

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DEL DISTRITO DE CARTAGENA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: MACROPROCESO: FONDO DE PENSIONES PROCESO: PROCESO BIENESTAR SOCIAL OBJETIVO: ELABORAR UN PLAN DE ACCIÓN DE BIENESTAR, EVALUARLO E IMPLEMENTARLO PARA ELEVAR LOS NIVELES DE EFICIENCIA, SATISFACCIÓN, COMPETITIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD EN EL DESEMPEÑO DE SU LABOR. NUMERO DE INFORME: CI-0026-19			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
REALIZAR VISITAS A PENSIONADOS (ENFERMOS, MAYORES DE 80 AÑOS) QUE SOLICITAN PAGOS A TERCEROS.	VISITAS REALIZADAS/NÚMERO DE VISITAS PROYECTADAS (101/120)*100	84%	TENIENDO EN CUENTA QUE LA META PROYECTADA PARA EL INDICADOR ERA DE 100%, Y QUE EL RESULTADO OBTENIDO FUE DE 84, PARTIENDO DE QUE EL OBJETIVO ERA REALIZAR 120 VISITAS Y SOLO FUERON REALIZADAS 101 DE ELLAS, LA OACI DIO POR HECHO QUE LA META OBTUVO UN ALTO NIVEL DE CUMPLIMIENTO.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: LA OFICINA DEL FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DEL DISTRITO DE CARTAGENA OBTUVO UNA CALIFICACIÓN SOBRESALIENTE , EN LA ACTIVIDAD "REALIZAR VISITAS A PENSIONADOS (ENFERMOS, MAYORES DE 80 AÑOS) QUE			



Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias

Distrito Turístico y

SOLICITAN PAGOS A TERCEROS", CUMPLIENDO CON EL 84 % DE LAS VISITAS PROYECTADAS PARA EL 2018; TODA VEZ QUE PARA LA ACTIVIDAD FUERON PROYECTADAS 120 VISITAS, Y SOLO FUERON REALIZADAS 101.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- ❖ SEGUIR DESARROLLANDO CON MAYOR DINAMISMO LAS ESTRATEGIAS QUE PERMITAN CUMPLIR LAS METAS EN CUANTO A VISITAS A PENSIONADOS QUE SOLICITAN PAGO A TERCEROS EN 2019.

8. FECHA: FEBRERO DE 2019

9. FIRMA

Juan Carlos Frias Morales

JUAN CARLOS FRIAS MORALES

Jefe Oficina asesora de Control Interno

Alejandro D.C

Alejandro J. Díaz Carazo

Apoyo en la Gestión



Alcaldía Mayor de Cartagena de
Indias

Distrito Turístico

**FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DEL DISTRITO DE CARTAGENA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: MACROPROCESO: FONDO PENSIONES PROCESO: BIENESTAR SOCIAL OBJETIVO: ELABORAR UN PLAN DE ACCION DE BIENESTAR, EVALUARLO E IMPLEMENTAR SATISFACCION, COMPETITIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ENTIC NUMERO DE INFORME: CI-0026-19			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS QUE PROMUEVAN EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO DE LOS PENSIONADOS DEL FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DEL DISTRITO. (DÍA DEL PENSIONADO)	EVENTO REALIZADO / EVENTO PROYECTADO (1/2)*100	50%	EL FONPECAR NO CUMPLIÓ CON LA META PROYECTADA, TODA VEZ QUE SOLO FUE REALIZADO UN (1) EVENTO DE LOS DOS (2) PROYECTADOS PARA PROMOVER EL ENEVEJECIMIENTO ACTIVO DE LOS PENSIONADOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: EL FONPECAR, OBTUVO UN NIVEL BAJO EN LA ACTIVIDAD "ORGANIZACIÓN DE EVENTOS QUE PROMUEVAN EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO DE LOS PENSIONADOS DEL FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DEL DISTRITO. (DÍA DEL PENSIONADO)", PUESTO QUE SOLO REALIZO 1 DE LOS 2 EVENTOS PROYECTADOS, EQUIVALENTE AL 50% DE PORCENTAJE.			



Alcaldía Mayor de Cartagena de
Indias

Distrito Turístico y

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

❖ SEGUIR TRABAJANDO CON MAYOR DINAMISMO EN LAS METAS TRAZADAS

8. FECHA: FEBRERO DE 2019

9. FIRMA:

Juan Carlos Frías Morales
JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe Oficina asesora de Control Interno

Alejandro D.L.
Alejandro J. Díaz Carazo
Apoyo en la Gestión



Alcaldía Mayor de Cartagena de
Indias

Distrito Turístico y

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DEL DISTRITO DE CARTAGENA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: MACROPROCESO: FONDO DE PENSIONES PROCESO: NOMINA OBJETIVO: CONTROLAR Y COORDINAR LOS TRÁMITES DE PAGO, COTIZACIONES Y CUALQUIER AFECTACIÓN DE TIPO SALARIAL DE LOS PENSIONADOS CON EL FIN DE CUMPLIR CON LAS NORMAS, MANTENER ACTUALIZADA LA NOMINA DE PENSIONADOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA, COORDINANDO Y CONTROLANDO LOS TRÁMITES DE PAGO, COTIZACIONES Y CUALQUIER AFECTACIÓN DE TIPO SALARIAL. NUMERO DE INFORME:			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
ORGANIZACIÓN DE LAS LIBRANZAS PARA SU REVISIÓN Y VISTO BUENO, SISTEMATIZACIÓN DE LAS MISMAS.	DÍAS EMPLEADOS PARA REVISIÓN/DÍAS PROYECTADOS PARA REVISIÓN (RANGO DE CALIFICACION DEL PRESENTE INDICADOR: DE 1 A 5=100; DE 6 EN ADELANTE=0)	0% (LA META FUE LLEVADA A CABO CON UN NIVEL DE CUMPLIMIENTO CRITICO, TENIENDO EN CUENTA QUE EL FONPECAR LOGRO DAR VISTO BUENO Y REVISAR EN 7 DE LOS 5 DIAS PROYECTADOS, LAS LIBRANZAS RADICADAS.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: DE ACUERDO A LAS EVIDENCIAS APORTADAS POR FONPECAR EN EL EXPEDIENTE ENVIADO A ESTA OFICINA ASESORA, Y DE ACUERDO A UNA VISITA REALIZADA PRESENCIALMENTE, ES EVIDENTE QUE LAS LIBRANZAS RADICADAS EN 2019, FUERON RESUELTAS EN UN			



Alcaldía Mayor de Cartagena de
Indias
Distrito Turístico y



PROMEDIO DE 7 DIAS, AUN CUANDO LA PROYECCION DE LA META, CONSISTIA EN QUE LAS LIBRANZAS INTERPUESTAS ANTE LA ENTIDAD DEBIAN SER RESUELTAS EN UN TERMINO DE 5 DIAS. OBTENIENDO UN PORCENTAJE DE 0% Y CALIFICACION CRITICA.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- ❖ DESARROLLAR NUEVAS DINAMICAS A IMPLEMENTAR, CON EL FIN DE CUMPLIR LAS METAS
- ❖ GENERAR INICIATIVAS QUE PERMITAN REVISAR Y DAR VISTO BUENO A LAS LIBRANZA QUE SEAN IMPETRADAS EN 2019 EN TERMINOS DE 5 DIAS.
- ❖ DEARROLLAR Y CREAR PARA EL 2019, UN NUEVO INDICADOR QUE COMPLEMENTE EL ACTUAL.
- ❖ DEBIDO AL PUBLICO AL CUAL VA DIRIGIDO EL MACROPROCESO DE LA REFERENCIA Y A LA NATURALEZA DE LA DEPENDENCIA EVALUADA, SE EXHORTA A CUMPLIR LAS METAAS EN EL TERMINO DE 5 DIAS PROYECTADO.

8. FECHA: FEBRERO DE 2019

9. FIRMA:

JUAN CARLOS FRIAS MORALES

Jefe Oficina asesora de Control Interno
Reviso

Alejandro D.C

Alejandro J. Díaz Carazo

Apoyo en la Gestión
Elaboro



Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias

Distrrito Turístico y



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

2. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DEL DISTRITO DE CARTAGENA	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
MACROPOCESO: FONDO DE PENSIONES			
PROCESO: NOMINA			
OBJETIVO: CONTROLAR Y COORDINAR LOS TRÁMITES DE PAGO, COTIZACIONES Y CUALQUIER AFECTACIÓN DE TIPO SALARIAL DE LOS PENSIONADOS CON EL FIN DE CUMPLIR CON LAS NORMAS, MANTENER ACTUALIZADA LA NOMINA DE PENSIONADOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA, COORDINANDO Y CONTROLANDO LOS TRÁMITES DE PAGO, COTIZACIONES Y CUALQUIER AFECTACIÓN DE TIPO SALARIAL.			
NUMERO DE INFORME: CI-0026-19			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
RECEPCIÓN Y APLICACIÓN DE NOVEDADES (FUNERARIOS, LIBRANZAS, EMBARGOS) PARA SU APLICACIÓN EN NOMINA	NOVEDADES APLICADAS/NOVEDADES RECIBIDAS (60/60)*100	100%	LA META FUE LLEVADA A CABO EN SU TOTALIDAD.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: DE ACUERDO A LAS EVIDENCIAS APORTADAS POR FONPECAR EN EL EXPEDIENTE ENVIADO A ESTA OFICINA ASESORA, SE DA POR HECHO QUE LAS NOVEDADES SURGIDAS EN 2018 (FUNERARIOS, LIBRANZAS Y EMBARGOS), FUERON APLICADAS EN LA NOMINA DEL DISTRITO EN SU TOTALIDAD.			
EL NUMERO DE NOVEDADES (FUNERARIOS, LIBRANZAS Y EMBARGOS) FUE DE 60 PARA 2018, ONTENIENDO,ASI, UN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE 100% Y			



Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias

Distrito Turístico y



CALIFICACION SOBRESALIENTE EN LA ACTIVIDAD "RECEPCIÓN Y APLICACIÓN DE NOVEDADES (FUNERARIOS, LIBRANZAS, EMBARGOS) PARA SU APLICACIÓN EN NOMINA"

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- ❖ MANTENER EL DINAMISMO IMPLEMENTADO, CON EL FIN DE CUMPLIR LAS METAS

8. FECHA: FEBRERO DE 2019

9. FIRMA:

Juan Carlos Frias Morales

JUAN CARLOS FRIAS MORALES

Jefe Oficina asesora de Control Interno

Reviso

Alejandro D.C

Alejandro J. Díaz Carazo

Apoyo en la Gestión

Elaboro



Alcaldía Mayor de Cartagena de
Indias

Distrito Turístico y

FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

3. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DEL DISTRITO DE CARTAGENA	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: MACROPOCESO: FONDO DE PENSIONES PROCESO: NOMINA OBJETIVO: CONTROLAR Y COORDINAR LOS TRÁMITES DE PAGO, COTIZACIONES Y CUALQUIER AFECTACIÓN DE TIPO SALARIAL DE LOS PENSIONADOS CON EL FIN DE CUMPLIR CON LAS NORMAS, MANTENER ACTUALIZADA LA NOMINA DE PENSIONADOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA, COORDINANDO Y CONTROLANDO LOS TRÁMITES DE PAGO, COTIZACIONES Y CUALQUIER AFECTACIÓN DE TIPO SALARIAL. NUMERO DE INFORME:			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
ELABORACIÓN DE LA NOMINA, Y PLANILLA DE PAGO REVISIÓN E IMPRESIÓN DE LAS MISMAS, ELABORAR LOS OFICIOS REVISIÓN Y VISTO BUENO.	NOMINA ELABORADA EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS/NOMINAS PROYECTADAS (12/12)*100	100%	LA META FUE LLEVADA A CABO EN SU TOTALIDAD
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:		DE ACUERDO A LAS EVIDENCIAS APORTADAS POR FONPECAR EN EL EXPEDIENTE ENVIADO A ESTA OFICINA ASESORA, SE DA POR HECHO QUE LAS NOMINAS ENERO/DICIEMBRE EN 2018, FUERON ELABORADAS EN SU DEBIDA OPORTUNIDAD.	
EL NUMERO DE NOMINAS REALIZADAS OPORTUNAMENTE FUE DE 12 PARA 2018, ONTENIENDO ASI, UN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE 100% Y CALIFICACION SOBRESALIENTE EN LA ACTIVIDAD "ELABORACIÓN DE LA NOMINA, Y PLANILLA DE PAGO REVISIÓN E IMPRESIÓN DE LAS MISMAS, ELABORAR LOS OFICIOS REVISIÓN Y VISTO BUENO."			



Alcaldía Mayor de Cartagena de
Indias

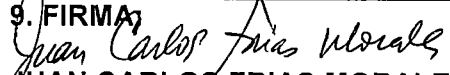
Distrito Turístico e


7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- ❖ MANTENER EL DINAMISMO IMPLEMENTADO, CON EL FIN DE CUMPLIR LAS METAS

8. FECHA: FEBRERO DE 2019

9. FIRMA:


JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe Oficina asesora de Control Interno
Reviso


Alejandro J. Díaz Carazo
Apoyo en la Gestión
Elaboro



Alcaldía Mayor de Cartagena de
Indias

Distrito Turístico y

CONCLUSIÓN

MACROPROCESO: FONDO DE PENSIONES	
PROCESO: BIENESTAR SOCIAL - NOMINA	
REALIZAR VISITAS A PENSIONADOS (ENFERMOS, MAYORES DE 80 AÑOS) QUE SOLICITAN PAGOS A TERCEROS.	84%
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS QUE PROMUEVAN EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO DE LOS PENSIONADOS DEL FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DEL DISTRITO. (DÍA DEL PENSIONADO)	50%
ORGANIZACIÓN DE LAS LIBRANZAS PARA SU REVISIÓN Y VISTO BUENO, SISTEMATIZACIÓN DE LAS MISMAS.	0%
RECEPCIÓN Y APLICACIÓN DE NOVEDADES (FUNERARIOS, LIBRANZAS, EMBARGOS) PARA SU APLICACIÓN EN NOMINA.	100%
ELABORACIÓN DE LA NOMINA, Y PLANILLA DE PAGO REVISIÓN E IMPRESIÓN DE LAS MISMAS, ELABORAR LOS OFICIOS REVISIÓN Y VISTO BUENO.	100%
TOTAL:	67%

El Proceso del Fondo Territorial de Pensiones Del Distrito De Cartagena que pertenece al Macroproceso de Fondo de Pensiones, presento una ejecución de sus METAS del 67%, ubicándose en un nivel de cumplimiento **MEDIO** a diciembre de 2018.

“La veracidad de la información es responsabilidad de la dependencia generadora de la misma, para lo cual esta Oficina Asesora de Control Interno efectuara la verificación correspondiente en el desarrollo de su proceso auditor”

Juan Carlos Frias Morales
JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe Oficina asesora de Control Interno

Reviso
Alejandro J. Diaz Carazo
ALEJANDRO J. DIAZ CARAZO
Apoyo en la Gestión.
Elaboro.



Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias

Distrito Turístico y