

**FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA**



Doctora. GEMA VICTORIA TRUKE OSPINA
Gerente

Doctora. INDIRA MARÍA GUTIÉRREZ ACUÑA
Directora de Desarrollo y Bienestar Social

Doctora. ANA MARÍA ARAUJO CASTRO
Directora Administrativa y Financiera

1

Heraldo Nelson Urrego Acosta
Asesor Financiero
Dalmiro Enrique Calao Barón
Asesor Jurídico
Lidia Ana Hernández Ayala
Asesora Gerencia
Yaneth Sanabria Pérez
Asesora Control Interno

BOGOTÁ, ABRIL DE 2015

CONTENIDO

I. MACROPROCESO ESTRATÉGICO	3
1.1. PROCESO DIRECCIÓN.....	3
1.1.1. Planeación.....	3
II. MACROPROCESO MISIONAL	5
2.1. PROCESO DE BIENESTAR -- NIVEL CENTRAL.....	5
2.1.1 Programa de Recreación.....	5
2.1.2 Programa Cultural	6
2.1.3. Programas Deportivos	7
2.1.4. Juegos Nacionales y Muestras Culturales	9
2.1.5. Otros Programas Bienestar	10
2.1.7. Apoyo Programa de Incentivos y Estímulos de la CGR	11
2.1.8 Centro Infantil	12
2.1.9. Nuevos Servicios.....	12
2.2. PROCESO BIENESTAR GERENCIAS DEPARTAMENTALES COLEGIADAS .	12
2.2.1. Plan de Bienestar Gerencias	12
2.2.2. Programa Apoyos Educativos.....	13
2.2.2. Programa Apoyo De Transporte	14
2.3. PROGRAMA SALUD.....	14
2.4. PROGRAMA DE EDUCACIÓN.....	17
2.5. PROCESO SERVICIOS FINANCIEROS	18
2.5.1. Créditos.....	18
2.5.2. Cesantías	21
III. MACROPROCESOS DE APOYO.....	23
3.1. PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	23
3.1.1. Asesoría Jurídica.....	23
3.1.2. Asuntos Disciplinarios.....	25
3.2. PROCESO DE TALENTO HUMANO.....	25
3.3. PROCESO DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	29
3.3.1. Cartera	29
3.3.2. Recursos Físicos	37
3.3.3. Presupuesto	38
3.3.4. Tesorería	41
3.3.5. Contabilidad	44
3.4. PROCESO CONTRATACIÓN	45
3.4.1. Procesos de Contratación	45
3.5. PROCESO SISTEMAS E INFORMÁTICA	50
3.6 ATENCIÓN AL USUARIO.....	51
IV. MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.....	55

I. MACROPROCESO ESTRATÉGICO

1.1. PROCESO DIRECCIÓN

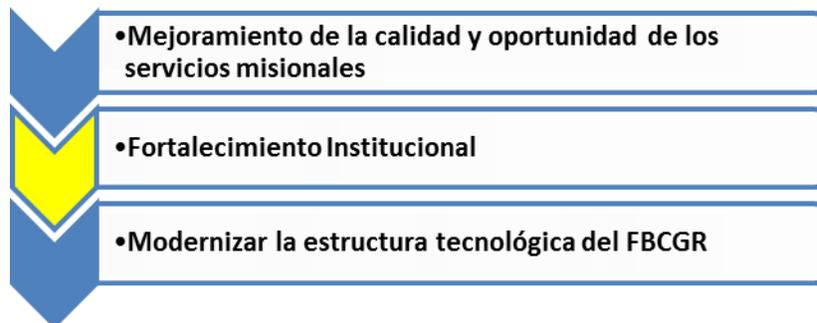
El proceso de Dirección tiene como objetivo generar lineamientos estratégicos que orienten la actuación del Talento Humano del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, tanto en sus áreas misionales como de apoyo, en el cumplimiento de las metas planteadas. A este proceso están integrados los Grupos de Planeación y Atención al Usuario.

1.1.1. Planeación

- **Plan Estratégico 2015-2018**

En el mes primer trimestre de 2015 se proyectó y definió la Planificación estratégica de la entidad que proporciona las bases para el direccionamiento de sus actuaciones institucionales cuatrienales mediante la elaboración del Plan Estratégico 2015 – 2018.

Los objetivos corporativos que la entidad ejecutará en el cuatrenio se definieron de la siguiente manera:



La construcción del Plan Estratégico se llevó a cabo con la participación de los funcionarios y las directivas de la entidad quienes contribuyeron con su conocimiento y aportes.

- **Formulación del Plan de Acción 2015**

Con el fin de iniciar la ejecución del Plan Estratégico 2015 -2018 se formuló el Plan de Acción de la vigencia 2015, el cual está conformado por actividades que apuntan al cumplimiento de los objetivos institucionales definidos en el Plan Estratégico 2015 -2018.

- **Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI**

El Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI (SICME) continuó con la actualización de los documentos de la entidad. Se verificaron documentos para remisión de análisis y aprobación del comité SICME.

En este sentido, el comité aprobó tres formatos del proceso de Bienestar, uno del proceso de Dirección y un procedimiento del proceso de Recursos Físicos y Financieros, los cuales fueron socializados mediante la publicación en la red interna y la página Web de la entidad, link SICME.

- **Consolidación de los Informes de Gestión, Plan de Acción Integrado e Indicadores de Gestión.**

Con el propósito de dar a conocer la gestión de la entidad, en el primer trimestre se consolidaron los informes de Gestión, Plan de Acción e indicadores de los procesos correspondientes a la vigencia 2014 los cuales se socializaron a los funcionarios del Fondo de Bienestar Social.

- **Planes de Mejoramiento**

Consolidación de Avances de los Planes de Mejoramiento Vigencias 2010, 2011 Y 2012 suscritos con la Auditoría General de la República.

4

En el mes de febrero se llevó a cabo la consolidación del avance al cumplimiento de las acciones correctivas establecidas en los Planes de Mejoramiento de las vigencias 2010, 2011 y 2012 suscritos con la Auditoría General de la República

El reporte de la información del avance de los planes de Mejoramiento de las anteriores vigencias se envió al ente de Control por medio electrónico en el mes de febrero de 2015.

- **Rendición de Cuenta ante la Auditoría General de la República**

De acuerdo con las fechas establecidas por la Auditoría General de la República para efectuar la Rendición de Cuenta de la vigencia 2014, en los meses de febrero y marzo de 2015 se brindó apoyo técnico a los responsables de la rendición, el cual consistió orientaciones para actualización de perfil, la navegación y desplazamiento en el aplicativo SIA Misional de la AGR y los mecanismos de respuesta a requerimientos del ente de Control.

Cabe resaltar, que este proceso se surtió desde el mes de diciembre de 2014 a través de capacitación a los responsables de diligenciar los formatos.

- **Recursos de Inversión**

En recursos de inversión se efectuó la actualización del estado y ejecución del proyecto de inversión denominado: Adecuación, reforzamiento y dotación del colegio para hijos de empleados de la CGR, en el aplicativo SPI del DNP.

Durante la vigencia 2014 se ejecutó el proyecto de inversión mediante los contratos de interventoría, de obra, apoyó técnico y gastos administrativos, contó con una apropiación presupuestal de \$3.442.000.000. Los compromisos presupuestales ascendieron al 83% del valor de la apropiación total.

Del total de los \$3.442.000.000, se suscribieron los siguientes contratos, según se relaciona:

Tabla No.1

Nombre del Contratista	Valor del Contrato
Tobito Cuberos Manuel Antonio	\$ 88.000.000,00
UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (4 x mil)	\$ 13.768.000,00
Consortio INTERLOMAS 02	\$ 2.423.561.136,00
Ingeniería Integral de Obras INGEOBRAS S A S	\$ 247.781.800,00
Suavita Rojas José Sady	\$ 95.233.000
	\$ 2.854.575.936,00

5

Por otra parte, en el mes de marzo de 2015 se inició la formulación de dos proyectos de inversión de infraestructura y un proyecto de inversión para la actualización tecnológica del Fondo de Bienestar Social.

II. MACROPROCESO MISIONAL

2.1. PROCESO DE BIENESTAR -- NIVEL CENTRAL

2.1.1 Programa de Recreación

Este programa está conformado por las actividades recreativas y lúdicas que realiza la Dirección de Desarrollo y Bienestar con el objetivo de propiciar espacios de interacción que permitan el fortalecimiento de las relaciones interpersonales de todos los miembros de la comunidad de la CGR.

- **Caminatas Ecológicas**

Se programaron dos (2) actividades que se encuentran en proceso de adjudicación. Las actividades se ejecutarán en los meses de Junio y Noviembre de 2015.

- **Vacaciones Recreativas**

Las actividades de vacaciones recreativas se llevarán a cabo durante los meses de junio y diciembre de 2015, con base en lo anterior en el primer trimestre se dio inicio al proceso de contratación. El cupo aproximado de niños es de 160 por cada actividad, según las propuestas presentadas por los oferentes.

- **Cierre de vigencia fiscal Nivel Central**

Esta actividad se ejecutará en el mes de diciembre de 2015 y tendrá como beneficiarios a 2.238 funcionarios aproximadamente.

Tabla No.5

ACTIVIDAD	NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	PRESUPUESTO	ESTADO
CAMINATAS ECOLÓGICAS	2			160	\$ 9.666.000,00	En proceso de adjudicación. Ejecución: Junio y Noviembre
VACACIONES RECREATIVAS	2			300	\$ 124.977.000,00	En proceso de contratación. ejecución: Julio y Diciembre
CIERRE VIGENCIA FISCAL NIVEL CENTRAL	1			2.238	\$ 180.000.000,00	Ejecución: Diciembre

6

2.1.2 Programa Cultural

- **Grupos Musicales y Grupo de Danzas**

Para brindar apoyo a los grupos musicales tanto de la Contratoría General como del colegio y el grupo de danzas se gestiona espacios adecuados para la practica de estas actividades.

- **Commemoración de Fechas Especiales**

Las fechas especiales programadas fueron: el día de la Mujer, día de la Secretaria y el día del Conductor.

Celebración día de la Mujer. Con motivo de conmemorar el “Día de la Mujer”, se realizó un evento cultural en el Teatro del Colegio de las Bethlemitas, se presentó el artista Gonzalo Echeverry el día 5 de marzo, con la asistencia de 409 mujeres de 1000 que se esperaba que asistieran al evento.

Las actividades del día de la secretaria y del conductor se celebrarán durante los meses respectivos que se conmemoran en Colombia, es decir, esto es, en abril y julio respectivamente, por lo anterior se adelanta el proceso de adjudicación para celebrar el día de la secretaria y fue iniciado el proceso de contratación para celebrar el día del conductor.

Con el fin de promover el talento literario de los funcionarios de la CGR y FBS se proyecta desarrollar dentro del marco del día internacional de la Alfabetización un concurso de literatura en las modalidades de poesía, ensayo y cuento.

Tabla No.6

ACTIVIDAD	NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	PRESUPUESTO	ESTADO
DANZAS	1			22	Caja de compensación	Revisión de escenarios
GRUPOS MUSICALES (ORQUESTA COLEGIO)	2			30	\$ 12.881.867,00	Revisión de escenarios
DÍA DE LA MUJER	1	1	100	409	\$ 13.250.000,00	Ejecutado 5 de marzo
DIA DE LA SECRETARIA	1			262	\$ 18.041.000,00	En proceso de contratación. ejecución: 23 de marzo
DIA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACION	1				9.000.000,00	En proceso de contratación de bonos
DÍA DEL CONDUCTOR	1			32	\$ 6.000.000,00	En proceso de contratación. ejecución: julio

7

2.1.3. Programas Deportivos

- **Carrera Energizer 10K**

Se realizaron las inscripciones para 60 funcionarios, según el presupuesto disponible. La carrera se realizó el día 22 de marzo, en horas de la noche.

- **Campeonatos Interempresas**

Se inscribieron los seleccionados futbol, voleibol mixto y microfútbol femenino y masculino en el campeonato Interempresas de CAFAM, este evento contó con la participación de 53 funcionarios.

- **Carrera Allianz y Carrera Bodytech 2015**

Se adelantó la etapa de adjudicación de los contratistas. Las carreras se ejecutarán en el mes de Mayo y Agosto, respectivamente.

- **Seleccionados**

Se iniciaron los entrenamientos de los seleccionados con funcionarios de la CGR y el FBS. Los seleccionados representan a la Entidad en los diferentes torneos Interinstitucionales durante todo el año.

Tabla No.7

SELECCIONADO / O GRUPO	NÚMERO DE FUNCIONARIOS PARTICIPANTES
VOLEIBOL MIXTO	15
FUTBOL MASCULINO	23
ALONCESTO FEMENINO	10
MICROFÚTBOL MASCULINO	12
MICROFÚTBOL FEMENINO	12
SOFTBOL MASCULINO	26
SOFTBOL FEMENINO	29

En la siguiente tabla se relacionan las actividades:

Tabla No.8

ACTIVIDAD	NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	PRESUPUESTO	ESTADO
CARRERA ENERGIZER	1		100	60	\$ 3.750.000,00	Ejecutado: 22 de marzo
CARRERA ALLIANZ	1			60	\$ 3.750.000,00	Adjudicado. ejecución: 31 de Mayo
CARRERA BODYTECH	1			60	\$ 3.750.000,00	Adjudicado. ejecución: 23 de Agosto
TORNEO CAFAM	1			53	Caja de compensación	En ejecución. Marzo hasta eliminación
SELECCIONADOS (INCLUYE ENTRENADORES, UNIFORMES Y ESCENARIO)	1			90	Caja de Compensación	En ejecución. Marzo-diciembre

2.1.4. Juegos Nacionales y Muestras Culturales

- **Juegos Nacionales y Muestras Culturales 2015**

Desde el mes de febrero de 2015 se inició la planeación y el proceso de contratación de esta importante actividad. Fueron solicitadas las cotizaciones para el estudio de Mercado y se elaboró el estudio previo de contratación. Su ejecución se tiene proyectada para el mes de Agosto de 2015.

Así mismo, se adelantó la revisión de la Carta Magna en la parte organizativa, se solicitó a todas las Gerencias Departamentales Colegiadas que realizaran la inscripción oficial de cada delegación; a la fecha de corte de este informe, el 80% de las realizó la inscripción de participantes de acuerdo a los lineamientos informados.

- **Valoraciones Deportivas para los Juegos Nacionales**

Para establecer el estado físico y las condiciones de salud de los funcionarios que participarán en las justas deportivas de los Juegos Nacionales se inició el proceso de contratación para realizar valoraciones deportivas.

- **Uniformes para el Nivel Central en Juegos Nacionales y compra de implementos deportivos**

En el primer trimestre de 2015 se realizó la planeación para la adquisición de los uniformes. Los implementos deportivos fueron entregados en marzo de 2015.

Tabla No. 9

ACTIVIDAD	NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	PRESUPUESTO	ESTADO
JUEGOS NACIONALES Y MUESTRAS CULTURALES	1			1161	\$ 1.000.000.000,00	En proceso de planeación y contratación. Ejecución: Agosto
VALORACIONES DEPORTIVAS PARTICIPANTES A JUEGOS NACIONALES	1			1141	\$ 35.000.000,00	En proceso de adjudicación. ejecución: Junio y julio
UNIFORMES PARA NIVEL CENTRAL EN JUEGOS NACIONALES	1			180	\$ 16.000.000,00	En planeación
COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	1					NA Compra en 2014 entrega en 2015

2.1.5. Otros Programas Bienestar

10

- **Programa Preparación para el retiro laboral**

Fueron identificados los beneficiarios del programa mediante la consecución del listado de funcionarios pensionados entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2014.

Se proyecta realizar este programa en el mes de julio para los funcionarios que se pensionen hasta antes del 30 de junio y la segunda actividad se realizará en el mes de diciembre para quienes lo hagan entre el 1° de julio y 30 de diciembre de 2015.

- **Programa Apoyos Educativos Universitarios**

Para determinar los beneficiarios al programa y con el fin de racionalizar los trámites se emitió la circular No. 004 del 28 de enero de 2015, mediante la cual se solicitó la documentación para acceder al apoyo educativo universitario de Nivel Central para el primer semestre de 2015. Se encuentran en proceso de revisión los documentos.

Tabla No. 10

ACTIVIDAD	NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	PRESUPUESTO	ESTADO
PROGRAMA DE PREPARACIÓN PARA EL RETIRO LABORAL	2			20	Caja de compensación	Julio de 2015 y enero de 2016
APOYOS EDUCATIVOS UNIVERSITARIOS NIVEL CENTRAL	1					Revisión de documentación para primer semestre. Año 2014: 492 por \$237 millones

2.1.6. Concurso de Fotografía Ambiental

El Fondo de Bienestar social apoya el Concurso de Fotografía Ambiental través de bonos de fotografía, en este proceso se solicitaron cotizaciones para complementar el estudio previo de contratación.

Tabla No. 11

ACTIVIDAD	NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	PRESUPUESTO	ESTADO
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA AMBIENTAL	1			*89	\$ 7.950.000,00	En proceso de contratación: ejecución. *bonos

11

2.1.7. Apoyo Programa de Incentivos y Estímulos de la CGR

El Fondo de Bienestar brinda apoyo al programa de Incentivos y Estímulos de la CGR, mediante la entrega de bonos, para ello se inició el proceso de contratación solicitando cotizaciones para elaborar el estudio de mercado.

Tabla No. 12

ACTIVIDAD	NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	PRESUPUESTO	ESTADO
APOYO PROGRAMA INCENTIVOS Y ESTÍMULOS DE LA CGR	1				\$ 90.000.000,00	En proceso de contratación

2.1.8 Centro Infantil

Actualmente la entidad no cuenta con un espacio físico que permita el funcionamiento del Centro Infantil por la contingencia del cambio de sede.

2.1.9. Nuevos Servicios

- **Convenio Agencias de Viajes**

La entidad se encuentra adelantando la gestión con las Cajas de Compensación Familiar para que los funcionarios tengan acceso a la información relacionada con los paquetes turísticos y promociones en las que se puedan beneficiar.

- **Talleres de Finanzas personales**

Para el desarrollo de esta actividad se adelantan contactos con la Oficina de Capacitación de la CGR para que de manera conjunta se programen los talleres de finanzas personales de tal forma que se optimicen los recursos.

12

2.2. PROCESO BIENESTAR GERENCIAS DEPARTAMENTALES COLEGIADAS

2.2.1. Plan de Bienestar Gerencias

Durante el primer trimestre del año se llevó a cabo la planeación de las actividades de Bienestar de cada gerencia departamental colegiada y se iniciaron los procesos contractuales.

Para la presente vigencia se realizó el Plan Padrinos, con el propósito de apoyar desde el nivel central la contratación del Plan de Bienestar de las Gerencias Departamentales Colegiadas.

Como resultado de esta estrategia a 31 de marzo de 2015 se han realizado 14 estudios previos, discriminados de la siguiente manera:

a. Se iniciaron seis (6) procesos contractuales::

- Plan de Bienestar Completo: Santander, Caquetá y Choco.
- Actividades de Bienestar: Vichada y Cesar.
- Adquisición de Uniformes: Cesar

b. Se radicaron ocho (8) estudios previos para ingreso a Comité de Contratación, así:

- Plan de Bienestar Completo: Caldas, Nariño
- Actividades de Bienestar: Magdalena, Putumayo, Guaviare
- Adquisición de Trajes Típicos: Magdalena
- Adquisición de uniformes: Guaviare

Se encuentran en revisión las gerencias departamentales colegiadas de: Antioquia, Amazonas, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Córdoba, Guajira, Guainía, Huila, Norte de Santander, San Andrés, Tolima, Valle y Vaupés.

Las gerencias departamentales de Meta, Quindío, Risaralda y Sucre deben completar el proceso.

2.2.2. Programa Apoyos Educativos

- **Programa Apoyos Educativos Escolares**

Este programa brinda apoyo económico de 10 meses con un tope máximo de \$2'000.000 de acuerdo a la escala salarial de los funcionarios de la Gerencia Departamentales Colegiadas de la Contraloría General de la Republica, que tiene sus hijos cursando grados de preescolar, básica primaria, secundaria y media vocacional.

Se abrió la convocatoria para el programa desde el 28 de enero hasta el 20 marzo de 2015 donde se recibieron las solicitudes, las cuales se encuentran en revisión de documentos.

Teniendo en cuenta lo anterior el Fondo empezó a gestionar el desembolso de estos apoyos. Se enviaron para pago las solicitudes de la Gerencia Departamental Santander por \$37'963.000

- **Programa Apoyos Educativos Universitarios**

Este programa brinda un apoyo económico a los Hijos de los Funcionarios de la Contraloría General de la República a nivel Nacional y Fondo de Bienestar Social, que este cursando estudios universitarios de pregrado. En el primer trimestre se recibieron las solicitudes y están siendo revisadas.

En desarrollo de este programa se remitieron para proceso de desembolso las solicitudes de la Gerencia Departamental Santander por \$ 8'527.650.

Cabe resaltar que en el año 2014 se giraron \$367.237.464, con un total de 702 beneficiarios.

Se cuenta con un presupuesto de \$2.200.millones para los programas de apoyos educativos escolares y universitarios

2.2.2. Programa Apoyo De Transporte

El programa en el primer trimestre contó con un total de 11 beneficiarios por mes. Se encuentran en proceso para pago los meses de enero y febrero del 2015 por valor de \$1'240.000.

2.3. PROGRAMA SALUD

- **Programa de Seguros Póliza de Vida Grupo**

Se adelantaron reuniones con la Aseguradora Previsora y la Corredora de Seguros Delima, para aclarar los motivos por los cuales estas entidades retrasan la respuesta a los funcionarios reclamantes. Actualmente, se encuentran 36 reclamaciones abiertas.

Tabla No. 13

ACTIVIDAD	NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	PRESUPUESTO	ESTADO
PROGRAMA SEGURO PÓLIZA DE VIDA GRUPO	1			36	\$ 800.000.000,00	36 reclamaciones abiertas

- **Programa de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención del Riesgo Psicosocial.**

De acuerdo con la distribución por impresiones diagnosticas de los funcionarios de la CGR, se planearon las actividades en salud, iniciando con la intervención de los grupos de funcionarios clasificados en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica, así:

Tabla No. 14

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PEP PROGRAMA DE SALUD CENTRO MEDICO 2015													
ACTIVIDAD ANUAL	ACTIVIDADES	RECURSO HUMANO NECESARIO	MES										
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
CAMPAÑA SALUD DE LA MUJER	Consulta médica ginecológica, Toma de examen de ultrasonido calcáneo Toma de citología. Costo de inscripción \$10.000	Medico Ginecóloga, Auxiliar administrativa: para el proceso de inscripción y asignación de la cita Auxiliar de enfermería: Toma de exámenes (calcaneo) y apoyo en la consulta de ginecología. Población Objeto: 300				x	x	x	x				
CAMPAÑA DE SALUD ORAL	Examen Clínico Educacion en salud oral Control de Placa bacteriana, Detartraje supragingival Profilaxis y fluorización. Costo de inscripción \$5.500	Odontólogos(4), Auxiliares de Odontología (2), para inscripción, asignación de citas y facturación. Apoyo en consulta. Población Objeto: 150				x	x				x	x	
CAMPAÑA CARDIOVASCULAR	Toma de Perfil Lipídico, Consulta médica. Costo de inscripción \$10.000	Medicos generales (3), Bacteriologas (2), Auxiliar de enfermería para asignación de citas de primera vez y control, apoyo en la toma de muestras de sangre, registro de resultados paraclínicos. Auxiliar administrativo(2): para inscripción y facturación. Poblacion Objeto: 150									x	x	x
CAMPAÑA SALUD DEL HOMBRE	Toma de Antígeno Prostático, Tamizaje de ultrasonido calcáneo Consulta médica Costo de inscripción \$20.000	Medicos generales (4), Bacteriologas (2), Auxiliar de enfermería para asignación de citas, apoyo en la toma de muestras de sangre, toma de calcáneos registro de resultados paraclínicos. Auxiliar administrativo(2): para inscripción y facturación. Población Objeto: 150								x	x		
APOYO AL PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	TALLERES Y ATENCION INDIVIDUAL PENDIENTE ESTABLECER SEGÚN CROMOGRAMA Y PROGRAMACION DE S.O. DE LA CGR	Psicologa											
APOYO AL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	PENDIENTE ESTABLECER SEGÚN CROMOGRAMA Y PROGRAMACION DE S.O. DE LA CGR	Médico											
CAMPAÑA DE SALUD MENTAL	PENDIENTE ESTABLECER SEGÚN CROMOGRAMA Y PROGRAMACION DE S.O. DE LA CGR	Psicologa Medico talleres teorico-practicos Poblacion Objeto 200 total											
CAMPAÑA DE HIGIENE POSTURAL	PENDIENTE ESTABLECER SEGÚN CROMOGRAMA Y PROGRAMACION DE S.O. DE LA CGR	Fisioterapeuta Psicologa Medico Talleres teorico-prácticos Población Objeto 160 total											

Cade señalar que las que el cronograma de las campañas se construye conjuntamente con Salud Ocupacional de la CGR.

- **Programa Prevención del Riesgo Cardiovascular**

Este programa se llevará a cabo en el último trimestre de la vigencia.

Tabla No. 15

ACTIVIDAD	NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	PRESUPUESTO	ESTADO
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	4				Centro Médico Salud Ocupacional CGR	Pendiente por establecer según cronograma y programación de Salud Ocupacional de la CGR
PROGRAMA PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR	1			150	Centro Médico Salud Ocupacional CGR	Se llevará a cabo en el último trimestre de 2015

- **Punto de vida saludable (Gimnasio).**

El programa Punto de Vida Saludable (gimnasio) fue suspendido por la contingencia del cambio de sede. Las condiciones actuales de la planta física de la entidad imposibilitan la ejecución del programa en la vigencia.

16

- **Préstamo de Aparatos Ortopédicos**

Los beneficiarios de los préstamos de aparatos ortopédicos en el primer trimestre fueron 13 funcionarios. Es importante tener en cuenta que la cantidad y el tiempo de los préstamos están supeditados a la clase de afección de salud del beneficiario del programa.

A continuación se relaciona el inventario de los aparatos ortopédicos.

Tabla No. 16

APARATO ORTOPEDICO	INVENTARIO	PRESTAMOS	ALMACEN
BASTON	1	0	1
MULETAS	5	4	1
SILLA DE RUEDAS	8	7	1
CAMINADOR	2	2	0

- **Programa Discapacitados y Capacidades Excepcionales**

Se realizó comité con el fin de revisar y aprobar las nuevas solicitudes presentadas para el programa en la Vigencia 2015.

Se reportaron 34 solicitudes que vienen de la vigencia 2014 y 4 nuevas, para un total a la fecha de 38 beneficiarios, todos por discapacidades físicas o cognitivas. Las solicitudes aprobadas se han girado los meses de enero, febrero y marzo.

Tabla No. 17

ACTIVIDAD	NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	PRESUPUESTO	ESTADO
PROGRAMA DISCAPACITADOS Y CAPACIDADES EXCEPCIONALES				38	\$ 140.000.000,00	En proceso de giro

2.4. PROGRAMA DE EDUCACIÓN

- **Multilinguismo**

Durante el primer trimestre de 2015 se realizó el curso de bilinguismo dirigido a los docentes del inglés y estudiantes seleccionados.

Los docentes de inglés están prestando un servicio personalizado a los niños de preescolar y primaria. También se intensificaron las horas semanales en todos los niveles educativos, según se muestra:

17

Tabla No. 18

GRADO	ASIGNATURA	NUMERO HORAS SEMANALES 2014	NUMERO HORAS SEMANALES 2015	INTENSIFICADO EN
9 A 11	INGLES	3	5	2
6 A 8		3	4	1
1 A 5		2	3	1
PREESCOLAR		1	2	1

Se adelantó la organización del English Festival que se llevará a cabo en el mes de octubre de 2015, con la participación de todos los estudiantes.

- Proyecto del aprovechamiento del tiempo Libre

El colegio inició la pretemporada de preparación para los juegos intercurios 2015 a cargo de Educación Física en los descansos de los estudiantes.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte a través de sus funcionarios, realizaron actividades con los estudiantes del colegio. En estas actividades se abordaron temas

como: el respeto, rondas, cuentos, juegos, lluvias de ideas, ejemplos de vida cotidiana, asignación de tareas.

Se gestionó con el IDRD una caminata ecológica al Jardín Botánico que se realizará en el mes de junio de 2015 y se organizó la representación del colegio en los juegos intercolegiados 2015, por las diferentes disciplinas deportivas.

2.5. PROCESO SERVICIOS FINANCIEROS

2.5.1. Créditos

El programa de crédito contempla los trámites de los créditos que otorga el FBS a los funcionarios de la CGR y del FBS en las diferentes líneas como son: aprobación de créditos, constitución y cancelaciones de hipoteca o prenda.

Igualmente se revisaron y aprobaron (5) solicitudes de Créditos para Mejoras Locativas así:

Tabla No. 44

Acta N°	Fecha	Créditos tramitados
002 de 2015	07/02/2014	5

18

Así mismo se realizó una (1) visita técnica para igual número de créditos aprobados en la modalidad de Construcción.

- **Créditos Gestionados para la CGR**

Durante el primer trimestre de la vigencia 2015, se verificaron 1572 solicitudes de crédito radicadas y/o pendientes de asignación en las diferentes líneas de crédito, de las cuales se aprobaron 229 y se tramitaron para su respectivo giro 40 créditos aprobados en la línea de Bienestar Integral, como se detalla en el siguiente resumen:

Tabla No.19

Modalidad	Solicitudes	Aprobadas	Renuncias y cancelaciones	Tramitado para giro	En trámite legalización
Vivienda 1 vez	217	90			90
Vivienda 2 vez	761	62			62
Vivienda 3 vez	84	8			8
Vehículo	459	27			27

Modalidad	Solicitudes	Aprobadas	Renuncias y cancelaciones	Tramitado para giro	En trámite legalización
Calamidad	0	0			0
Bienestar Int.	51	42	0	40	2
TOTALES	1572	229	0	40	189

A continuación, se visualiza la ejecución presupuestal de los créditos durante la vigencia 2015, para la Contraloría General de la Republica.

Tabla No. 20

Ejecución Presupuestal Créditos Aprobados CGR 2015							
Línea de Crédito	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Final	Ejecutado	Por Ejecutar	% Ejecutado
Vivienda 1, 2 y 3 vez	16.095.441.869	-	-	16.095.441.869	-	16.095.441.869	0%
Vehículo	935.781.504	-	-	935.781.504	-	935.781.504	0%
Calamidad	187.156.301	-	-	187.156.301		187.156.301	0%
Bienestar Integral	1.497.250.406	-	-	1.497.250.406	191.882.806	1.305.367.600	13%
Totales	18.715.630.080	-	-	18.715.630.080	191.882.806	18.523.747.274	1%

19

- **Créditos Gestionados para el Fondo de Bienestar Social de la CGR**

Para el Fondo de Bienestar Social, con la asignación presupuestal de la vigencia 2015 se gestionaron las siguientes solicitudes tal como se detalla en el siguiente resumen:

Tabla No.21

Modalidad	Solicitudes	Estudiadas	Aprobadas	Renuncias y cancelaciones	Tramitado para giro	En trámite legalización
Vivienda 1 vez	11				0	11
Vivienda 2 vez	2				0	2
Vivienda 3 vez	1				0	1
Vehículo	2				0	2
Calamidad	0				0	0
Bienestar Int.	2	2		2	0	2
TOTALES	18	2	0	2	0	18

A continuación, se visualiza la ejecución presupuestal de los créditos aprobados durante la vigencia 2015, para el Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la Republica.

Tabla No.22

Ejecución Presupuestal Créditos Aprobados FBS de la CGR 2014							
Línea de Crédito	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Final	Ejecutado	Por Ejecutar	% Ejecutado
Vivienda 1, 2 y 3 vez	497.797.171	-	-	497.797.171	-	497.797.171	0%
Vehículo	28.941.696	-	-	28.941.696	-	28.941.696	0%
Calamidad	5.788.339	-	-	5.788.339	-	5.788.339	0%
Bienestar Integral	46.306.714	-	-	46.306.714	3.929.900	42.376.814	1%
Totales	578.833.920	-	-	578.833.920	3.929.900	574.904.020	1%

- **Reserva Presupuestal de Créditos de Vivienda 2014**

Reserva presupuestal para la CGR: Durante el primer trimestre de la vigencia 2015, se gestionó la reserva presupuestal de 2014 de la CGR, así:

Tabla No.23

Modalidad	Créditos Reserva	Monto Reserva	Créditos tramitados	Valor giro	Valor por ejecutar	% Pendiente ejecutar
Vivienda	75	7.716.880.000	19	1.953.113.881	5.763.766.119	75%
Total	75	7.716.880.000	19	1.953.113.881	5.763.766.119	75%

20

Reserva presupuestal para el FBS: Para el FBS, en el primer trimestre de la vigencia 2015, se gestionó la reserva presupuestal de 2014, tal como se detalla a continuación:

Tabla No. 24

Modalidad	Créditos Reserva	Monto Reserva	Créditos tramitados	Valor giro	Valor por ejecutar	% Pendiente ejecutar
Vivienda	6	381.920.000	0	0	381.920.000	100%
Total	6	381.920.000	0	0	381.920.000	100%

De los créditos de vivienda que fueron aprobados durante la Vigencia 2014, mediante Acta de Junta Directiva del Fondo de Bienestar Social N° 003, que quedaron en reserva para la presente vigencia, se revisaron y aprobaron Avalúos Comerciales como garantía para la legalización de los mismos así:

Tabla No. 43

Acta N°	Número de Créditos	Créditos tramitados 2015
003 del 10/11/14	47	19

- **Cancelación de Hipoteca y de Prenda**

En el primer trimestre del año en curso se tramitaron cien (47) minutas de cancelación de hipoteca y cuarenta y tres (21) minutas de cancelación de prenda.

2.5.2. Cesantías

Tabla No.25

Asignación y Ejecución Presupuestal – Rubro Cesantías

Concepto	Asignación Presupuestal Año 2014	Recursos	Distribución del Presupuesto por Recursos	Ejecución Tercer Trimestre de 2014	% Ejecutado	Total Ejecutado	Presupuesto sin Ejecutar
Cesantías Parciales	17.450.000.000,00	Nación	13.109.000.000,00	5.407.726.025,38	41,25%	32,68%	7.701.273.974,62
		Propios	4.341.000.000,00	295.772.934,58	6,81%		4.045.227.065,42
Cesantías Definitivas	4.111.000.000,00	Nación	4.111.000.000,00	902.189.405,00	21,95%	21,95%	3.208.810.595,00
Totales	21.561.000.000,00		21.561.000.000,00	6.605.688.364,96	31%		14.955.311.635,04

De la tabla anterior se puede concluir que durante los meses de Enero, Febrero y Marzo de la vigencia 2015, se tramitaron cesantías parciales y definitivas para pago por de **\$6.605.688.364,96**, que corresponde al 31% de la asignación presupuestal del año 2015.

Gráfica No. 2



Durante el primer trimestre de 2015, se atendieron, 23 solicitudes de cesantías de la CGR, radicadas entre el 01 de agosto hasta el 15 de diciembre de 2014 y 24 del FBS, radicadas entre el 26 de enero y 17 de febrero de 2015. Se realizaron abonos a créditos

hipotecarios de 19 funcionarios del FBS. Así mismo, se efectuaron pagos de cesantías definitivas de 23 ex funcionarios de CGR notificados hasta el 03 de febrero de 2015.

Se efectuó el pago de las doceavas de las cesantías de los 213 funcionarios de CGR y 15 funcionarios del FBS afiliados al administrador Fondo Nacional del Ahorro. Lo anteriormente expuesto se representa en el siguiente cuadro, así:

Tabla No. 26

Concepto	Cesantías tramitadas para pago a marzo 31 de 2015
Fondo Nacional del Ahorro CGR	213
Fondo Nacional del Ahorro FBS	15
Abonos al FBS	74
Terceros Compra de Vivienda	28
Terceros Mejoras de Vivienda	141
Terceros Amortización de Hipoteca	8
Terceros Educación	34
Definitivas CGR	23
Definitivas FBS	0
Totales	493

III. MACROPROCESOS DE APOYO

3.1. PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

3.1.1. Asesoría Jurídica

La oficina Jurídica del Fondo de Bienestar Social de la CGR, adelanta 88 procesos judiciales de los cuales 61 son procesos ejecutivos que se dividen en 53 pertenecientes a la liquidación del contrato con CONSONAL y 8 procesos que han sido adelantados por abogados externos, además de 30 procesos de carácter Penal, Civil, Administrativo, Contractual y tutelas.

Tabla No.27

Proceso	Cantidad
Penal	1
Tutela	2
Civil	2
Acción de repetición	4
Administrativo	20
ejecutivo laboral	1
Total General	30

23

Gráfica No. 3

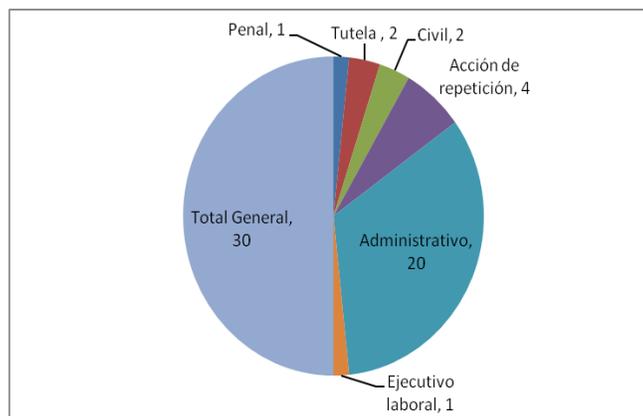
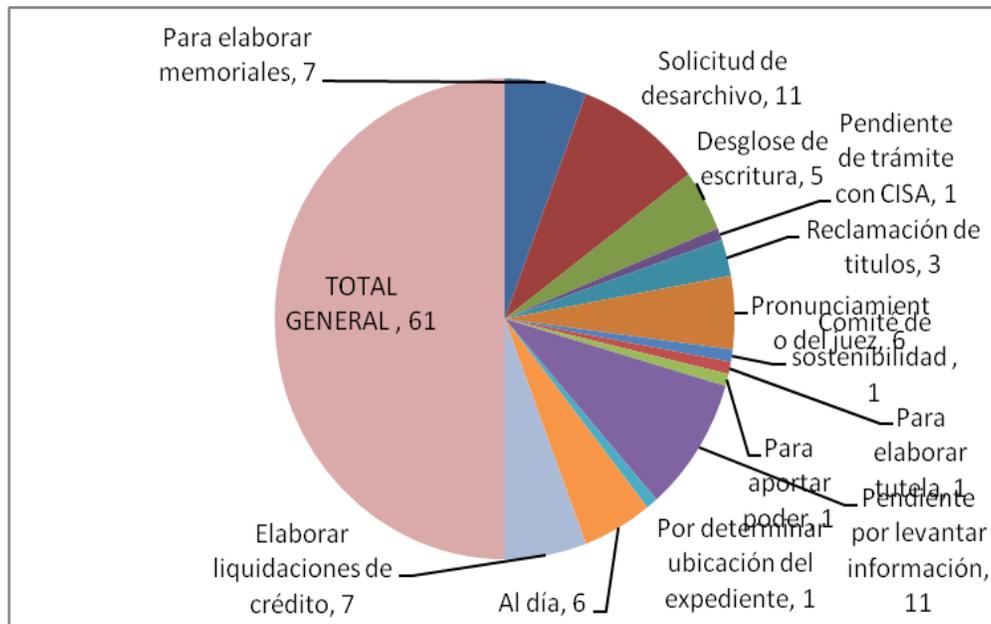


Tabla No. 28
 Procesos Civiles

Estado Actual	Cantidad Procesos
Para elaborar memoriales	7
Solicitud de desarchivo	11
Desglose de escritura	5
Pendiente de trámite con CISA	1
Reclamación de títulos	3
Pronunciamento del juez	6
Comité de sostenibilidad	1
Para elaborar tutela	1
Para aportar poder	1
Pendiente por levantar información	11
Por determinar ubicación del expediente	1
Al día	6
Elaborar liquidaciones de crédito	7
TOTAL GENERAL	61

24

Gráfica No. 4



3.1.2. Asuntos Disciplinarios

El Grupo de Asuntos Disciplinarios del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República adelanta treinta y tres (33) procesos disciplinarios. A continuación se relaciona los procesos indicando la etapa en la que se encuentran:

Tabla No. 29

Procesos	Cantidad
Indagaciones Preliminares	23
Investigaciones Disciplinarias	10
Total	33

Los procesos se adelantan de conformidad con lo dispuesto en el Código Disciplinario Único –Ley 734 de 2002- y la Ley 1474 de 2011, normas que señalan el procedimiento que se debe adelantar en el evento de presuntas conductas que podrían constituir faltas disciplinarias.

Quejas Disciplinarias

25

En relación con el análisis y trámite de las denuncias de presuntas faltas disciplinarias recibidas y debidamente registradas en esta dependencia, de conformidad con el instructivo I-A-410-01 de Numeración de Quejas y Expedientes Disciplinarios, a la fecha hay cincuenta y cinco (55) quejas con connotación disciplinaria que se encuentran para ser evaluadas e iniciar el respectivo trámite.

Es de advertir, que las quejas disciplinarias que se encuentran en el Grupo pendientes por evaluar, en su mayoría corresponden a hallazgos hechos por la Auditoría General de la República con ocasión de sus procesos auditores al interior del FBS.

3.2. PROCESO DE TALENTO HUMANO

El proceso de Talento Humano en el primer trimestre del año 2015, desarrolló diferentes actividades de gestión, entre las que se encuentran: Proyección de actos administrativos de liquidación de cesantías parciales y definitivas, trámite de incapacidades, entre otros, como se muestra a continuación:

Tabla No.30
Comparativo cuarto trimestre 2014 vs primer trimestre de 2015.

Actividades de Gestión	Total Actividades	
	Cuarto Trimestre 2014	Primer Trimestre 2015
Proyección de actos administrativos	19	5
Afiliación o retiro. Salud, Pensión y Riesgos Profesionales	6	4
Afiliación o retiro. Caja de Compensación	6	4
Ingreso o retiro. Riesgos Profesionales	6	4
Traslado a EPS – AFP	2	3
Incapacidad. Enfermedad general mayor a 3 días	15	4
Incapacidad. Licencia de maternidad y/o paternidad	0	2
Proyecciones presupuestales de contingencias laborales	3	3
Planilla integrada de liquidación de aportes	3	3
Liquidación cesantías FNA	3	3
Liquidación de cesantías parciales	3	36
Liquidación de cesantías definitivas	2	0
Certificaciones laborales	13	28
Certificaciones laborales con funciones	34	37
Certificaciones de factores salariales	12	4
Certificaciones Oficina Asuntos Disciplinarios	7	2
Derechos de petición/oficios externos	3	0
Liquidación prestaciones y demás emolumentos dejados de pagar	0	0

26

- **Nómina y Prestaciones Sociales.**

Proceso de Nómina: Durante los meses de enero a marzo de 2015 se procesaron las pre-nóminas y nóminas definitivas respectivas en hoja de cálculo Excel y en el aplicativo SIGEP. Previo al proceso se efectuaron las proyecciones y demás trámites relacionados en coordinación con Presupuesto (CDP) y Tesorería (solicitud de PAC).

Otros Procesos: Atendiendo requerimiento del Área de Crédito se certificó la capacidad de endeudamiento de 18 funcionarios.

Se acopiaron los datos para la rendición de informe a la Auditoría General en lo relacionado a planta de personal a 31 de diciembre de 2014 y costos de nómina por niveles de la Administración durante la misma vigencia así como de cargos provistos y vacantes.

Para dar cumplimiento a Decreto 1785 de 2014 se está culminando la actualización del Manual de Funciones del Fondo de Bienestar Social.

De la misma forma para atender requerimiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se efectuó la proyección de pagos de nómina para la vigencia 2016.

- **Programa Salud Ocupacional - Ausentismos**

Con el fin de promover y mantener el bienestar físico, mental y social de los trabajadores mediante acciones de promoción, prevención, atención en salud y control de los factores de riesgo detectados, mejorando las condiciones de trabajo y aumentar los niveles de seguridad Industrial, salud y bienestar de los funcionarios, se adelantó el Programa de Salud Ocupacional según se describe:

Actividades Realizadas: Teniendo en cuenta la programación registrada en el cronograma de actividades de salud ocupacional y el programa de Salud Ocupacional vigente, se desarrollaron las siguientes labores durante el primer trimestre de 2015

- Registro diario de las incapacidades y permisos de los funcionarios de las sedes de la Entidad, generando el informe de ausentismo, con estadísticas e indicadores para determinar el comportamiento y establecer conclusiones y recomendaciones.
- Informe de inspección por evento inusual que se presentó el día 19 de marzo de 2015, en las instalaciones del Colegio CGR, por inundación de áreas comunes, con recomendaciones generales.
- Reunión del COPASST en el mes de marzo de 2015, para dar inicio a las actividades requeridas de Salud ocupacional del año en curso, se establece visitas de inspección, solicitud de requerimientos de salud y seguridad de las tres sedes, se informa a los integrantes que se realizará convocatoria para elecciones del COPASST por cumplimiento del periodo, se acordó realizar un informe de actividades realizadas durante el periodo de mayo 2013 a mayo 2015 y los pendientes para entregar a los nuevos integrantes del COPASST.
- Elaboración del presupuesto de Salud Ocupacional para el año 2015, donde se incluyeron exámenes médicos ocupacionales, elementos para ergonomía de puestos de trabajo, elementos de protección personal, capacitación para brigadistas, Identificación, Valoración y Diseño del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de los Factores Psicosociales, entre otras necesidades de cada sede.

27

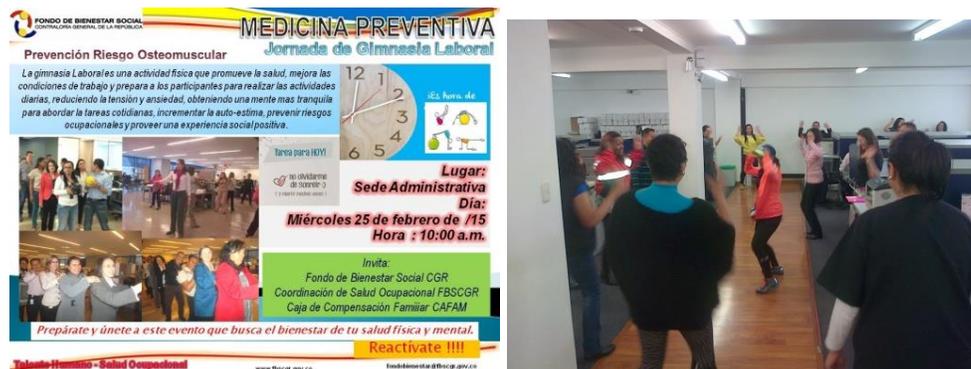
Por otra parte se realizó el Plan de Formación de Salud Ocupacional año 2015, con base en el plan de formación de ARL SURA y se estableció cronograma de actividades a desarrollar en salud ocupacional para el primer semestre de 2015

- Reporte y diligenciamiento del FURAT, relacionado con los accidentes de trabajo presentados durante el semestre a la Administradora de Riesgos Laborales ARL SURA, se reportaron dos (2) accidentes de trabajo (Sede Colegio) y un (1) accidente deportivo por participación en torneo Interempresas. .
 - Para determinar condiciones de salud y seguridad en el trabajo se realizó inspección de la sede administrativa y la sede Colegio con el Asesor de ARL SURA. De acuerdo con los resultados se programarán las medidas preventivas y correctivas a tener en cuenta en estas instalaciones de tal forma que se eviten situaciones que puedan afectar la salud y bienestar de los funcionarios.
 - De igual forma se realizó estudio de ruido con el asesor de ARL SURA, para determinar decibeles en todas las áreas de la sede Colegio CGR.
- **Programa de Medicina Preventiva y de Trabajo**

28

Prevención del riesgo osteomuscular: Se estableció la programación para la realización de gimnasia laboral y pausas activas para los funcionarios del Fondo de Bienestar Social de la CGR.

En el primer trimestre reportado se realizaron 2 sesiones a los funcionarios de la Entidad, las cuales cuentan con registros de asistencia a este evento.



Prevención del Riesgo Psicosocial: Este programa consiste en realizar ejercicios mentales, con el fin de estimular las conexiones entre las neuronas, crea las condiciones necesarias para que el aprendizaje se lleve a cabo de manera integral y significativa. En

febrero de 2015 se realizó una actividad con la participación activa de la mayoría de los funcionarios de la sede Administrativa.



3.3. PROCESO DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

3.3.1. Cartera

En el área de cartera se identifican los créditos con mora y se realizan las respectivas cartas, las cuales son enviadas a los deudores notificándoles el valor de la mora y el procedimiento para proceder al pago.

29

Recuperación de Cartera

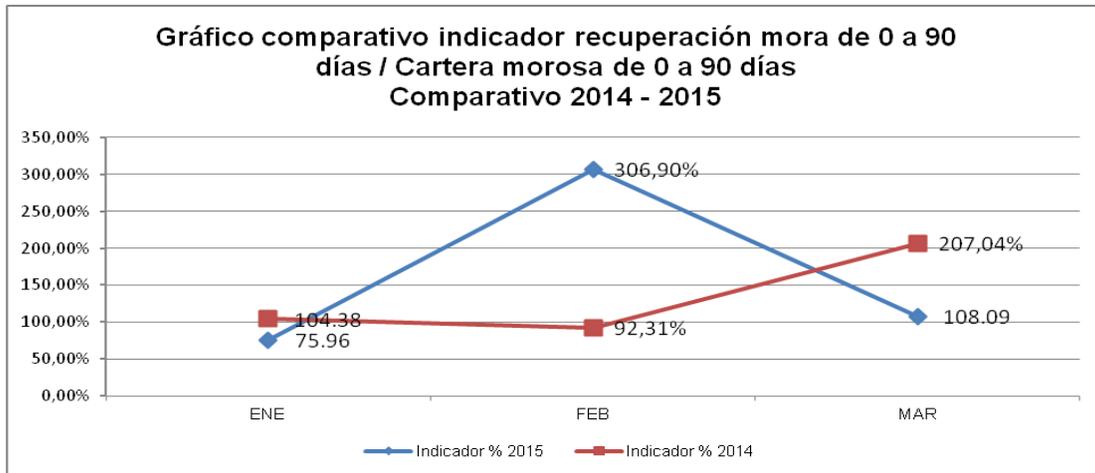
Los niveles de recuperación de cartera con un rango de edad de 0 a 90 días sobre el total de la cartera morosa de 0 a 90 días, en el primer trimestre de 2015 se muestran a continuación:

Tabla No.31
Comparativo 2014 – 2015

2015	ENE	FEB	MAR
Total recuperado de 0 a 90 días	37,085,098	247,766,063	89,747,342
Cartera morosa 0 a 90 días mes anterior	48,821,879	80,733,135	83,028,530
Indicador % 2015	75.96%	306.90%	108.09%

2014	ENE	FEB	MAR
Total recuperado de 0 a 90 días	51,019,458	74,838,039	195,707,487
Cartera morosa 0 a 90 días mes anterior	48,879,485	81,074,638	94,526,402
Indicador % 2014	104.38%	92.31%	207.04%

Grafico No. 5



La recuperación del mes de febrero de 2015 se vio incrementada debido a que en los descuentos se aplicaron los saldos pendientes de Enero por aumento del IPC y actualización de cuota.

30

Mensualmente el área de cartera identifica y lleva a cabo el proceso de cobro administrativo y persuasivo de los créditos de 0 a 90 días. Igualmente, se remiten al Área Jurídica los créditos con mora entre 91 a 180 días para iniciar proceso de cobro jurídico.

- **Acuerdos de Pago**

En el mes de marzo se presentó solicitud de un acuerdo de pago para el crédito 10101, el cual se notificó al deudor y se formalizará el mismo en el mes de abril de 2015

Se envió a la Asesoría Jurídica el crédito 11315 por incumplimiento del Acuerdo de Pago No. 004/2014.

- **Tramites Aseguradora**

En el mes de Marzo se recibió pago del crédito 11899 por parte de la aseguradora correspondiente al pago de la reclamación por fallecimiento.

Igualmente, se legalizó la reclamación de la póliza grupo deudores por un siniestro por muerte, relacionado con el crédito 13503 de mejoras locativas quedando aun con un saldo pendiente.

- **Gestión con CISA**

Se solicitó a CISA la devolución del crédito 10827, debido a que la oferta de compra del mismo era muy baja y el crédito disminuyó los días de mora. Por otra parte se realizan los trámites administrativos necesarios para la consecución de las copias sustitutivas que presten mérito ejecutivo, de los créditos 2644, 2889 y 2225 con el fin de evitar el ajuste de precio del Acta de Inclusión No, 2 al contrato CM-010-2013.

- **Gestión cobro administrativo y persuasivo**

En el mes de Enero de 2015 y debido a la ubicación de la nueva sede de la Entidad y a la falta de acceso al Sistema de Crédito y Cartera, el cierre de cartera del mes de Diciembre de 2014 se realizó de manera extemporánea, evitando que se generara la circularización y el proceso de llamadas a los créditos en mora.

Igualmente el proceso de nómina del mes de enero de 2015 se realizó con la información registrada a diciembre de 2014, lo que generó que se presentara un número adicional de créditos en mora por la variación del IPC del año 2014 lo que incrementó las cuotas en las líneas de Vehículo, Calamidad y Bienestar Integral.

- **Créditos activos a 31 de marzo de 2015**

31

A continuación se relaciona la totalidad de los créditos activos con fecha de corte marzo de 2015 por rango de edad.

Tabla No.32

Edad	No. Créditos	Saldo crédito	Total deuda
Cartera Sana	2065	54,298,941,634.29	54,298,941,634.29
Mora de 0 a 30 días	100	2,276,699,514.14	2,288,985,877.72
Mora de 31 a 90	36	288,200,427.31	294,757,059.08
Mora de 91 a 180	20	431,506,380.80	449,490,579.70
Mora de 181 a 360	12	206,654,842.14	221,598,688.82
Mora mayor a 361	27	371,694,818.44	1,123,968,661.46
Mayores 180 días (Saneamiento)	15	324,506,044.38	1,160,507,115.13
Saldo Cartera Diciembre	2275	58,198,203,661.50	59,838,249,616.20

- **Cartera morosa a 31 de marzo de 2015**

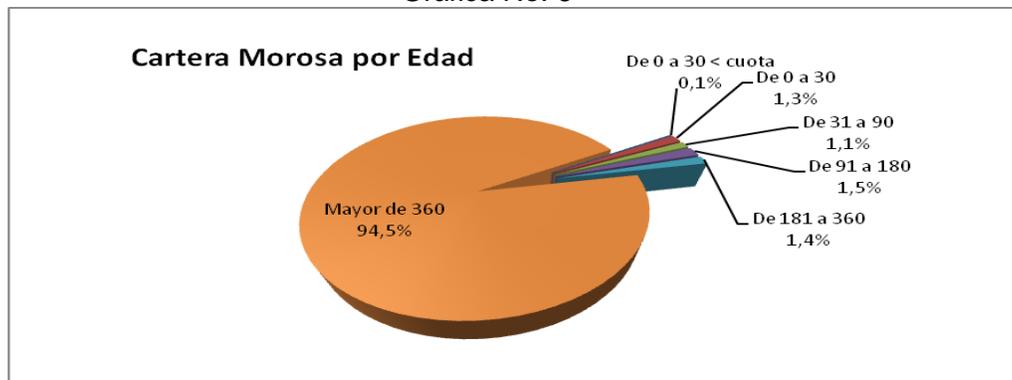
El comportamiento de la cartera morosa a marzo 31 de 2015 fue como se describe en la siguiente tabla:

Tabla No. 33

Edad	No de Créditos en Mora	Total saldos a Capital	Saldos cuotas en mora	Participación
De 0 a 30 < cuota	24	563,026,735.12	2,676,139.56	0.1%
De 0 a 30	76	1,713,672,779.02	28,541,358.95	1.3%
De 31 a 90	36	288,200,427.31	23,253,005.06	1.1%
De 91 a 180	20	431,506,380.80	33,457,614.26	1.5%
De 181 a 360	12	206,654,842.14	29,997,756.43	1.4%
Mayor de 360	42	696,200,862.82	2,044,064,050.69	94.5%
Total créditos en mora	210	3,899,262,027.21	2,096,413,398.75	100%

El mayor porcentaje de cartera se representa en los créditos que se encuentran en un rango de edad mayor de 360 días, el cual representa el 94.5% del total de la mora. Estos créditos se encuentran en procesos jurídicos y en conocimiento del comité de sostenibilidad.

Gráfica No. 6



32

Los créditos morosos se encuentran distribuidos por el área responsable de realizar gestión de cobro, así:

Tabla No. 34

Oficina Responsable	Créditos	Saldo	Valor en Mora
Cartera	120	2,498,490,628	56,648,261
Jurídica	75	1,076,265,355	1,017,682,118
Comité Sostenibilidad	15	324,506,044	1,087,659,545
Total	210	3,899,262,027	2,161,989,925

Gráfica No.7



- **Distribución de la Cartera según estado**

Cartera en mora de 0 a 30 días:

33

Tabla No.35

Estado 0 a 30 días	No de Créditos
Circularización	90
Procesos jurídico	4
Evaluación Jurídica para cobro	6
Total créditos en mora	100

Cartera en mora de 31 a 90 días:

Tabla No. 36

Estado De 31 a 90 días	No de Créditos
Circularización	28
Evaluación Jurídica para cobro	7
Procesos jurídico	1
Total créditos en mora	36

Cartera en mora de 91 a 180 días:

Tabla No. 37

Estado 91 a 180 días	No de Créditos
Evaluación jurídica para cobro	16
Acuerdo de Pago	1
Procesos jurídico	3
Total créditos en mora	20

Cartera en mora de 181 a 360 días:

Tabla No. 38

Estado 181 a 360 días	No de Créditos
Evaluación jurídica para cobro	6
Procesos jurídico	6
Total créditos en mora	12

34

Cartera en mora mayor de 360 días:

Tabla No. 39

Estado Mayor 360 días	No de Créditos
Circularización	1
Procesos jurídico	22
Estudio posible castigo - Comité de Sostenibilidad	15
Reclamación de títulos	4
Total créditos en mora	42

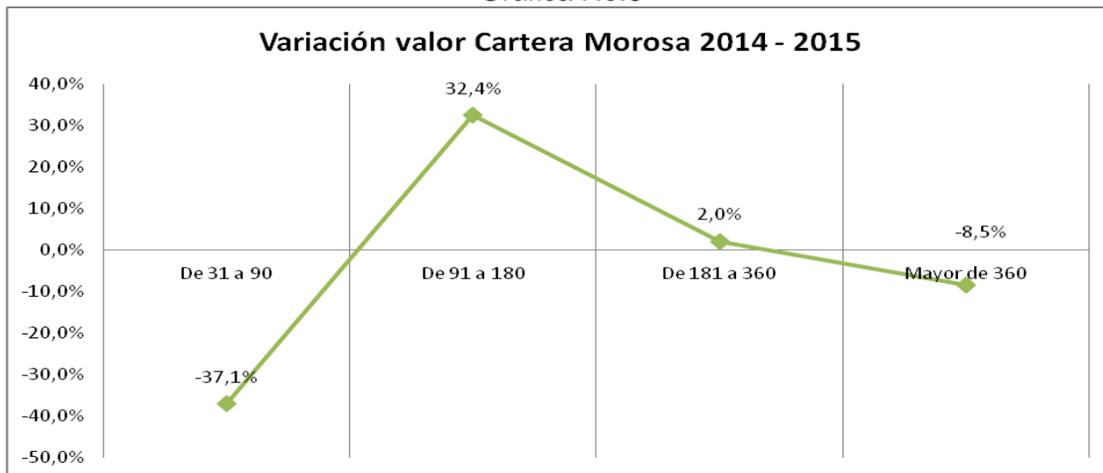
- **Comparativo mora marzo 2014 – 2015**

La cartera en mora del mes de marzo de 2015, en relación con el mismo mes del presente año (2014), ha tenido una disminución en donde se observa que pasó de 125 créditos en el 2014 a 110 en el 2015, (entre 31 y mayor de 360 días) con una diferencia de créditos de 15 y una variación de -12% en el número de créditos. En cuanto al saldo de cuotas en mora se tuvo una variación del -8.4%.

Tabla No. 40

Edad	SALDO MOROSOS MARZO 2014			SALDO MOROSOS MARZO 2015			Variación saldo cuotas en mora	Variación número de créditos en mora
	No de Créditos en Mora	Total saldos a Capital	Saldos cuotas en mora	No de Créditos en Mora	Total saldos a Capital	Saldos cuotas en mora	Variación %	% núm. créditos.
De 31 a 90	48	765,015,805.45	36,990,764.24	36	288,200,427.31	23,253,005.06	-37.1%	-25.0%
De 91 a 180	14	212,618,241.79	25,270,953.80	20	431,506,380.80	33,457,614.26	32.4%	42.9%
De 181 a 360	13	200,791,589.18	29,416,359.20	12	206,654,842.14	29,997,756.43	2.0%	-7.7%
Mayor de 360	50	804,139,116.70	2,233,659,046.39	42	696,200,862.82	2,044,064,050.69	-8.5%	-16.0%
Total créditos en mora	125	1,982,564,753.12	2,325,337,123.63	110	1,622,562,513.07	2,130,772,426.44	-8.4%	-12.0%

Gráfica No.8



- **Recuperación de Cartera por Circularización**

En el cierre de cartera del mes de Enero se incrementó el número de créditos en mora, debido al cambio del IPC y a la imposibilidad de actualizar las cuotas para descuento por nómina.

De las 143 obligaciones que presentan una edad de mora de 0 a 30 días se recuperó el 171% obteniendo respuesta de 131 créditos.

De 31 a 90 días de mora, los cuales se encuentran en etapa de cobro persuasivo, de los 40 créditos en mora se recuperó el 42% de 22 créditos.

Tabla No. 41

Segmentación cobro de cartera	Edad Cartera	Tipo cliente	Créditos	Cuota	Valor/Mora	Recuperación	Créditos	% Recuper
Etapa de gestión administrativa	De 0 a 30	Activo CGR	64	28,544,901.38	25,085,160.80	37,345,511.00	64	149%
		Activo FBS	8	2,938,310.00	729,719.31	3,227,310.00	8	442%
		Exfuncionario	31	7,511,174.49	7,088,946.01	18,538,144.45	27	262%
		Pensionado	40	11,078,841.22	9,684,437.90	13,901,085.00	32	144%
Total Etapa de gestión administrativa			143	50,073,227.09	42,588,264.02	73,012,050.45	131	171%
Etapa cobro persuasivo	31 a 90	Activo CGR	10	5,383,664.22	10,442,645.43	3,620,202.00	8	35%
		Exfuncionario	15	4,012,425.96	9,740,660.17	4,406,000.00	6	45%
		Pensionado	15	3,804,098.09	8,730,365.54	3,977,000.00	8	46%
Total Etapa cobro persuasivo			40	13,200,188.27	28,913,671.14	12,003,202.00	22	42%
Total créditos en circularización			183	63,273,415.36	71,501,935.16	85,015,252.45	153	119%

El proceso de recuperación de cartera se realizó en el área de acuerdo a lo establecido en el Instructivo de Cobro de Cartera. En esa medida, la evaluación de la recuperación de la cartera se mide teniendo en cuenta el valor en mora del mes anterior.

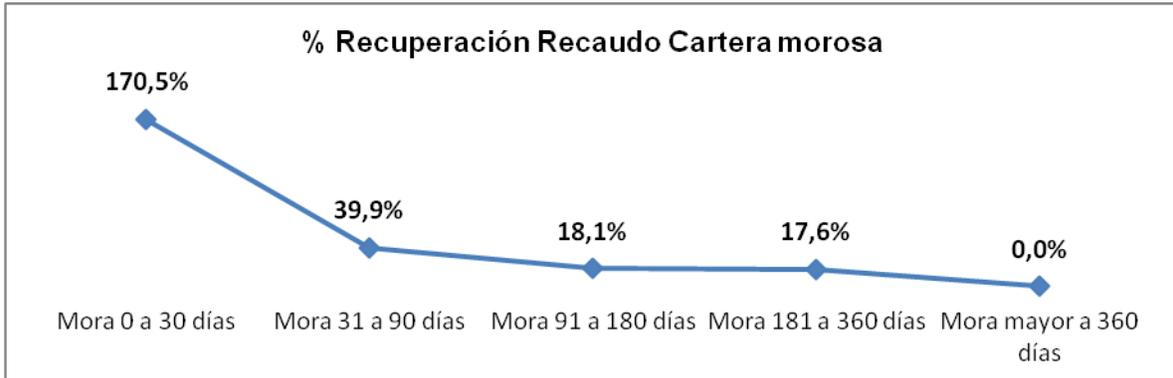
36

El promedio de recuperación de cartera por edad de mora de marzo de 2015 se representa en la siguiente gráfica, en donde se observa que la recuperación con más alto porcentaje es la cartera de 0 a 30 días con un 170.5% y le sigue la cartera con rango de edad de 31 a 90 días con el 39.9% de recuperación.

Tabla No. 42

Edad	Mora mes anterior	Recaudo mes	% Recuperación
Cartera al día	0.00	1,019,280,497.64	N/A
Mora 0 a 30 días	43,344,940.66	73,922,050.45	170.5%
Mora 31 a 90 días	39,683,589.58	15,825,292.00	39.9%
Mora 91 a 180 días	16,961,844.15	3,071,583.00	18.1%
Mora 181 a 360 días	38,079,703.17	6,700,000.00	17.6%
Mora mayor a 360 días	2,025,717,044.83	50,000.00	0.0%

Gráfica No. 9



3.3.2. Recursos Físicos

- **Archivo**

A continuación se relacionan las actividades realizadas por el área de Archivo, durante el primer trimestre de 2015.

37

- Con motivo del traslado de la Sede Administrativa del Fondo de Bienestar Social de la C.G.R. a la Calle 15 N° 8 A 22, Piso 5° Edificio San Francisco y teniendo en cuenta que en dicho inmueble no existe un espacio apropiado para la custodia y guarda del acervo documental de la Entidad, se realizó el contrato de arrendamiento N° 001 de 2015 con la empresa MAS METRO S.A.S. por valor de \$33.408.000.00, con un plazo de ejecución de cuatro (4) meses a partir del 19 de enero de 2015, mediante el cual entrega un área de 600 metros cuadrados para el almacenamiento del archivo y demás bienes de la Entidad.
- En consultas a los archivos de gestión y central, por parte de los funcionarios del F.B.S, se atendieron requerimientos, entregando las unidades documentales solicitadas.
- Se continuó con la organización del archivo de gestión ubicado en la Bodegas arrendadas, guardando toda la información en las respectivas cajas, de conformidad con la Norma.

- **Almacenes e Inventarios**

Se inició al proceso de bajas de los pupitres y sillas que se encuentran a cargo del inventario del Colegio.

3.3.3. Presupuesto

- Ejecución Presupuestal del Gasto

La ejecución del presupuesto de gastos a marzo 31 del año en curso es del 15,14%, equivalente a \$8.527 millones, discriminados así: Gastos de personal \$1.062 millones (18,81%), Gastos Generales \$463 millones (26,85%), Transferencias Corrientes \$6.810 millones (23,22%) y Transferencias de Capital \$182 millones (0,97%).

En general el comportamiento de la ejecución durante el primer trimestre es normal al comportamiento histórico de la Entidad; no obstante, y considerando que el rubro de Préstamos Directos con un saldo de apropiación de \$19.492 millones, es uno de los más significativos, requiere de seguimiento permanente de manera que la legalización de los préstamos o resignaciones en caso de renunciaciones, se realicen oportunamente, con el propósito de ejecutarlos dentro de la vigencia fiscal, evitando la constitución de rezago presupuestal.

Dentro de los aspectos significativos del trimestre, están los traslados presupuestales por valor de \$76 millones, adicionando el rubro Servicios Personales Indirectos con los cuales se garantiza la contratación del personal de apoyo administrativo en las áreas jurídica, presupuesto, tesorería y archivo; recursos que provienen del ajuste a rubro de Adquisición de Bienes y Servicios; igualmente, se adicionó el rubro de Servicios Médicos Educativos Recreativos y Culturales (Art. 90 y 91 Ley 106/93) por \$2.700 millones, contracreditando el rubro de Préstamos Directos, aspecto que permitirá financiar la totalidad de los programas misionales previstos para la vigencia 2015.

38

En la tabla siguiente se detalla la ejecución pasiva del presupuesto de los principales rubros que lo componen.

Tabla No. 45

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2015						
(MILLONES DE PESOS)						
CONCEPTO	APROPIADO	AJUSTE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	POR EJECUTAR	% EJECUTADO
GASTOS DE PERSONAL	5.569	76	5.645	1.062	4.583	18,81%
Servicios personales Asociados a la Nomina	5.416	0	5.416	947	4.469	17,48%
Servicios Personales Indirectos	153	76	229	115	114	50,26%
GASTOS GENERALES	1.726	(76)	1.650	463	1.187	26,85%

Impuestos y multas	43	0	43	0	43	0,00%
Adquisición de bienes y servicios	1.683	(76)	1.607	463	1.144	28,84%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.632	2.700	29.332	6.810	22.522	23,22%
Cesantías Definitivas	4.111	0	4.111	902	3.209	21,95%
Cesantías Parciales	17.450	0	17.450	5.703	11.747	32,68%
Sentencias y Conciliaciones	433	0	433	0	433	0,00%
Otras Transferencias	1.638	0	1.638	0	1.638	0,00%
Servicios Médicos Educativos Recreativos y Culturales (Art. 90 y 91 Ley 106/93)	3.000	2.700	5.700	205	5.495	3,59%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.384	(2.700)	19.684	192	19.492	0,97%
Préstamos Directos Ley 106/93	22.384	(2.700)	19.684	192	19.492	0,97%
INVERSION	0	0	0	0	0	0,00%
Reforzamiento Colegio	0	0	0	0	0	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO 2014	56.312	0	56.312	8.527	47.784	15,14%

- **Rezago Presupuestal - Reserva Presupuestal**

39

La reserva presupuestal constituida a diciembre 31 de 2014 fue de \$10.861 millones, de los cuales a marzo 31 de 2015 se han ejecutado y pagado \$2.694 millones, es decir un 25%.

En la siguiente tabla se detalla la ejecución de la reserva.

Tabla No. 46

EJECUCION RESERVA PRESUPUESTAL A MARZO 31 DE 2015 (MILLONES DE PESOS)				
CONCEPTO	CONSTITUIDA A 31-12-2014	PAGADO	SALDO	% PAGADO
GASTOS DE PERSONAL	27	23	4	86%
Servicios personales Asociados a la Nomina	22	22	0	100%
Servicios Personales Indirectos	5	1	4	22%
GASTOS GENERALES	114	56	59	49%
Adquisición de Bienes	114	56	59	49%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	509	196	313	39%
Cesantías Definitivas	124	124	0	100%
Cesantías Parciales	10	5	5	48%
Sentencias y Conciliaciones	2	0	2	0%

Servicios Médicos Educativos Recreativos y Culturales (Art. 90 y 91 Ley 106/93)	373	67	306	18%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.217	2.222	5.995	27%
Préstamos Directos Ley 106/93	8.217	2.222	5.995	27%
INVERSION	1.994	198	1.796	10%
Reforzamiento Colegio	1.994	198	1.796	10%
TOTAL RESERVA	10.861	2.694	8.166	25%

- **Ejecución de las Cuentas Por Pagar**

El total de las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2014 fue de \$2.188 millones, de los cuales se giraron \$2.156 millones, equivalentes al 99%, es saldo pendiente de \$31 millones,

En la siguiente tabla se visualiza la ejecución por rubros:

Tabla No. 47

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR A MARZO 31 DE 2015				
(MILLONES DE PESOS)				
CONCEPTO	CONSTITUIDA A 31-12-2014	PAGADO	SALDO	% PAGADO
GASTOS DE PERSONAL	106	106	0	100%
Servicios personales Asociados a la Nomina	88	88	0	100%
Servicios Personales Indirectos	18	18	0	100%
GASTOS GENERALES	311	297	15	95%
Adquisición de Bienes y Servicios	311	297	15	95%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	683	666	17	98%
Cesantías Definitivas	44	44	0	100%
Servicios Médicos Educativos Recreativos y Culturales (Art. 90 y 91 Ley 106/93)	639	622	17	97%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	761	761	0	100%
Préstamos Directos Ley 106/93	761	761	0	100%
INVERSION	327	327	0	100%
Desarrollo Tecnológico	327	327	0	100%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	2.188	2.156	31	99%

3.3.4. Tesorería

- **Presupuesto de Ingresos Año 2015**

Mediante Ley 1737 de 2014 y Decreto 2710 de 2014, el presupuesto asignado para la vigencia 2015, al FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL, está distribuido para Recursos Propios \$31.346.700.000,00 y Aportes de la Nación, \$24.964.900.000,00, el cual se detalla así:

Tabla No.48
Aforo Inicial

Detalle	Total Presupuesto 2015
Ingresos de los Establecimiento Públicos	31.346.700.000,00
Ingresos Corrientes	1.023.000.000,00
Venta De Bienes Y Servicios	454.000.000,00
Servicios Médicos- Consultas	64.000.000,00
Servicios Educativos-Matr-Pens	384.000.000,00
Servicios Deportivos-Gimnasio	6.000.000,00
Otros Ingresos	569.000.000,00
Multas	520.000.000,00
Remate de Bienes	17.000.000,00
Arrendamiento - Cafetería	-
Fotocopias	25.000.000,00
Reciclaje-Rezago Papel- Carnet-Otra Recuperaciones	7.000.000,00
Recursos de Capital	30.323.700.000,00
Rendimientos - Inversión	2.226.700.000,00
Intereses- Rend Financieros	5.000.000,00
Recuperación de Cartera-Abonos Prestamos	13.092.000.000,00
Administración de Créditos 1%	
Excedentes Financieros	15.000.000.000,00
Total Recursos Propios	31.346.700.000,00
Ingresos Nación	24.964.900.000,00
Gastos de Personal	5.373.000.000,00
Gastos Generales	688.500.000,00
Transferencias Corrientes	18.903.400.000,00
Total Recursos Nación	24.964.900.000,00
Total	56.311.600.000,00

41

• **Ejecución de ingresos a marzo 31 de 2015**

La ejecución de ingresos a Marzo de 2015, asciende a:

- Recursos propios : \$3.195.342.079,18; equivale al 10.19% y
- Aportes de la NACION: \$7.637.927.242,55, corresponde al 30.59%

Tabla No. 49

Detalle	Total Presupuesto 2015	Total A Febrero 2015
Ingresos de los Establecimiento Públicos	31.346.700.000,00	3.195.342.079,18
Ingresos Corrientes	1.023.000.000,00	167.016.286,30
Venta de Bienes y Servicios	454.000.000,00	69.681.100,00
Servicios Médicos- Consultas	64.000.000,00	14.921.900,00
Servicios Educativos-Matr-Pens	384.000.000,00	54.759.200,00
Servicios Deportivos-Gimnasio	6.000.000,00	-
Otros Ingresos	569.000.000,00	97.335.186,30
Multas	520.000.000,00	82.239.898,28,00
Remate de Bienes	17.000.000,00	-
Arrendamiento - Cafetería	-	-
Fotocopias	25.000.000,00	13.979.697,02
Reciclaje-Rezago Papel- Carnet-Otra Recuperaciones	7.000.000,00	1.115.591,00
Recursos de Capital	30.323.700.000,00	3.028.325.792,88
Rendimientos - Inversión	2.226.700.000,00	12.610.405,00
Intereses- Rend Financieros	5.000.000,00	613.406,00
Recuperación de Cartera-Abonos Prestamos	13.092.000.000,00	2.988.378.698,88
Administración de Créditos 1%	-	22.388.655,00
Venta De Activos		4.334.628,00
Excedentes Financieros	15.000.000.000,00	
Ingresos Situado Nación	24.964.900.00000	7.637.927.242,55
Gastos de Personal	5.373.000.000,00	943.221.738,00
Gastos Generales	688.500.000,00	9.010.290,00
Transferencias Corrientes	18.903.400.000,00	6.309.915.430,38

42

Para la ejecución del tercer trimestre se resalta que por concepto de cesantías ya se ha pagado el 29.26% del presupuesto asignado a este rubro.

- **Rezago año anterior:**

Constituido por \$13.049 millones: Cuentas por pagar \$2.188 millones y Reserva \$10.860 millones.

Tabla No. 50
 La ejecución de Rezago 2014

Concepto	Nación	Propios	Total
Gastos de Personal	120.542.578,57	8.526.247,00	129.068.825,57
Gastos Generales	159.933.911,60	192.326.068,30	352.259.979,90
Transferencias	95.303.294,00	3.749.587.339,00	3.844.890.633,00
Total	375.779.784,17	3.950.439.654,30	4.326.219.438,47

La ejecución de rezago asciende al 33.15%

- **Cuentas Bancarias**

El Fondo de Bienestar tiene habilitadas sus cuentas en el Banco de Bogotá que presentan los siguientes saldos a marzo 31 de 2015:

Tabla No. 51

Recursos Nación	Número	Valor
Gastos de Personal	00077524-7	7,132,383.00
Gastos Generales	00077526-2	0.00
Transferencias Corrientes	00077525-4	13,656,925.38
Recursos Propios		
Ahorro	00078377-9	254,577,259.70
Corriente	00078376-1	174,689,029.20
Convenio CGR	00078690-5	1.882.00

- **Inversiones**

El manejo se hace conforme al Decreto 1525 de 2008; para el trimestre enero - marzo se presentó el siguiente movimiento:

Tabla No. 52

Fecha	Concepto	Valor Giro	Valor Nominal	Título No.
Enero	No hubo Inversión Forzosa			
Febrero	No hubo Inversión Forzosa			

Fecha	Concepto	Valor Giro	Valor Nominal	Título No.
Febr.17	Venta TES	1.836.010.405	1.823.400.000	55081
Marzo	No hubo Inversión Forzosa			

El saldo a Marzo 31 de 2015, es por la suma de \$24.898.000.000, discriminado de la siguiente manera:

Tabla No. 53

No. Emisión	Fecha inicio emisión	Fecha redención	Plazo	Saldo inversión nominal
51929	28/10/2005	28/10/2015	10 años	2.110.400.000
53531	15/06/2009	15/06/2016	7 años	5.263.800.000
54816	04/05/2012	04/05/2022	10 años	8.206.000.000
55029	28/04/2012	28/04/2028	16 años	581.300.000
55081	21/11/2012	21/11/2018	6 años	2.719.900.000
55420	11/09/2013	11/09/2019	7 años	6.016.600.000
Total				24.898.000.000

44

Fuente extracto – DCV (Banco de la República- Fiducia y valores)

3.3.5. Contabilidad

En desarrollo del proceso contable y análisis a las transacciones realizadas durante el primer trimestre del año 2015 se llevaron a cabo las siguientes actividades.

Preparación y presentación de informes a los organismos rectores correspondientes al cuarto trimestre del año 2014, preparación informes para el primer trimestre del año 2015.

Conciliación con el área de Tesorería, obteniendo información certera que fue recopilada en las conciliaciones bancarias y comparación de saldos de las cuentas de Bancos en el aplicativo SIIF II Nación.

Proceso de contabilización en línea y envío de información a través del sistema Nacional SIIF II Nación, enfatizando en los procesos a seguir, bajo los lineamientos de la Contaduría General de la Nación y por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Se valorizó el portafolio de inversiones mes a mes por los periodos de Enero, Febrero y Marzo del año 2015, con el fin de permitir una herramienta certera y oportuna para la toma de decisiones en inversión obligatoria.

Se continuó el proceso de depuración a saldos en las cuentas de propiedad, planta y equipo, en cuanto a depreciaciones y amortizaciones.

Se realizaron las actualizaciones contables en cuanto a depreciaciones y amortizaciones, provisiones, y demás ajustes mediante comprobantes manuales cargados al sistema SIIF II Nación.

3.4. PROCESO CONTRATACIÓN

3.4.1. Procesos de Contratación

Durante el primer trimestre de 2015, atendiendo la normatividad referente a Contratación Estatal, se dio curso a los siguientes procesos:

- **Invitación Pública**

Se realizaron doce (12) procesos de selección bajo la modalidad de Invitación Pública de Mínima Cuantía.

- Terminados con Aceptación de Oferta: cinco (5)
- En curso: seis (6)
- Terminado con declaratoria desierta: uno (1)

- **Invitaciones Públicas terminadas con Aceptación de Oferta**

Tabla No. 54

No. Proceso	Objeto	Oferente Seleccionado	Valor Contrato	No. Contrato
IP-001-2015	La compra de una carpa para ubicar la cafetería para el colegio para los hijos de los empleados de la contraloría general de la república.	COMERCIALIZADOR A SOSAMED S.A.S.	Dos millones cuatrocientos veintitrés mil pesos mtce (\$2.423.000)	019 de 2015
IP-002-2015	Contratar los servicios de mensajería de correspondencia externa (urbano, periférico y nacional), para la recepción, envío y entrega a los destinatarios de correspondencia, e igualmente el suministro de personal necesario para la adecuada prestación del servicio.	GEMSA GESTION EMPRESARIAL S.A.	Seis millones de pesos (\$ 6.000.000) urbano: \$1.950.00 - periférico: \$2.600.00 - nacional \$2.450.00	021 de 2015

No. Proceso	Objeto	Oferente Seleccionado	Valor Contrato	No. Contrato
IP-003-2015	Realizar los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, egreso, periódicos u otro tipo de evaluaciones médicas ocupacionales (cambio de ocupación, posincapacidad o reintegro) para los funcionarios del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República para el año 2015.	IPS MARCO FIDEL SUAREZ UNIDAD MEDICA	Doce millones novecientos cincuenta mil pesos mtce (\$12.950.000)	023 de 2015
IP-004-2015	Prestar el servicio de apoyo logístico y operativo en la organización y ejecución de la actividad de integración para el Día de la Mujer 2015 de la Contraloría General de la República y el Fondo de Bienestar Social de la CGR.	SONIA GUEVARA MARTINEZ - NEGRA PRIETA PRODUCCIONES	Trece millones doscientos cincuenta mil pesos mtce (\$13.250.000)	022 de 2015
IP-007-2015	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con el suministro de repuestos nuevos y originales, para el vehículo de propiedad del FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA C.G.R. y por los que llegare a ser legalmente responsable, al servicio de la Entidad en Bogotá D.C.	TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ LTDA.	Tres millones novecientos mil pesos mtce (\$3.900.000)	028 de 2015

- **Invitaciones Públicas en curso**

Con corte al 31 de marzo de 2015, se encontraban en curso las siguientes invitaciones:

- 1) IP-008-2015 - Organizar y desarrollar caminatas ecológicas, para funcionarios de la Contraloría General de la República y Fondo de Bienestar de la Contraloría General de la República y sus familiares.
- 2) IP-009-2015 - Compra de Cajas, Carpetas y Stickers, para el almacenamiento de los documentos públicos del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República.
- 3) IP-010-2015 - Prestar el servicio de apoyo logístico y operativo para realizar las actividades de recreación, cultura, deporte y cierre de vigencia programadas para la

Vigencia Fiscal 2015, dirigidas a los Funcionarios de la Gerencia Departamental Colegiada Chocó.

- 4) IP-011-2015 - Compra de uniformes y elementos deportivos para los funcionarios y funcionarias que conforman los equipos de futbol, voleibol, Atletismo, billar, y tenis de campo, que representaran a la Gerencia Departamental Colegiada de Cesar en los IX Juegos Nacionales de la Contraloría General de la República.
- 5) IP-012-2015 - Prestar el servicio de apoyo logístico y operativo para realizar las actividades de recreación, cultura, deporte y cierre de vigencia programadas para la Vigencia Fiscal 2015, dirigidas a los Funcionarios de la Gerencia Departamental Colegiada Caquetá
- 6) IP-013-2015 - Prestar el servicio de apoyo logístico y operativo para realizar las actividades de recreación, cultura, deporte y cierre de vigencias programadas para la Vigencia Fiscal 2015, dirigidas a los Funcionarios de la Gerencia Departamental Colegiada Cesar.

- **Invitaciones Públicas Terminadas con declaratoria desiertas**

- 1) IP-005-2015 - Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con el suministro de repuestos nuevos y originales, para el vehículo de propiedad del FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA C.G.R. y por los que llegare a ser legalmente responsable, al servicio de la Entidad en Bogotá D.C.. El proceso se declaró desierto porque los oferentes que se presentaron no cumplían con los requisitos habilitantes exigidos en la Invitación Publica.

47

- **Licitación Pública**

En el primer trimestre del 2015, se tramitó un (1) proceso de Licitación Pública, según se describe:

- 1) LP-001-2015
Fecha de publicación: 27 de febrero de 2015
Estado: En Curso
Objeto: Contratar las pólizas de seguros que amparen los bienes muebles, inmuebles e intereses patrimoniales de propiedad del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, la póliza de vida de los trabajadores de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA y del FONDO DE BIENESTAR SOCIAL de la misma, así como las pólizas que amparan los riesgos a que están expuestos los inmuebles adquiridos con créditos otorgados por el FONDO
Valor: \$1,081,772,016

- **Contratación Directa**

En el primer trimestre de 2015 se celebraron veintitrés (23) contratos bajo la modalidad de contratación directa relacionados principalmente con la prestación de servicios de apoyo a la gestión y servicios para el funcionamiento administrativo de la entidad, entre otros.

- **Selecciones Abreviadas**

En el periodo, se tramitó un (1) proceso de Selección Abreviada, como se muestra:

SAMC-002-2015 - Prestar el servicio de apoyo logístico y operativo para realizar las actividades de recreación, cultura, deporte y cierre de vigencia programadas para la Vigencia Fiscal 2015, dirigidas a los Funcionarios de la Gerencia Departamental.

- **Contratos**

Como resultado de los procesos descritos en los numerales precedentes, se elaboraron veintiocho (28) contratos:

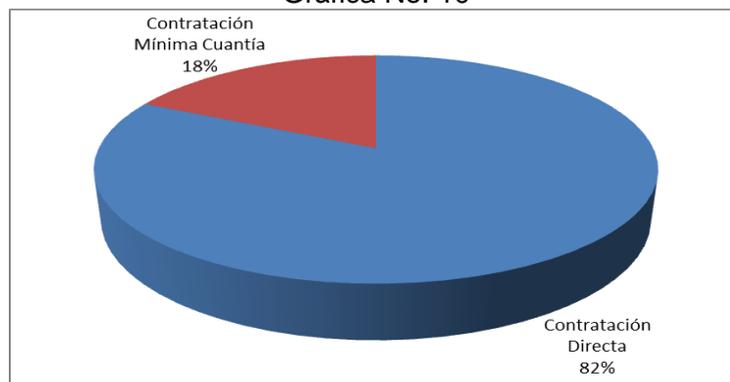
48

Tabla No. 55

Modalidad	Nº
Contratación Directa	23
Contratación Mínima Cuantía	5

En el siguiente gráfico, puede observarse el indicador porcentual de contratos celebrados de acuerdo a la modalidad de contratación utilizada.

Gráfica No. 10



Con respecto al tipo de contratos celebrados, se destaca la siguiente información:

Tabla No. 56

Tipo	Nº
Servicios Profesionales	9
Servicios de Apoyo a la Gestión - PN	10
Servicios de Apoyo a la Gestión - PJ	1
Mantenimiento	4
Arrendamiento	3
Compraventa	1

Con respecto a la ejecución presupuestal de acuerdo a la modalidad de contratación utilizada se ejecutaron \$ 628.618.307,00, discriminados así:

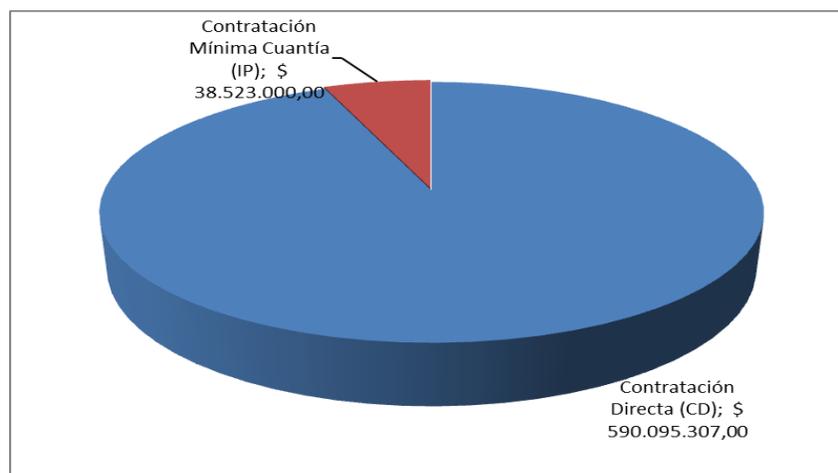
Tabla No. 57

Modalidad	Presupuesto ejecutado
Contratación Directa (CD)	\$ 590.095.307,00
Contratación Mínima Cuantía (IP)	\$ 38.523.000,00
Total ejecutado	\$ 628.618.307,00

49

En el gráfico relacionado a continuación, puede observarse el indicador porcentual de presupuesto ejecutado de acuerdo a la modalidad de contratación utilizada.

Gráfica No. 11



3.5. PROCESO SISTEMAS E INFORMÁTICA

- **Actividades de Mantenimiento**

Se realizó el mantenimiento de primer nivel de los equipos y software de las tres sedes, según se describe:

Sede administrativa: Debido a las condiciones del cambio de sede no se efectuó el mantenimiento de equipos, solo ajuste en la instalación Física y lógica de los mismos.

Sede Centro Médico: Se ejecutó el mantenimiento requerido de los equipos y software.

Sede Colegio: Debido a la distribución de los equipos solo se ha realizado soporte a los equipos de la parte administrativa del colegio de la CGR.

Realización de backup: Se generaron tres series de backups de los aplicativos de la entidad. En la actualidad se está generando un backup progresivo en disco externo de la totalidad de los aplicativos de la sede centro (Alfanet-TAO-Portal institucional- endian y state de los servidores).

50

- **Actualización de aplicativos.**

Mediante las consolas de sistema operativo, antivirus y aplicativos base se envían diariamente las diversas actualizaciones de seguridad a todos los equipos de la sede centro, en el Colegio y Centro Médico la descarga es directa ya que no se puede realizar administración de la red, de igual forma al momento de realizar el mantenimiento de hardware se complementa con la actualización de los aplicativos si los equipos cuentan con conexión a internet. Se adelantó esta actualización en las tres sedes.

- Sistema de Virtualizaciones. Se presentaron varias fallas del sistema de virtualizaciones, por lo que se hace necesaria la compra de un equipo servidor, el cual reemplace el actual y así, reinstalar los sistemas virtualizados y la consola de administración.

- Con base en lo establecido en la ley 1273 de 2009, la NTC 5254 y la ISO 20700 las cuales determinan el manejo de la información de medios digitales, niveles de acceso a la información en equipos de usuarios finales, servidores y manejo de riesgos informáticos, se presenta la necesidad de establecer los roles y alcances de cada

administrador, en la actualidad la oficina de sistemas cumple estas funciones sobre los siguientes aplicativos:

- WINDOWS SERVER 2003 instalados en la sede administrativa.
- Portal institucional cuyo hosting se encuentra en un servidor externo a la entidad.
- Cuentas de correo electrónico.
- Software Oracle 10 G – 11G motor de base de datos del sistema financiero y Nómina.

- En estos aplicativos y software se cumplen con las actividades de creación de usuarios, revisión de conectividad, definición de políticas de acceso. Del Sistema Financiero se verifica la conexión y el funcionamiento del software Oracle; a nivel operativo cada módulo como lo es el de contabilidad, cartera, crédito, tesorería asociados y global corresponde a cada responsable de área según el módulo tiene la potestad de solicitar modificaciones sobre los usuarios toda vez sean aprobadas la Gerencia del Fondo de Bienestar Social de la CGR,

- Portal institucional. Se realizó la administración de usuarios en cuanto a bloqueos, el ingreso de información se realiza cumpliendo los requisitos establecidos en el SICME.

51

Los aplicativos de gestión médica, Alfanet, de gestión académica SIIGO y SIGEP local son administrados por los responsables de cada sede y el profesional de Talento Humano, debido al tipo de información que se maneja en cada uno de ellos.

• **Actividades SIIF Nación II**

Como actividades en el aplicativo SIIF NACIÓN II, se llevó a cabo la administración técnica de la entidad, el registro de Usuarios SIIF Nación y la verificación de la comunicación del aplicativo SIIF II.

3.6 ATENCIÓN AL USUARIO

El Fondo de Bienestar realiza el control y seguimiento de las PQRDS de manera permanente consolidando los resultados de forma trimestral.

De 80 PQRDs recibidas, en el periodo comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Marzo del año 2015, 36 fueron Derechos de petición, 42 Peticiones, y 2 quejas.

- **Entrega de Escrituras**

Durante el periodo correspondiente al primer trimestre de 2015, se recibieron en el área de Atención al usuario 60 escrituras de cancelación de hipoteca y 6 escrituras de constitución de hipoteca.

Igualmente se realizó la entrega de 42 cancelaciones de hipoteca y 7 de constitución; 3 Entregas de escrituras de constitución y 15 de cancelación de hipoteca fueron enviadas por correo certificado ya que corresponden a las Gerencias Departamentales.

- **Entrega de cancelaciones de prenda**

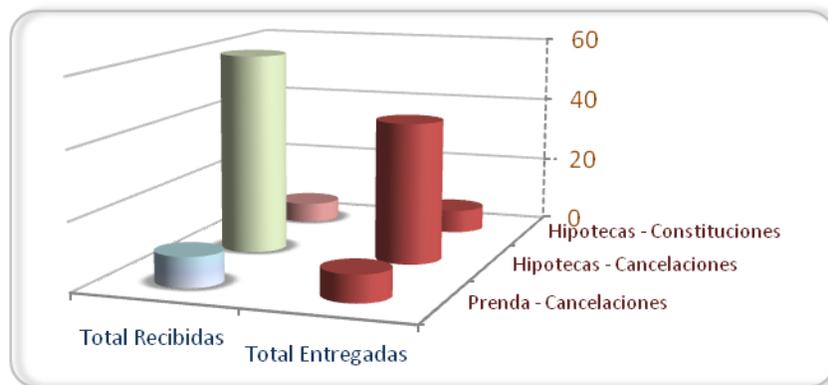
En el primer trimestre de 2015, se entregaron 9 cancelaciones de prenda (incluye 1 cancelación de prenda recibida en el 2014) y 3 se remitieron por correo certificado.

A continuación se resume la entrega de escrituras por constitución o cancelación de hipoteca y cancelaciones de prenda:

Tabla No.2

Detalle	Total Recibidas	Enviadas Correo	Entrega Personal	Total Entregadas
Hipotecas - Constituciones	6	3	4	7
Hipotecas - Cancelaciones	60	15	27	42
Prenda - Cancelaciones	9	3	5	8
Totales	75	21	36	57

Gráfica No. 1



- **Entrega de Estados de Cuenta**

Continuando con el fortalecimiento y la concientización de la política cero papel para los estados de cuenta, los cuales se imprimían y se entregaban físicamente en atención al usuario, se remitieron 149 estados de cuenta solicitados a los correos electrónicos de funcionarios según detalle:

Tabla No.3

Mes	Estados de Cuenta
Enero	0
Febrero	43
Marzo	106
Total	149

- **Aspectos importantes a resaltar**

Con ocasión del traslado de sede del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría, se tomaron medidas para minimizar el impacto por la falta de sistemas, la separación de las oficinas de la contraloría y la falta de líneas telefónicas, a saber:

53

Para la recepción de correspondencia se implementaron planillas temporales para conservar un consecutivo, orden de llegada y entrega a las respectivas dependencias; se escanearon todos los documentos antes de ser entregados y para que estuvieran disponibles al momento de la restauración de la red en el FBS y disponibilidad de los respectivos aplicativos. De igual manera, la planilla fue el soporte para actualizar el aplicativo de correspondencia Alfabet al momento de su activación.

- Una vez activada la red y los aplicativos, se actualizó el aplicativo de correspondencia Alfabet conforme las planillas manuales y las imágenes escaneadas previamente. Con esta medida se conservó en el sistema el respectivo consecutivo de llegada para la correspondencia recibida por mensajería y entregas personales.
- Por el volumen de documentos al cierre del primer trimestre quedaron pendientes de lectura 415 correos electrónicos recibidos en la cuenta fondobienestar@fbscgr.gov.co.
- Con el propósito de atender los funcionarios de la CGR ubicados en la sede de Puente Aranda, se asignó a un funcionario de atención al usuario para que los días miércoles brinde la atención integral en esa sede, ya que por su ubicación está más distanciada con relación a las otras sedes que figuran cercanas a la actual sede del FBS.

Desde el día miércoles 18 de febrero del año en curso cuando se inicio la atención en la sede de la CGR ubicada en Puente Aranda, se atendieron 216 solicitudes entre consultas, radicados, entregas de correspondencia o minutas y encuestas, conforme se detalla en el siguiente cuadro resumen:

Tabla No.4

Fecha	Recibidos para Radicar	Información Crédito	Información Cesantías	Información Cartera	Información Seguros	Solicitud Estado de Cuenta	Entrega minutas	otros	Apoyo educativo	Total Usuarios
18/02/2015	17	4	3		2	5				31
25/02/2015	9	3	1	1		1	1			16
04/03/2015	15	7	4	1	2	1		3	5	38
11/03/2015	17	6	1	1		2		3		30
18/03/2015	10	6	2	3		2	1	59		83
25/03/2015	7	4	2	1		3		1		18
Totales	75	30	13	7	4	14	2	66	5	216

Detalle columna otros

04/03/2015	Dos por kit deportistas y uno por seguro de vehículos. Adicionalmente se entrega correspondencia a Luis Carlos Pichón
11/03/2015	Carrera Energizer (2), información apoyos educativos (1)
18/03/2015	programas y actividades bienestar (1), centro médico (1), soportes radicados y giros (2), entrega correspondencia (4); encuesta recreación cultura y deporte (51)
25/03/2015	consulta auxilios funerarios (1)

54

Encuestas de Evaluación de Servicios

Como una acción de mejoramiento continuo, durante el mes de marzo luego del análisis de los mecanismos que utilizaba el FBS para retroalimentar la atención al usuario, se unificó una encuesta para la Evaluación de Servicios de tal manera que la prestación de servicios en las diferentes áreas de la entidad se evalúen con el mismo criterios. La encuesta se implementará a partir del mes de abril de los corrientes; los resultados se consolidarán mensualmente.

IV. MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

4.1. PROCESO CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, llevó a cabo, desde el mes de enero hasta el mes de marzo del 2015, las siguientes actividades:

- **Informe ejecutivo anual del Sistema de Control Interno**

En el mes de enero se elaboró y presentó el informe ejecutivo anual sobre la evaluación del Sistema de Control Interno de la entidad, el cual fue registrado en la rendición de la cuenta a la Auditoría General de la República.

- **Informe anual del Sistema Control Interno Contable**

Dando cumplimiento a la Resolución No.357 de 2008 y a las directrices emitidas por la Contaduría General de la Nación, la Oficina de Control Interno rindió el Informe Sistema de Control Interno Contable del Fondo de Bienestar Social de la CGR, de la vigencia 2014, el cual fue registrado en la rendición de la cuenta a la Auditoría General de la República.

55

- **Informe pormenorizado del estado de Control Interno**

Se elaboró y publicó en el mes de enero en la página Web de la entidad, el informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno correspondiente al periodo de septiembre a diciembre 2014, en cumplimiento al artículo 9º del Estatuto de Anticorrupción.

- **Informe anual sobre la evaluación del Sistema de Control Interno al DAFP**

Se elaboró y presentó la encuesta en el mes de febrero de 2015, el informe ejecutivo anual sobre la evaluación del Sistema de Control Interno de la vigencia 2014, al Departamento Administrativo de la Función Pública, conforme a las directrices por DAFP.

- **Plan anual de Auditoría Interna**

La Oficina de Control Interno del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, elaboró y publicó en la página Web de la entidad el PAA-2015, el cual será ejecutado durante la vigencia 2015.

- **Informes de las PQRDs.**

En cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno, elaboró y comunico el informe sobre el seguimiento al trámite, de las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias que se presentaron al FBSCGR, correspondiente al segundo semestre del 2014, el cual fue comunicado el día 04/03/2015 a la Gerencia.

- **Informe de austeridad y eficiencia del gasto publico**

Se elaboró y comunico a la administración el informe de Austeridad del Gasto Público de los meses de diciembre 2014 y enero 2015.

- **Seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano.**

La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento, al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2014, el cual fue comunicado a la administración y publicado el 05/02/2015 en la página web.

- **Seguimiento aplicativo LITIGOB.**

La Oficina de Control Interno elaboró y comunico el informe de seguimiento al aplicativo LITIGOB sobre el registro de la información de los procesos judiciales que se encuentran en trámite a favor o en contra de la entidad, correspondiente al segundo semestre 2014, el cual fue comunicado y enviado a la Agencia Nacional para la Defensa Judicial del Estado, el día 05 de febrero 2015.

56

- **Seguimiento planes de mejoramiento**

Se elaboraron y comunicaron los informes de seguimiento realizados a los Planes de Mejoramiento, productos de las auditorias de Cartera, Traslado de Sede, Celebración 90 años CGR, auditorias integrales de las vigencias 2010, 2011 y 2012, practicadas por la Auditoria General de la Republica, dichos informes fueron comunicados en los meses de febrero y marzo del presente año.

- **Informe sobre derechos de autor y software**

Se realizó el reporte del informe Derechos de Autor y Software el día 03/03/2015, en el aplicativo sobre la información solicitada, de los resultados se pudo observar: 1. Cantidad de equipos de computadores en servicio en la entidad ciento veintiséis (271) - 2. El software instalado en todos los equipos se encuentra debidamente con licencia. 3. Los mecanismos de control que se han implementado en la entidad para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva, Los controles de restricción de usuarios, mediante el bloqueo de los permisos administrativos. Se controlan las descargas de internet de archivos ejecutables y a través de software antivirus, se bloquea la ejecución de programas no autorizados. 4. La entidad no adelanta proceso de baja de software, el software se actualiza constantemente.

- **Informe del CHIP**

Dando cumplimiento a la Resolución No. 357 de 2008, se rindió el Informe del Sistema de Control Interno Contable del Fondo de Bienestar Social de la CGR, en el CHIP.

- **Arqueo de caja menor Dirección Administrativa y Financiera**

Se realizó arqueo de caja menor a la Dirección Administrativa y Financiera, el día 3 de marzo de 2015. La metodología utilizada fue la verificación física, inspección, revisión, observación y comprobación de la documentación presentada, del resultado se presentó informe.

- **Seguimiento al Plan de Acción**

Se realizó seguimiento al Plan de Acción de la vigencia 2014, el informe está pendiente de ser comunicado a la administración, se encuentra en revisión.