el nombramiento del funcionario que para desempeñar el cargo de Asesor de Control Interno.
- Identificar mecanismo que permita actualizar de manera permanente la totalidad de la información de la página web www.fopae.gov.co.
- Continuar con la dinámica de trabajo que se tiene con el Archivo Distrital para lograr la aprobación de las Tablas de Retención Documental.

JAVIER PAVA SANCHEZ
Director General

Fondo de prevención y Atención de Emergencias