

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES				
MECANISMOS DE CONTROL				
CARÁCTER	ENTIDADES/INSTANCIAS/ PROCESOS	MECANISMO	INFORME	PERIODICIDAD
EXTERNO	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Lucha Contra La Corrupcion	Hallazgos implementación del SIG. y modelo estándar de control interno	Bimestral
	CAMARA REPRESENTANTES DE	Fenecimiento De Cuentas	Fenecimiento de cuentas del presupuesto y tesoro	
	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	Plan De Mejoramiento	Fenecimiento de las cuentas	
		Plan De Desarrollo Administrativo	Seguimiento al plan de desarrollo administrativo	Trimestral
		Gastos De Funcionamiento	Informe de gastos de funcionamiento	Mensualmente
	UNIDAD ADMINISTRATIVA DERECHOS DE AUTOR	Cumplimiento Normas De Derechos De Autor	Verificación, recomendaciones seguimiento y resultado sobre normas de derechos de autor	
	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Austeridad Y Eficiencia En Le Gasto Publico	Informe de austeridad y gasto publico	Mensualmente
		Plan De Mejoramiento	Examen avance plan de mejoramiento	
	CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	Control Interno Contable	Seguimiento contable	
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA	Informe Ejecutivo	Avance en la implementación del modelo estándar de control interno		

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES				
MECANISMOS DE CONTROL				
CARÁCTER	ENTIDADES/INSTANCIAS/ PROCESOS	MECANISMO	INFORME	PERIODICIDAD
	FUNCION PUBLICA	Implementacion Del Sig	Encuesta de implementación del SIG.	
	TRANSPARENCIA POR COLOMBIA	Indices De Transparencia	Reporte de información para medir los índices de transparencia de las entidades publicas	Anualmente
	GRUPO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO / SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Evaluacion A La Gestion	Informes internos sobre resultados de evaluación a la gestión por dependencias	Anualmente
	GRUPO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO / SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Auditoria	Auditoria y seguimiento a los procesos de la entidad	
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Evaluación De Los Medios De Verificación Y Control De La La Calidad De La Información	Informe de evaluación de los medios de verificación y control de la calidad en la información reportada por el FPS-FCN	Anualmente
		Administracion De Acciones Correctivas A Través De Planes De Mejoramiento	Informe resultados del seguimiento y verificación de las acciones.	Trimestral
		Gestión De Acciones Preventivas A	Mapa de Riesgos y Plan de Manejo actualizados	Semestral

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES				
MECANISMOS DE CONTROL				
CARÁCTER	ENTIDADES/INSTANCIAS/ PROCESOS	MECANISMO	INFORME	PERIODICIDAD
	PROCESO MEDICIÓN Y MEJORA	Través Del Plan De Manejo De Riesgos	Documentación, revisión, actualización y divulgación de la Política para la Administración del Riesgo	Semestral
		Autoevaluación De Acciones Preventivas Y/O Plan De Manejo Del Riesgo	Informes de Autoevaluación de los Riesgos por Proceso	Semestral
		Verificación De Acciones Preventivas Y/O Monitoreo Al Mapa De Riesgos Y Al Plan De Manejo De Riesgos	Informe Ejecutivo de avance en el manejo del riesgo	Semestral
		Seguimiento Y Medición A Los Procesos	Informes de Desempeño Trimestral de los Procesos	Trimestral
		Formulación Y Seguimiento Del Plan Estratégico	Informe para Revisión por la Dirección incluyendo el resultado de la verificación del cumplimiento de los planes y programas del FPS.	Semestral

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES				
MECANISMOS DE CONTROL				
CARÁCTER	ENTIDADES/INSTANCIAS/ PROCESOS	MECANISMO	INFORME	PERIODICIDAD
INTERNO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Formulación Y Seguimiento Del Plan Indicativo	Informe para Revisión por la Dirección incluyendo el resultado de la verificación del cumplimiento de los planes y programas del FPS.	Semestral
		Formulación Y Seguimiento Del Plan De Acción	Informe para Revisión por la Dirección incluyendo el resultado de la verificación del cumplimiento de los planes y programas del FPS.	Semestral
		Formulación Y Seguimiento Del Plan Institucional De Desarrollo Administrativo	Informe para Revisión por la Dirección incluyendo el resultado de la verificación del cumplimiento de los planes y programas del FPS.	Semestral
		Audiencia Pública De Rendición De Cuentas	Informe sobre el resultado de la Gestión del FPS	Anualmente
	PROCESO ATENCIÓN AL USUARIO	Encuesta Satisfacción Del Usuario	Informe de Satisfacción del Usuario	Trimestral
		Comité De Direccion		Permanente

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES

MECANISMOS DE CONTROL

CARÁCTER	ENTIDADES/INSTANCIAS/ PROCESOS	MECANISMO	INFORME	PERIODICIDAD
		Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y Calidad	Máximo órgano de coordinación y asesoría en la definición y orientación de las políticas objetivos y metas del sistema de control interno basado en el Modelo Estándar de Control Interno MECI y del sistema de gestión de calidad , SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD MECI- CALIDAD, Resolución 2981 de 2007	Permanente
		Comité De Archivo	Máxima autoridad para la adopción de planes y programas administrativos y técnicos para la gestión de documentos del archivo general del mismo fondo. Resolución 3020 de 1995	Permanente
		Comité De Defensa Judicial	Tiene por objeto implementar políticas de defensa judicial en los procesos que cursan contra el fondo, realizar el estudio previo análisis y formulación de políticas sobre las conciliaciones, realizar estudios y evaluaciones periódicas de los procesos que cursan en contra del fondo. Resolución 836 de 1997.	Permanente

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES				
MECANISMOS DE CONTROL				
CARÁCTER	ENTIDADES/INSTANCIAS/ PROCESOS	MECANISMO	INFORME	PERIODICIDAD
	<p align="center">PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</p>	<p>Junta De Licitaciones Y Adquisiciones</p>	<p>Estudiar y analizar el contenido y programación de los pliegos de condiciones de las licitaciones, adelantar la apertura de convocatorias y cierre de urnas destinadas al recibo de las ofertas, estudiar y evaluar las ofertas y efectuar recomendaciones al Director General de las acciones a seguir. (Decreto 1788 del 3 de agosto de 1990, por medio del cual se aprueba la estructura orgánica del FPS.)</p>	<p>Permanente</p>
		<p>Comité Institucional De Desarrollo Administrativo</p>	<p>Adoptar la definición del sistema de desarrollo administrativo como el conjunto de políticas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos de carácter administrativo y organizacional para gestión y el manejo de los recursos técnicos, materiales, físicos y financieros, orientados a fortalecer la capacidad administrativa y el desarrollo institucional. Resolución 695 de 2006.</p>	<p>Permanente</p>

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES				
MECANISMOS DE CONTROL				
CARÁCTER	ENTIDADES/INSTANCIAS/ PROCESOS	MECANISMO	INFORME	PERIODICIDAD
		Comité De Sostenibilidad Financiera	Resolucion 1744 de 2007, adoptar el modelo estandar de procedimientos para la sostenibilidad del sistema de contabilidad publica del FPS	Permanente
		Comité Antitrámites Y Gobierno En Línea	Para el manejo de la estrategia de anti trámites y atención efectiva al ciudadano y el liderazgo, la planeación e impulso de la estrategia de gobierno en línea. Resolución 2437 DE 2008.	Permanente
		Comité Paritario De Salud Ocupacional	Resolución de 2007, por medio del cual se conforma el comité paritario de salud ocupacional.	Permanente
		Comisión De Personal	Resolucion 2185 de 1993 , resolucion 1611 de 2007.	Permanente
		Unidad De Control Interno Disciplinario	Resolucion reglamentaria, 2250 de 1994	Permanente