

INFORME DE GESTION TERCER TRIMESTRE DE 2015

Doctora. INDIRA MARÍA GUTIÉRREZ ACUÑA
Gerente

Doctora. IVETH PAOLA PIMIENTA BARRIOS
Directora de Desarrollo y Bienestar Social

1

Doctora. ANA MARÍA ARAUJO CASTRO
Directora Administrativa y Financiera

Heraldo Nelson Urrego Acosta
Asesor Financiero
Dalmiro Enrique Calao Barón
Asesor Jurídico
Yaneth Sanabria Pérez
Asesora Control Interno

BOGOTÁ, NOVIEMBRE 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	5
2.1.3. Programas Deportivos	7
2.1.4. Juegos Nacionales y Muestras Culturales	9
2.1.5. Apoyo Programa de Incentivos y Estímulos de la CGR	9
2.1.6. Concurso de Fotografía Ambiental	10
2.1.7. Centro Infantil	10
2.1.8. Nuevos Servicios.....	10
2.1.9. Otros Programas Bienestar	10
2.1.10. Programa Salud – Centro Médico	11
2.1.11. Préstamo de Aparatos Ortopédicos	12
2.1.12. Programa Discapacitados y Capacidades Excepcionales	12
2.1.13. Centro Médico.....	12
2.1.14. Programa de Educación - Colegio.....	14
2.2. BIENESTAR - GERENCIAS DEPARTAMENTALES COLEGIADAS.....	15
2.2.1 Plan de Bienestar	15
2.2.2. Programa Apoyos Educativos.....	17
2.2.3. Programa Apoyo de Transporte.....	18
2.3. PROCESO SERVICIOS FINANCIEROS.....	19
2.3.1 Créditos	19
2.2.1. Cesantías	22
III. MACROPROCESOS DE APOYO.....	25
3.1. PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	25
3.1.1. Asesoría Jurídica	25
3.1.2. Asuntos Disciplinarios.....	27
3.2. PROCESO DE TALENTO HUMANO.....	28
3.3. PROCESO DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	33
3.3.1. Cartera	33
3.3.2. Recursos Físicos	39
3.3.3. Presupuesto	40
3.3.4. Tesorería	41
3.3.5. Contabilidad	45
3.4. PROCESO DE CONTRATACIÓN	47
3.5. PROCESO SISTEMAS E INFORMÁTICA	47
3.6. ATENCIÓN AL USUARIO.....	49
IV. MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.....	51

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

- **Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI.** Como actuaciones de mejoramiento continuo fueron aprobados: un (1) procedimiento, un (1) instructivo y cuatro (4) formatos del proceso de Bienestar – Centro Médico. El grupo de Planeación apoyó la actualización de los documentos de Manual de Bienes de la Entidad y adelantó la coordinación para la revisión y actualización de los indicadores de procesos con los líderes de grupo y los directores de las Direcciones Administrativa y de Desarrollo y Bienestar Social.

De la misma manera se presentó propuesta de trabajo para la actualización del Modelo Estándar de Control Interno, el cual contó con la aprobación de los miembros del Comité del SICME. En esa medida el grupo de Planeación, conjuntamente con el Representante de la Alta Dirección y la Asesoría de Control Interno, realizó charlas de sensibilización y socialización a los funcionarios del Fondo de Bienestar Social.

En apoyo a la labor del grupo de Atención al Usuario se coordinó capacitación dirigida a los líderes de grupo y funcionarios de Atención al usuario sobre Derecho Fundamental de Petición, aprobado mediante la ley 1755 de junio 30 de 2015.

- **Consolidación de los Informes de Gestión, Plan de Acción Integrado e Indicadores de Gestión.** En respuesta a los principios de gestión pública, de transparencia y publicidad se consolidaron, comunicaron y publicaron, a través de la página web de la entidad, los informes institucionales correspondientes al Plan de Acción, informe de Gestión e Indicadores de la gestión de los procesos del segundo trimestre de la vigencia.
- **Planes de Mejoramiento.**

Consolidación de Avances de los Planes de Mejoramiento suscritos con la Auditoría General de la República. Durante el tercer trimestre de la vigencia, se

llevaron a cabo los seguimientos para el cumplimiento de las acciones preventivas y correctivas de los planes de Mejoramiento de la entidad suscritos con la Auditoría General de la República, según se relacionan:

Plan de Mejoramiento 2010, 2011, 2012
Plan de Mejoramiento 90 años
Plan de Mejoramiento Traslado de Sedes
Plan de Mejoramiento de Cartera

En desarrollo de este proceso se efectuaron los reportes de los avances, a través del aplicativo SIA misional del ente fiscal.

Formulación Plan de Mejoramiento vigencias 2013 y 2014. El ente de Control Fiscal realizó auditoría regular a la gestión del Fondo de Bienestar Social de las vigencias 2013 y 2014. Luego de la remisión del informe final de auditoría, el grupo de Planeación realizó la coordinación para la elaboración del Plan de Mejoramiento que se presentó ante la AGR, solicitando a su vez aclaración sobre las acciones preventivas y correctivas que se mantienen de los planes de mejoramiento de los años anteriores.

- **Preparación programación Rendición de Cuenta ante la Auditoría General de la República.** Teniendo en cuenta las fechas de reporte de la rendición de cuenta ante la Auditoría General de la República, se coordinó y verificó el diligenciamiento y transmisión de los formatos requeridos en la rendición de cuenta semestral, presentada a finales del mes de julio de 2015.
- **Formulación Plan Adquisiciones.** En el mes de septiembre se programó la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2016, como herramienta de planeación contractual para la programación y ejecución de los recursos. Se realizó capacitación a los responsables de los reportes de las necesidades en cada una de las sedes del FBSCGR.

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 llevó a cabo la primera caminata el 21 de junio de 2015, con la participación de 76 personas entre funcionarios y acompañantes. Dado el proceso contractual, la próxima caminata se debió programar para realizarse el 8 de noviembre de 2015.
- **Vacaciones Recreativas.** Se cuenta para cada temporada de vacaciones recreativas con 181 cupos, 160 oficiales y 32 cupos adicionales que el contratista ofertó dentro de los ítems de calificación. Este ítem se tuvo en cuenta por solicitudes de los años anteriores, donde los funcionarios presentaron inconformismo por quedarse sin participar de este programa.

La primera temporada se realizó los días 30 de junio, 1, 2 y 3 de julio de 2015. Se llevó a cabo convocatoria por medio de la página del FBS, y divulgación con el apoyo de comunicaciones de la CGR, sin embargo, no se completaron los cupos en un mismo día como era habitual, por tal motivo, se dio un plazo más abierto para las inscripciones por medio electrónico. Se contó con la participación de 149 niños.

- **Cierre de vigencia fiscal Nivel Central.** La actividad de cierre de vigencia fiscal se encuentra en etapa de contratación, se ejecutará en el mes de diciembre de 2015, con una proyección aproximada de 2.238 funcionarios participantes.

2.1.2. Programa Cultural

- **Grupos Musicales y Grupo de Danzas.** Como apoyo a los grupos musicales tanto de la Contratoría General como del colegio y el grupo de danzas, se gestionó el encuentro de espacios adecuados para la practica de estas actividades.

A pesar de las condiciones actuales, por las obras de adecuación, se definió con el grupo de danzas realizar los ensayos en las instalaciones del Colegio de la CGR, al cual asisten en promedio quince (15) funcionarios de la CGR y el FBS.

- **Actividad Decembrina Hijos de Funcionarios 2015.** Se han evaluado propuestas de la Fundación Arte And Friends y Teatro Nacional. Se cuenta con un presupuesto para las funciones y refrigerios de \$47.000.000.00

Se adelantó una campaña en conjunto con Comunicaciones de la CGR, para que los funcionarios hasta el 18 de septiembre de 2015, actualizaran los datos de sus hijos en el Sistema KACTUS. Una vez vencido el término, Talento Humano de la CGR envió la base de datos con esta información, sin embargo, se encontró que aproximadamente 100 funcionarios no tienen diligenciada la fecha de nacimiento de los hijos para poder determinar la edad.

- **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. Para la vigencia 2015, se organizó una actividad dirigida a todas mujeres de la planta de Nivel Central de la CGR y del FBS, con motivo de conmemorar el “Día de la Mujer”. El día 5 de marzo, se realizó un evento cultural en el Teatro del Colegio de las Bethlemitas, con el artista Gonzalo Echeverry, con la asistencia de 409 mujeres del total de 1000 que se esperaban.

6

Día de la Secretaria. Se llevaron a cabo dos actividades:

La primera actividad se realizó el 30 de abril de 2015, con un día de relajación y esparcimiento en el Club Cafam (Sede Norte), con la asistencia de 133 funcionarios de la CGR y FBS que ostentan el cargo de Secretarios y Auxiliares Administrativos Grado 03.

La segunda actividad se llevó a cabo el 7 de mayo de 2015, contó con la participación de 260 secretarios y se brindó un almuerzo en las instalaciones del Club Militar. El evento estuvo acompañado por los miembros de la Junta Directiva del FBS.

Día del Conductor. La actividad se llevó a cabo en dos fases. En la primera, 30 conductores asistieron al Centro de Vacaciones de Cafam Melgar y en la segunda, 35 conductores compartieron un almuerzo con sus directivos en el Club Militar de Bogotá, con la participación total de 60 personas.

2.1.3. Programas Deportivos

En programas Deportivos, se concentran todas las actividades que permitan atender la demanda de los funcionarios con relación a las diferentes disciplinas deportivas; adicionalmente, se realizan las inscripciones para la participación en torneos Interempresas, cuyo objetivo principal, es propiciar espacios de integración de nuestros funcionarios con empleados de otras entidades.

- **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, cumpliendo con lo establecido en el contrato suscrito con Correccaminos.
- **Carrera Allianz 15K.** La carrera se llevó a cabo el día 31 de mayo de 2015. El cupo contratado era para 60 funcionarios, hasta última hora se completaron con estudiantes del Colegio de la CGR, que cumplieran con los requisitos de edad y autorización de los padres de familia.
- **Carrera Bodytech.** Se realizaron las inscripciones para 60 funcionarios, según el presupuesto disponible. La carrera se realizó el día 23 de agosto, cumpliendo con lo establecido en el contrato suscrito.
- **Seleccionados.** Fueron realizadas las inscripciones de todos los funcionarios de la CGR y el FBS que estuvieran interesados en participar de los seleccionados que representan a la Entidad en los diferentes torneos Interinstitucionales durante todo el año. La Caja de Compensación apoyó con el suministro de los uniformes de los seleccionados de conjunto.

7

Tabla No.1

Seleccionado / Grupo	Número de Funcionarios Participantes
Futbol	23
Microfútbol Femenino	12
Microfútbol Masculino	24
Softbol Femenino	26
Softbol Masculino	26
Voleibol Mixto	15
Baloncesto Femenino	12
Baloncesto Masculino	12
Tenis De Mesa	17
Taekwondo	5

- **Torneo Cafam.** Para el segundo semestre de 2015, se inscribieron los seleccionados, con un total de 98 funcionarios beneficiarios, según se relaciona:

Tabla No.2

Seleccionado / Grupo	Número de Funcionarios Participantes
Futbol	23
Microfútbol Femenino	12
Microfútbol Masculino	24
Voleibol Mixto	15
Baloncesto Femenino	12
Baloncesto Masculino	12

- **Seleccionados Torneo Función Pública.** Se realizó la inscripción de 6 seleccionados con la participación de 98 deportistas. Para esta vigencia, la Función Pública solicitó valoración deportiva de cada jugador. No obstante, teniendo en cuenta, que éstas generan un gasto adicional al FBS, se aprovecharon las valoraciones deportivas para los deportistas que asistieron a los Juegos Nacionales, sin embargo, 22 de los funcionarios que no se encontraban cubiertos, fueron valorados por el Centro Médico, donde la Entidad asumió el valor respectivo.

8

Tabla No.3

Seleccionado / Grupo	Número de Funcionarios Participantes
Futbol	23
Microfútbol Femenino	12
Microfútbol Masculino	24
Voleibol Mixto	15
Baloncesto Femenino	12
Baloncesto Masculino	12

- **Seleccionados Torneo Liga de Softbol de Bogotá.** La entidad adelantó la contratación con la Liga de Softbol de Bogotá. Participan los equipos en las categorías de femenino y masculino

Tabla No.4

Seleccionado / Grupo	Número de Funcionarios Participantes
Softbol Femenino	26
Softbol Masculino	26

2.1.4 Juegos Nacionales y Muestras Culturales

Los Juegos Nacionales y Muestras Culturales se llevaron a cabo del 10 al 14 de agosto de 2015, en el Centro de Vacaciones de Cafam Melgar, con la asistencia de las 31 Gerencias Departamentales y el Nivel Central, para un cubrimiento total de 1070 funcionarios.

Este año, se realizó convocatoria entre todos los deportistas de la delegación de Nivel Central, para el montaje de la Muestra Cultural, sin embargo solamente se inscribieron 7 funcionarios, motivo por el cual no se llevó a cabo. Los funcionarios plantearon la opción de llevar al Grupo de Danzas, alternativa que presupuestalmente no fue viable e iría en contravía de las directrices planteadas para las demás Gerencias Departamentales.

- **Valoraciones Deportivas para los Juegos Nacionales.** Por recomendaciones de la ARL de la CGR, Positiva y de Salud Ocupacional de la CGR, el Fondo de Bienestar Social contrajo un contrato, por \$35.000.000.00, para realizar valoraciones deportivas a los deportistas asistentes a los Juegos Nacionales de 2015.
- **Uniformes para el Nivel Central en Juegos Nacionales y compra de implementos deportivos.** Los uniformes fueron adquiridos y entregados a los beneficiarios, con los registros y controles correspondientes.

9

2.1.5. Apoyo Programa de Incentivos y Estímulos de la CGR

El Fondo de Bienestar Social brinda apoyo al programa de Incentivos y Estímulos de la CGR, mediante la entrega de bonos.

- **Escudos y Trofeos Programa de Estímulos e Incentivos.** El apoyo relacionado con esta actividad, se realiza según requerimiento de Talento Humano de la CGR. Se recibió de Laser Depot, los elementos contratados según solicitud de Talento Humano de la CGR; se encuentra pendiente la entrega a la Dirección de Carrera Administrativa de la CGR.

Acto de Protocolo del Programa de Estímulos, Incentivos y Reconocimientos. La entidad se encuentra pendiente de la definición del número de personas asistentes y la fecha de ejecución por parte de la CGR para proceder a realizar las actuaciones correspondientes.

2.1.6. Concurso de Fotografía Ambiental

Según requerimiento de la Delegada de Medio Ambiente de la CGR para el Concurso de Fotografía y de Talento Humano de la CGR para el Programa de Estímulos e Incentivos, está en proceso el estudio de mercado para la contratación, ya que el requerimiento de bonos turísticos fue modificado a bonos de consumo.

2.1.7. 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.

2.1.8. Nuevos Servicios

- **Convenio Agencias de Viajes.** La entidad está gestionando la actividad 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.** Se están revisando las opciones con la Oficina de Capacitación de la CGR, para la programación de los talleres de finanzas personales.

10

2.1.9. Otros Programas Bienestar

En Otros Programas, se incluye los programas Preparación para el retiro laboral y Apoyos educativos universitarios.

- **Programa Preparación para el retiro laboral.** Por gestión del FBS y en apoyo de la Caja de Compensación, se llevaron a cabo en Melgar del 8 al 10 de abril de 2015, charlas sobre finanzas, actividades de tiempo libre, salud, entre otros, a un grupo de pensionados de la CGR del segundo semestre del 2014.

Aunque el grupo estaba conformado por 25 ex funcionarios, de los cuales confirmaron su participación 18 de ellos, solamente asistieron 9 funcionarios. Se sugiere revisar la ley acerca de los PRE-PENSIONADOS y la responsabilidad de cada entidad hacia ese segmento y a partir de ello, construir conjuntamente con Talento Humano de la CGR un plan de trabajo que impacte a los participantes.

- **Programa Apoyos Educativos Universitarios.** Se realizó la convocatoria para el primer semestre de 2015, donde 328 hijos de funcionarios se beneficiaron. El valor

total, fue de \$178.525.222.00. En el segundo semestre se tramitaron 143 solicitudes beneficiadas, por un valor total de \$81.369.326.00

2.1.10. Programa Salud – Centro Médico

- **Programa de Seguros Póliza de Vida Grupo.** Se realizó gestión mediante reuniones con la Aseguradora Previsora y la Corredora de Seguros Delima, con el fin de mejorar el proceso, que por diferentes motivos de cada una de estas entidades, ha retrasado la respuesta a los funcionarios reclamantes. A la fecha, se encuentran 17 reclamaciones abiertas de QBE, Previsora y Mapfre.
- **Programa apoyo para la Prevención del Riesgo Psicosocial.** Con relación a 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.

En este periodo, se realizaron las siguientes actividades:

11

Tabla No.5

Cronograma de Actividades PEP 2015		
Campañas	Actividades	Observaciones
Apoyo al Programa de Riesgo Psicosocial	Charlas “ Manejo de pérdidas a lo largo de la vida	No se ha podido realizar por coordinación logística por parte de la CGR. Está pendiente la reprogramación de la actividad.
Apoyo al Programa de Prevención del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas	Charlas de Prevención	II Jornada del 28 de Septiembre al 2 de Octubre. Población Objeto: 200 Usuarios Participación de funcionarios: 73 usuarios Corresponden al 61% Pendiente la realización de los talleres 1 y 2 de Octubre.
Campaña de Salud Mental	Charlas de la "Magia del perdón" duración cada una de 1 hora y media	Septiembre 11 Población Objeto: 25 funcionarios Asistieron 12 usuarios Corresponden al 48%
Campaña de Higiene Postural	Talleres teórico prácticos de higiene postural y relajación muscular Progresiva	En Agosto(21) Población Objeto 20 personas Asistieron 21: 100% En Septiembre(11) Población Objeto 20 personas Asistieron: 19: 95%

- **Programa Prevención del Riesgo Cardiovascular.** Este programa se llevará a cabo en el último trimestre de la vigencia, de acuerdo con el cronograma establecido conjuntamente con la CGR. El programa es facilitado por bacteriologo y medico, que realizarán estudio del perfil Perfil Lipídico y la consulta médica individualizada, orientando al usuario, según su estado de salud, en habitos saludables y educacion de salud.
- **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.

2.1.11. Préstamo de Aparatos Ortopédicos

El comportamiento de los préstamos de aparatos ortopédicos se mantuvo igual que en los trimestres anteriores.

El inventario de los aparatos ortopédicos se muestra a continuación:

12

Tabla No.6

Aparato Ortopédico	Inventario	Prestamos	Almacén
Bastón	1	0	1
Muletas	5	4	1
Silla De Ruedas	8	7	1
Caminador	2	2	0

2.1.12. Programa Discapacitados y Capacidades Excepcionales

Actualmente se encuentran 40 beneficiarios con discapacidades físicas o cognitivas y 1 con capacidad excepcional.

Según lo establece el Acuerdo de Junta Directiva, todos los beneficiarios han sido evaluados por medio del comité de aprobación. El valor mensual a girar aproximadamente es de \$9.918.113.00

2.1.13. Centro Médico

- **Actividades Asistenciales.** Para el período en mención se realizaron **6495** actividades, discriminadas en los usos realizados por concepto de consultas,

procedimientos de odontología, exámenes de laboratorio, y otros procedimientos de todos los servicios ofertados a los que asistieron funcionarios de la Contraloría General de la República, del Fondo de Bienestar Social de la CGR y sus beneficiarios, presentando un incremento del 15% con relación al mismo periodo año anterior.

Ahora bien, teniendo en cuenta la capacidad instalada y formulando un 1% de incremento, los usos clínicos proyectados a realizar durante la vigencia 2.015 son de 20.945, por lo anterior, para este periodo el indicador del proceso (Eficiencia: Cobertura de atención de pacientes) corresponde a **31%**

- **Campañas – Talleres PEP.** Con relación a 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.

En este periodo, se realizaron las siguientes actividades:

Tabla No.7

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PEP 2015		OBSERVACIONES
	ACTIVIDADES	
CAMPAÑA SALUD DEL HOMBRE	Toma de Antígeno Prostático, Consulta médica Costo de inscripción \$20.000	Inscripciones Agosto 2015 Grupo Objeto: 150 usuarios Total Inscritos: 103 Corresponde al 69%
APOYO AL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	Charlas de Prevención	II Jornada del 28 de Septiembre al 2 de Octubre. Población Objeto: 200 Usuarios Participación de funcionarios 73 usuarios Corresponden al 61% Pendiente la realización de los talleres 1 y 2 de Octubre.
CAMPAÑA DE SALUD MENTAL	Charlas de la "Magia del perdón" duración cada una de 1 hora y media	Septiembre 11 Población Objeto: 25 funcionarios Asistieron 12 usuarios Corresponden al 48%
CAMPAÑA DE HIGIENE POSTURAL	Talleres teórico prácticos de higiene postural y relajación muscular Progresiva	En Agosto(21) Población Objeto 20 personas Asistieron 21: 100% En Septiembre(11) Población Objeto 20 personas Asistieron: 19: 95%

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PEP 2015		OBSERVACIONES
	ACTIVIDADES	
COLEGIO	Taller de cuidado de si mismo para prevención de adicciones y trastornos relacionados con la alimentación.	Julio 10 Población Objeto:60 Cancelaron actividad. Julio 13 Población Objeto:76 asistio:71 Julio 23 Población Objeto:60 asistio:58 Total: Participación: 129 Corresponde al 95%
	Talleres teórico prácticos de higiene postural y relajación muscular Progresiva	Julio15 Población Objeto:46 asistio:46 Julio 16 Población Objeto: 72 asistió: 72 Julio 17 Población Objeto: 69 asistió: 66 Participación: 187 Corresponde al 98%
	Acompañamiento Psicológico, "Manejo de Emociones" alumnos de 11 grado	Septiembre 21 y 28 Poblacion Objeto 56 Participación 56 alumnos Correspondiente al 100%

Total de usuarios que participaron de las actividades PEP para este periodo fueron 497.

2.1.14. Programa de Educación - Colegio

- **Multilinguismo.** En el programa de Educación – multilinguismo, se mantiene la intensificación de las horas semanales en todos los niveles educativos y el servicio personalizado a los niños de preescolar y primaria.

Tabla No.8

Grado	Asignatura	Numero Horas Semanales 2014	Numero Horas Semanales 2015	Intensificado en
9º a 11	Ingles	3	5	2
6º a 8º		3	4	1
1º a 5º		2	3	1
Preescolar		1	2	1

- **Proyecto del aprovechamiento del tiempo Libre. Proyecto del aprovechamiento del tiempo Libre.** Se realizó en conjunto con el Instituto Distrital de Recreación y Deportes (I.D.R.D.) una salida para los estudiantes de los cursos de 9º, al parque Salitre Mágico. La actividad tuvo como objetivo permitir a los adolescentes y jóvenes disfrutar durante un tiempo determinado del día, de recreación pasiva y/o activa en un espacio donde el esparcimiento y la alegría son los invitados especiales. De igual forma, los funcionarios del I.D.R.D. realizaron actividades con los estudiantes de los diferentes grupos del colegio, de acuerdo al nivel.

Algunas fechas trabajadas con el Instituto Distrital de Recreación y Deportes fueron:

15

Tabla No.9

Curso	Hora	Mes	Día
3º	9:00 a.m.	Septiembre	Martes 15
8B			Martes 22
7A			Viernes 25
Pre jardín y Jardín			Miércoles 30

2.2. BIENESTAR - GERENCIAS DEPARTAMENTALES COLEGIADAS

2.2.1 Plan de Bienestar

Para la ejecución de las actividades de bienestar, a septiembre de 2015, se iniciaron setenta y siete (77) procesos de contratación administrativa, los cuales se describen en su desarrollo, según el siguiente cuadro:

Tabla No.10

Enero 1 a Septiembre 30 de 2015									
Total de Solicitudes	Sin documentos	Documentos incompletos	Elaboración de Estudios Previos	Aprobación C.C.	Inc Pro Contractual	Adjudicados	Desiertos	En Ejecución	Porcentaje de Ejecución
77	0	0	0	0	2	1	12	62	100%

Se encuentran en ejecución, sesenta y dos (62) contratos así:

- Plan de Bienestar Completo: Santander, Caquetá, Chocó y Nariño.
- Actividades de Bienestar: Vichada, Cesar, San Andrés (2), Magdalena, Boyacá, Huila, Putumayo, Sucre (2) y Casanare.
- Adquisición de Uniformes e Implementos Deportivos: Cesar, Casanare, Boyacá, Guaviare, Magdalena, Tolima, Valle, Huila, Meta, Risaralda, Guajira y Unificado (Amazonas, Vichada, Vaupés, Putumayo, San Andrés y Arauca).
- Instrucción en Danzas: Guaviare, Cauca, Guajira, Huila y Risaralda.
- Adquisición de Trajes Típicos: Magdalena y Antioquia
- Actividades de Bienestar: Tolima (2), Arauca, Cauca, Córdoba (2), Atlántico (2), Bolívar (2), Risaralda, Antioquia, Meta, Caldas (2) y Valle (2), Guaviare, Vichada, Huila, Guainía, Vaupés, Guajira, Quindío (2), Antioquia, Norte de Santander (2),

16

Se encuentra Adjudicado:

- Plan de Bienestar en recreación, cultura y cierre de vigencia: Meta

En proceso de contratación:

- Plan de Bienestar: Antioquia y Amazonas

Declarados desiertos doce (12) procesos contractuales, así:

- Plan de Bienestar Completo: Chocó, Bolívar, Caldas, Valle y Tolima
- Actividades de Bienestar: Arauca, Amazonas, Antioquia y Meta.
- Adquisición de Trajes Típicos: Guajira
- Adquisición de uniformes: Arauca
- Instrucción en danzas: Huila

En cuanto a la ejecución del presupuesto, algunas Gerencias presentan saldos a favor, esto, en consecuencia a los siguientes factores:

- La Gerencia de Antioquia no presentó el plan de bienestar en su totalidad
- En algunos procesos de selección, los interesados presentaron propuestas más económicas.
- Los premios económicos dados a las muestras culturales ganadoras en los IX Juegos Nacionales y Muestras Culturales.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Fondo de Bienestar está en espera de nuevas solicitudes por dichos recursos.

El anexo del Plan de Bienestar Gerencias Colegiadas, se ajustó a la realidad de los contratos a la fecha, con actividades y valores. De igual manera, se realizó la ejecución teniendo en cuenta los documentos para pago remitidos al Fondo de Bienestar.

- **Proceso de Pagos Contratos 2015.** Como es de observar en el punto anterior, la mayor parte de la contratación se relaciona con los IX Juegos Nacionales y Muestras Culturales, por lo tanto, hay un gran número de contratos que se han ejecutado en su totalidad y otros parcialmente. Sin embargo, de estos contratos ejecutados, solamente allegaron documentos para pago 19 de los 62 contratos, generando el siguiente reporte:

Tabla No.11

17

Gestión Procesos de Pago Contratación		
Pagos	2	3.23%
Proceso de Pago	3	4.84%
Pagos Parciales	2	3.23%
En revisión de documentos	2	3.23%
Pendientes por novedad	10	16.13%
Sin remisión de documentos	43	69.35%
Subtotal	62	100%
Total de Contratos	62	

2.2.2. Programa Apoyos Educativos

El proceso de Apoyos Educativos Escolares y Universitarios presenta el siguiente comportamiento.

Tabla No.12

Programa	Solicitudes Recibidas por Trimestre		Pagos		Remitidos a Proceso		Devoluciones	Pendientes de Trámite	Valor Total de Recursos	Porcentaje de Ejecución 30 Septiembre 2015
	Primero	Segundo								
Escolares	808	81	735	1.160.245.788	105	128.705.730	14	35	1.288.951.518	98.43
Universitarios	634	105	583	316.075.177	69	36.436.212	18	69	352.511.389	97.56
Total	1442	186	1318	1.476.320.965	174	165.141.942	32	104	1.641.462.907	98.03

Del total de las solicitudes, al 30 de Septiembre de 2015 se realizaron pagos a 1318 beneficiarios y se encuentran en proceso de desembolso o pendientes de trámite 104, cumpliendo con un porcentaje 98.03%, de solicitudes procesadas.

- **Programa Apoyos Educativos Escolares.** El 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 tienen sus hijos cursando grados de educación en preescolar, básica primaria, secundaria y media vocacional.

Durante la presente vigencia se abrieron dos convocatorias para el programa, la primera desde el 28 de enero hasta el 20 marzo de 2015 y la segunda con vencimiento al 26 de agosto de 2015 con una prórroga al 4 de septiembre de 2015, donde se recibieron las solicitudes.

- **Programa Apoyos Educativos Universitarios.** Este programa brinda un apoyo económico a los Hijos de los funcionarios de la Contraloría General de la República de las Gerencias Departamentales Colegiadas, que estén cursando estudios universitarios de pregrado.

En la vigencia se abrieron dos convocatorias para el programa, la primera, se realizó desde el 28 de enero hasta el 20 marzo de 2015 y la segunda, con vencimiento al 26 de agosto de 2015 con una prórroga al 4 de septiembre de 2015, donde se recibieron las solicitudes. Se realizaron pagos a 583 beneficiarios y se encuentran en proceso 69, con un porcentaje de 97.56% de solicitudes procesadas.

2.2.3. Programa Apoyo de Transporte

En total, al tercer trimestre del año se recibieron 83 solicitudes de apoyo, el programa en el primer trimestre contó con un total de 11 giros o pagos; en el segundo trimestre, los giros ascendieron a 9, es decir 20 giros, y en el tercer trimestre se recibieron 63 solicitudes de diferentes meses, de las cuales, se beneficiaron 11 funcionarios. Estos giros ascendieron a cinco millones ciento cuarenta y seis mil pesos (\$5'146.000.00)

Tabla No.13

Programa	Solicitudes Recibidas	Pagos	Remitidos a Proceso	En Revisión	Totales	Porcentaje
Enero	11	11	0	0	11	100%
Febrero	11	11	0	0	11	100%
Marzo	11	11	0	0	11	100%
Abril	11	10	1	0	11	100%
Mayo	8	5	3	0	8	100%

Junio	10	0	10	0	10	100%
Julio	12	0	12	0	12	100%
Agosto	9	0	9	0	9	100%
Total	83	48	35	0	83	100%

2.3. PROCESO SERVICIOS FINANCIEROS

2.3.1 Créditos

En el área de crédito se realiza la verificación y estudio de los documentos de los créditos aprobados, efectuando los procedimientos que a continuación se relacionan: elaboración de hojas de ruta, verificación de capacidad de pago del funcionario, verificación de requisitos exigidos por el Manual de crédito, realización de minutas de constitución de hipoteca y prenda, cartas de instrucciones, pagares, cartas de notificación, creación de las partidas en el sistema SIF, verificación de documentación para giro y reporte del giro.

La siguiente distribución presupuestal, obedece a los montos aprobados para los créditos de la Contraloría General de la República y el Fondo de Bienestar Social, distribuidos de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7º del Manual de Crédito para cada una de las líneas de crédito, así:

19

Tabla No.14

Distribución Presupuesto Recursos de Capital - 2015		
Concepto	Valor	
Apropiado préstamos directos vigencia 2015	22.384.000.000	
Menos cuatro por mil	89.536.000	
Menos Traslado Presupuestal en tramite	2.700.000.000	
Menos Pólizas de Seguros prestamos	300.000.000	
Total disponible para prestar	19.294.464.000	
FBS 3%	578.833.920	
CGR	18.715.630.080	
Distribución CGR		
Vivienda	86%	16.095.441.869
1 Vez	46%	8.609.189.837
2 Vez	35%	6.550.470.528
3 Vez	5%	935.781.504

Vehículo	5%	935.781.504
Calamidad	1%	187.156.301
Bienestar Integral	8%	1.497.250.406
Total		18.715.630.080
Distribución FBS		
Vivienda	86%	497.797.171
1 Vez	46%	266.263.603
2 Vez	35%	202.591.872
3 Vez	5%	28.941.696
Vehículo	5%	28.941.696
Calamidad	1%	5.788.339
Bienestar Integral	8%	46.306.714
Total		578.833.920

- **Movimiento de Créditos aprobados durante la vigencia 2015.** Del cuadro presentado a continuación, vale la pena destacar la desproporción que existe entre el número de solicitudes de créditos de vivienda y de vehículo y los créditos finalmente aprobados, de conformidad con los presupuestos asignados. Igualmente, se resalta el número de créditos de vehículo aprobados para la CGR (26) y el número de renunciaciones en esta línea (22). En cuanto a los créditos de Bienestar, de 201 solicitudes de la CGR, 154 se aprobaron. La diferencia de 47 solicitudes que no se aprobaron, fue por no cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos para cada una de las modalidades de la línea de Bienestar, o el funcionario no contaba con capacidad suficiente de descuento por nómina de la cuota correspondiente o bien por presentar acreencias pendientes con el Fondo o el Colegio de la Contraloría.

20

Tabla No.15
 Créditos CGR

No. Créditos	Solicitudes	Aprobados	Girados	Renunciaciones	En trámite	Por legalizar
Vivienda	1062	154	53	62	35	4
Vehículo	459	26	4	22	0	0
Bienestar	201	154	150	2	2	0
Calamidad	1	1	1	0	0	0
Total	1723	335	208	86	37	4

Tabla No.16
 Créditos FBS de la CGR

No. Créditos	Aprobados	Girados	Renuncias	En tramite	Por legalizar
Vivienda	6	4	2	0	0
Vehículo	1	1	0	0	0
Bienestar	12	12	0	0	0
Calamidad	0	0	0	0	0
Total	19	17	2	0	0

- **Ejecución Presupuestal**

Tabla No.17

Presupuesto ejecutado Vigencia 2015	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Girado	Renuncias	En tramite	Por legalizar
Vivienda	\$ 16.525.000.100	\$ 5.516.695.376	\$ 6.669.022.500	\$ 3.651.531.450	\$ 422.049.250
Vehículo	\$ 964.723.200	\$ 149.296.700	\$ 793.839.200	\$ 0	\$ 0
Bienestar	\$ 891.310.214	\$ 873.312.299	\$ 9.474.500	\$ 8.523.415	\$ 0
Calamidad	\$ 11.340.560	\$ 11.340.560	\$ 0	\$ 0	\$ 0

21

Cabe destacar que a 30 de septiembre de 2015, se han desembolsado \$5.516.695.376 en créditos de vivienda y que al segundo trimestre de 2015, los giros de créditos de vivienda ascendían a la suma de \$ 431.026.229. Así mismo, los créditos de vehículo al segundo trimestre de 2015 ascendían a \$ 67.925.004 y en el tercer trimestre se pasó a \$149.296.700 y los créditos de Bienestar Integral girados, pasaron de \$557.594.340 en el segundo trimestre de 2015 a \$ 873.312.299 en el tercer trimestre del mismo año. De igual manera, es importante resaltar que se había realizado dos reasignaciones de créditos a los cuales los funcionarios presentaron renuncias, para un total de 42 créditos de vivienda y 22 de vehículo en la primera reasignación y 19 de vivienda y 9 de vehículo en la segunda reasignación.

- **Ejecución de la Reserva.** Al segundo trimestre de 2015 se había girado de la reserva del 2014, la suma de \$3.921.285.686 y a septiembre 30, los giros de reserva ascendían a \$ 5.670.400.353. Igualmente, se ha hecho seguimiento permanente a los funcionarios con créditos en reserva y por último, se les envió una comunicación informándoles que tienen plazo hasta el día nueve (9) de octubre de 2015, para que radiquen en las oficinas del Fondo los documentos de legalización de sus créditos.

Tabla No.18
 Ejecución de la Reserva 2014

Reserva Vivienda 2014	Total Reserva	Girados	Renuncias	En tramite	Por legalizar
No de Créditos	83	58	10	7	8
Presupuesto	\$ 8.265.120.000,00	\$ 5.670.400.353,00	\$ 1.016.400.000,00	\$ 677.600.000,00	\$ 756.080.000,00

- **Cancelación de Hipoteca y de Prenda.** Durante la vigencia del 2015, se han tramitado ciento ochenta y nueve (189) minutas de cancelación de hipoteca y ciento diecisiete (117) minutas de levantamiento de prenda.

2.2.1. Cesantías

La Dirección General del Presupuesto Público Nacional, el día 16 de septiembre de 2015, imparte aprobación a la operación presupuestal contenida en el Acuerdo Nro.06 del 24 de agosto de 2015, por el cual se efectúa un traslado en el presupuesto de funcionamiento para la actual vigencia, por la suma de 1.638.400.00,00 financiados con recursos de la Nación contenidos en el Presupuesto General de la Nación.

Los recursos que financian el traslado anteriormente mencionado, provienen del rubro “otras transferencias” los cuales se encuentran libres y susceptibles de trasladar de conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal N° 415 de julio 23 de 2015.

Los recursos del traslado presupuestal se distribuyen de la siguiente manera:

- Cesantías Definitivas: \$ 331.200.000,00
- Cesantías Parciales: \$1.307.200.000,00

Lo anterior, de conformidad a la proyección de las necesidades de cesantías para los últimos cinco meses del año en curso, presentadas por el Grupo de Cesantías del FBS, en el Comité de Cesantías del 14 de julio de 2015, mediante el cual se determinó contracreditar el valor de 1.638,4 millones de pesos del rubro Otras transferencias, para cubrir parte del déficit de cesantías definitivas y parciales.

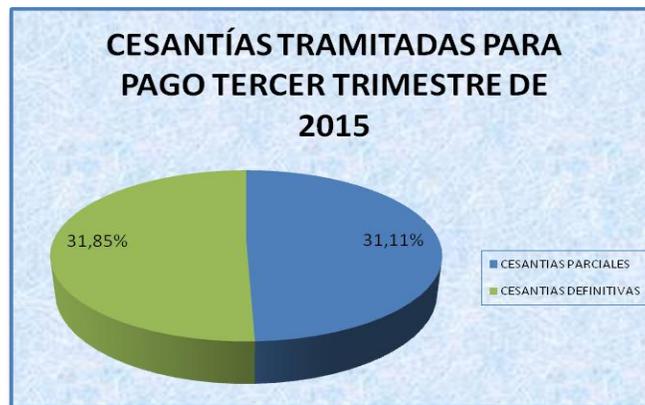
En el siguiente cuadro se puede observar el porcentaje de ejecución durante el Tercer Trimestre de 2015, así:

Tabla No.19
 Asignación y Ejecución Presupuestal – Rubro Cesantías

Concepto	Asignación Presupuestal Año 2015	Recursos	Distribución del Presupuesto por Recursos	Ejecución Tercer Trimestre de 2015	% Ejecutado	Total Ejecutado
Cesantías Parciales	18.757.200.000,00	Nación	14.416.200.000,00	1.807.016.016,23	12,53%	31,11%
		Propios	4.341.000.000,00	4.028.129.861,33	92,79%	
Cesantías Definitivas	4.442.200.000,00	Nación	4.442.200.000,00	1.414.916.001,00	31,85%	31,85%
Totales	23.199.400.000,00		23.199.400.000,00	7.250.061.878,56	31%	

Del cuadro anterior, se puede concluir que durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre de la vigencia 2015, se han tramitado cesantías parciales y definitivas para pago por la suma **\$7.250.061.878,56**, que corresponde al 31% de la asignación presupuestal año 2015.

Gráfico No.1



Con el presupuesto asignado para la vigencia 2015, se han atendido solicitudes tramitadas para pago de 163 servidores públicos de la CGR, radicadas entre el 13 de marzo y 24 de abril de 2015, y 04 solicitudes de servidores públicos del FBS, radicadas entre el 05 de mayo y 17 de julio de 2015; se realizaron abonos a créditos hipotecarios de 439 funcionarios de la CGR; se efectuaron pagos de las cesantías definitivas de 78 ex funcionarios de CGR notificados hasta el 19 de agosto de 2015 y de 3 ex funcionarios del FBS. Adicionalmente, se efectuó el pago de las doceavas de las cesantías de los 227 funcionarios de CGR y 14 funcionarios del FBS afiliados al administrador Fondo Nacional de Ahorro. Lo anteriormente expuesto se representa en el siguiente cuadro, así:

Tabla No.20

Concepto	Cesantías tramitadas para pago entre julio, agosto y septiembre de 2015
Fondo Nacional del Ahorro CGR	227
Fondo Nacional del Ahorro FBS	14
Abonos al FBS	439
Terceros Compra de Vivienda	28
Terceros Mejoras de Vivienda	111
Terceros Amortización de Hipoteca	8
Terceros Educación	16
Definitivas CGR	78
Definitivas FBS	3
Totales	924

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, tiene a su cargo 93 procesos judiciales de los cuales 66, corresponden a procesos ejecutivos. Estos a su vez, se dividen en 53 pertenecientes a la liquidación del contrato con CONSONAL, 8 procesos que han sido adelantados por abogados externos y 5 iniciados por la Oficina Jurídica en virtud del cobro coactivo de cartera que esta adelanta; además, de 34 procesos de carácter Penal, Civil, Administrativo, Contractual y Tutelas.

Tabla No.21

Proceso	Cantidad
Penal	1
Tutela	3
Civil	3
Acción de repetición	4
Administrativo	22
Ejecutivo laboral	1
Total General	34

25

Gráfica No.2

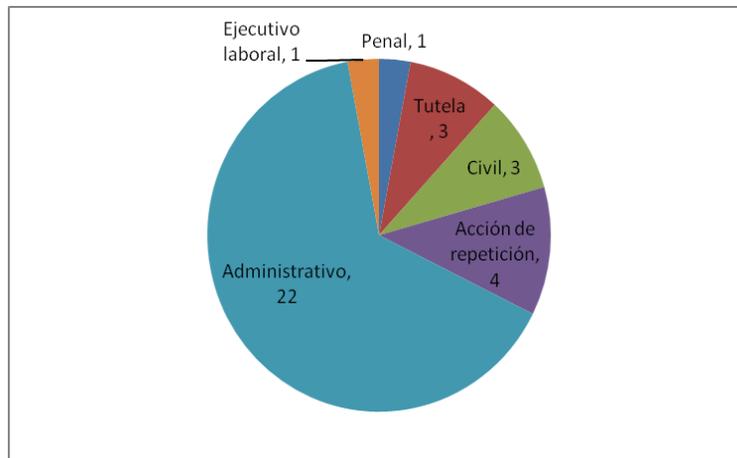
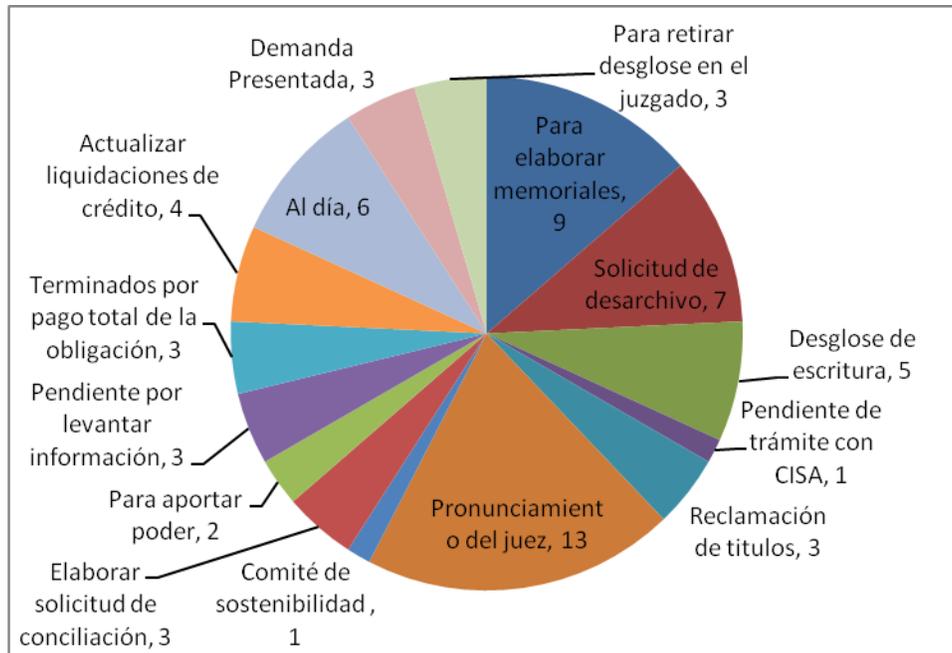


Tabla No.22
 Procesos Civiles

Estado Actual	Cantidad Procesos
Para elaborar memoriales	9
Solicitud de desarchivo	7
Desglose de escritura	5
Pendiente de trámite con CISA	1
Reclamación de títulos	3
Pronunciamiento del juez	13
Comité de sostenibilidad	1
Elaborar solicitud de conciliación	3
Para aportar poder	2
Pendiente por levantar información	3
Terminados por pago total de la obligación	3
Actualizar liquidaciones de crédito	4
Al día	6
Demanda presentada	3
Para retirar desglose en el juzgado	3
Total General	66

Gráfica No.3



3.1.2. Asuntos Disciplinarios

El Grupo de Asuntos Disciplinarios del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, a junio de 2015 contaba con un total de veintiséis (26) expedientes disciplinarios, de los cuales se archivaron dos (2) procesos y se abrieron quince (15) sumarios. A continuación se relaciona la totalidad de los procesos indicando la etapa en la que se encuentran:

Tabla No.23

Procesos	Cantidad
Indagaciones Preliminares	21
Investigaciones Disciplinarias	18
Total	39

Los anteriores procesos se están adelantando 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. De igual manera, se informa que los soportes de las respectivas decisiones (aperturas de indagación preliminar, investigación disciplinaria, autos de pruebas, autos de terminación o archivo, diligencias y en general, todo el proceso consistente en sustanciar los procesos) se encuentran en los diferentes expedientes disciplinarios.

27

- **Quejas Disciplinarias.** 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, se indica que a la fecha del presente informe el Grupo tiene cuarenta y cinco (45) denuncias con connotación disciplinaria que se encuentran para ser evaluadas e iniciar el respectivo trámite. Es preciso indicar, que se han venido evaluando quejas y se han abierto los distintos procesos para darle trámite a las mismas, hecho que se puede verificar realizando la comparación con el anterior informe en el cual se contaba con 66 quejas.

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 tercer trimestre del año 2015, desarrolló diferentes actividades de gestión, las cuales se relacionan a continuación:

Tabla No.24
 Panorama General

Actividades de Gestión	No. Actividades 2015			Total Actividades Tercer Trimestre / 2015
	Jul.	Ago.	Sep.	
Proceso de planta y situaciones administrativas				
Proyección de Actos Administrativos	7	3	4	14
Afiliación o retiro salud, pensión y riesgos profesionales	4	1	5	10
Afiliación o retiro caja de compensación	4	1	5	10
Traslado a EPS - AFP	4	1	5	10
Incapacidades enfermedad general mayor 2 días	6	1	3	10
Incapacidades licencia de maternidad y/o paternidad	0	0	0	0
Proyecciones presupuestales de contingencias laborales	1	1	1	3
Planilla integrada de liquidación de aportes	1	1	1	3
Liquidación cesantías FNA	1	1	1	3
Liquidación cesantías parciales	2	1	0	3
Liquidación cesantías definitivas	2	1	4	7
Proceso de Administración de historias laborales, certificaciones, derechos de petición y oficios				
Certificaciones laborales básicas	8	11	10	29
Certificaciones laborales con funciones	2	6	19	27
Certificaciones de factores salariales	0	1	3	4
Certificaciones oficina Asuntos Disciplinarios	4	0	0	4
Derechos de petición / Oficios Externos	0	1	1	2
Liquidación Demandas Laborales				
Liquidación prestaciones y demás emolumentos dejados	0	0	0	0

28

- **Comparativo segundo trimestre de 2015 vs tercer trimestre de 2015.** Con relación al segundo semestre de la vigencia en curso, se evidenciaron los siguientes movimientos:

- Se triplicó el número de Actos Administrativos expedidos.
- Se duplicó el número de afiliaciones a pensión, caja de compensación y riesgos profesionales, tema que se explica a razón de las vinculaciones que se han hecho a la planta de personal del FBSCGR.
- Se aumentaron, de 0 a 10, los traslados de EPS /AFP
- Aumentaron las incapacidades en más del triple, con relación al periodo pasado.

- Disminuyeron las liquidaciones de cesantías parciales.
- Aumentaron las liquidaciones de cesantías definitivas.
- Casi se cuadruplicó la expedición de certificaciones laborales con funciones, a razón de los concursos ofrecidos por las diferentes entidades del Estado.

- **Movimientos de personal.** En el trimestre de julio a septiembre de 2015, se presentó mayor movimiento de personal, con 8 ingresos y 3 retiros, en comparación con el trimestre anterior, en el que hubo 2 ingresos y 3 retiros.

De la misma forma, se efectuaron los correspondientes registros y movimientos en el aplicativo de nómina, así, como en el control que se lleva en Excel.

- **Proyección de actos administrativos.** Se proyectaron las resoluciones de novedades de personal: licencias, horas extras, vacaciones individuales y colectivas.

Así mismo, se efectuaron las comunicaciones o notificaciones de estos actos administrativos con destino a interesados e historias laborales.

- **Proceso de nómina y prestaciones sociales.** Durante los meses de julio a septiembre de 2015, se procesaron las pre-nóminas y nóminas definitivas respectivas. De igual manera, se reliquidaron los conceptos pagados en los meses de enero a mayo con ocasión del incremento salarial retroactivo decretado por el Gobierno Nacional, ingresando y controlando las novedades presentadas en cada uno de los períodos (encargos, bonificaciones por servicios prestados, bonificaciones quinquenales, vacaciones, incapacidades, horas extras y las deducciones soportadas, tales como, aportes a seguridad social, libranzas, embargos). Dichos procedimientos se efectuaron en hoja de cálculo Excel y en el aplicativo SIGEP, con el acompañamiento técnico de la firma Heinsohn.

Dentro de las labores de grabación de novedades, se procedió a verificar capacidad de pago de funcionarios que se postularon a las diferentes líneas de crédito del Fondo y otros y se realizaron aproximadamente 164 registros en cada uno de los sistemas entre nuevos y revisión/modificación de históricos.

- **Programa Salud Ocupacional- Actividades.** Teniendo en cuenta la programación registrada en el cronograma de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y el programa de salud ocupacional vigente, se han desarrollado las siguientes labores durante el tercer trimestre de 2015:

- Se realizó la elección de los representantes del empleador ante el Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo, para el periodo 2015-2017, mediante resolución No. 0293 de 27 de julio de 2015; se comunicó la designación y se realizó la instalación del Comité con la asesoría y capacitación de ARL SURA.



- Se reportó y se realizó el diligenciamiento del FURAT, relacionado con los accidentes de trabajo presentados durante el trimestre a la Administradora de Riesgos Laborales ARL SURA, se reportaron 9 accidentes de trabajo, de los cuales 4 fueron de carácter deportivo por participación en juegos nacionales e interempresas organizados y avalados por la Entidad.
- Se realizó supervisión contrato No. 023 de 2015, cuyo objeto es contratación de exámenes médicos ocupacionales de ingreso, egreso, periódicos u otro tipo de evaluaciones médicas ocupacionales (cambio de ocupación, pos incapacidad o reintegro) para los funcionarios del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República para el año 2015, contrato que es celebrado con la empresa contratante IPS MARCO FIDEL SUAREZ. En desarrollo del mencionado contrato, se remitieron 11 personas para exámenes médicos ocupacionales de ingreso y egreso con énfasis Osteomuscular, a la Entidad IPS Marco Fidel Suarez. También se inicio el proceso de exámenes médicos ocupacionales periódicos para todos los funcionarios de la Entidad, incluido contratistas; estos exámenes incluyen examen médico ocupacional con énfasis Osteomuscular, exámenes de laboratorio (perfil lipídico y glicemia), optometría y audiometría. Con los resultados obtenidos mediante estos exámenes se determina las necesidades en los sistemas de vigilancia epidemiológica requeridos.
- Se inició la supervisión contrato No. 082 de 2015, cuyo objeto es servicios de fumigación, desinfección sanitaria, control de insectos y roedores, saneamiento ambiental y lavado de tanques de almacenamiento de agua, para las instalaciones requeridas del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República para el año 2015, celebrado con la empresa Fumigar & Servicios Ltda. Se ejecutó la fumigación, lavado de tanques y desratización en las tres sedes de la Entidad para el primer semestre de 2015, mediante el contrato celebrado con Fumigar y Servicios Ltda.
- Con el acompañamiento del Asesor de ARL SURA, se instalaron láminas de señalización de evacuación, salida de emergencia y extintores en las áreas comunes del Colegio para hijos de funcionarios de la Contraloría General de la República.



- **Programa de Medicina Preventiva y de Trabajo**

Prevención del riesgo osteomuscular: Se establece la realización de gimnasia laboral y pausas activas para los funcionarios, programada por la Contraloría General de la República, el Fondo de Bienestar Social de la CGR y la Caja de Compensación CAFAM. Allí se realizan actividades saludables que promueven el autocuidado de la salud. En el trimestre reportado se realizaron 5 sesiones (tres en la sede Administrativa, una en la sede Colegio y dos en la Sede Centro Médico, de las cuales se tiene registro de la asistencia de los funcionarios.

31



Prevención del Riesgo Psicosocial: Se programa mes a mes gimnasia cerebral, programada por la Contraloría General de la República, el Fondo de Bienestar Social de la CGR y la Caja de Compensación Familiar CAFAM. Este programa consiste en realizar ejercicios mentales, con el fin de estimular las conexiones entre las neuronas, crea las condiciones necesarias para un aprendizaje integral y significativo. Se realizaron 4 actividades a los funcionarios de la Entidad, en las diferentes sedes.



- **Plan de Capacitación – Salud Ocupacional.** Capacitaciones incluidas dentro del plan de formación de salud ocupacional año 2015, con la participación de los funcionarios y contratistas de las tres sedes, se tiene certificado de la participación a los mismos:

Tabla No.25

Fecha	Tema	No. Particip.	Intensidad Horas	Dirigido a
09/07/2015	Cuidando la Autoestima	1	4	Docente Miryam Dolores Escobar
05/08/2015	Prevención Lesiones Deportivas y Juego Limpio	12	2	Deportistas y Organizadores Juegos Nacionales 2015
26/08/2015	Seminario Beneficios e Impacto SG-SST	1	4	Profesional SO
21/09/2015	Gestión de la Seguridad Basada en el Comportamiento	1	4	Personal Administrativo Colegio
22/09/2015	Primeros Auxilios Básicos	1	9	Brigadista

32

- **Índice de Ausentismo**

Tabla No.26

Mes	Eventos			Total/Mes
	Permisos	Incapacidad	Licencia	
Jul -15	50	15	0	65
Agos-15	58	11	0	69
Sep -15	64	8	0	72
Totales	172	34	0	206

- Se dio una disminución de las solicitudes de permiso por concepto de “ASUNTO PERSONAL”, en un 21%. Asimismo, resulta interesante evidenciar que los permisos por el concepto “OTRO” aumentaron en un 40%, por lo cual, en últimas, la tasa de permisos sin justificación (por “ASUNTO PERSONAL” y “OTRO”) se mantienen igual (88 en el periodo anterior).
- Los permisos por otros conceptos, entre julio y agosto aumentaron considerablemente, de 8 a 18.
- Se evidencia un aumento considerable de los días causados por ausentismo, triplicándose con relación al periodo pasado.
- Los días causados por permisos sindicales también han visto un crecimiento exponencial, de casi cuatro veces la cifra del periodo anterior.

- Con relación a los días perdidos por enfermedad común, han sido casi el doble de los del periodo pasado.
- La cifra de días perdidos por accidentes de trabajo sufrió un incremento, por cuanto pasó de 12 a 38, en este periodo.

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.

- **Acuerdos de Pago.** A septiembre 30, se tiene un acuerdo de pago del crédito de vivienda 10514. De otra parte, el crédito 10101 fue terminado, por pago de cesantías, lo que permitió que la mora fuera cancelada.
- **Gestión con CISA.** Se han enviado a valoración a CISA, los créditos que se relacionan a continuación:

Tabla No.27

No. Crédito	Modalidad
11161	Bienestar Integral
2051	Vivienda
5109	Vivienda
8364	Vehículo

- **Créditos activos a 30 de septiembre de 2015.** La totalidad de los créditos activos con fecha de corte septiembre de 2015 por rango de edad es de 2.179 obligaciones, con un total de deuda por \$61.908.000 millones.

Tabla No.28

Edad	No. Créditos	Saldo crédito	Total deuda
Cartera Sana	1974	56.325.553.206,16	56.325.553.206,16
Mora de 0 a 30 días	100	2.289.973.145,21	2.304.183.871,46
Mora de 31 a 90	22	283.637.132,56	287.547.623,13
Mora de 91 a 180	24	268.735.704,36	277.219.482,74
Mora de 181 a 360	15	204.664.248,89	224.212.193,51
Mora mayor a 361	29	509.484.951,73	1.281.315.566,58
Mayores 180 días (Saneamiento)	15	324.506.044,38	1.208.331.970,71

Edad	No. Créditos	Saldo crédito	Total deuda
Saldo Cartera Diciembre	2164	60.206.554.433,29	61.908.363.914,29

- **Cartera morosa a 30 de septiembre de 2015.** Para el mes de septiembre del presente año, el número de créditos en mora fue de 205, los cuales representan un porcentaje del 9% sobre el total de obligaciones y de 3.69% respecto del total de la cartera.

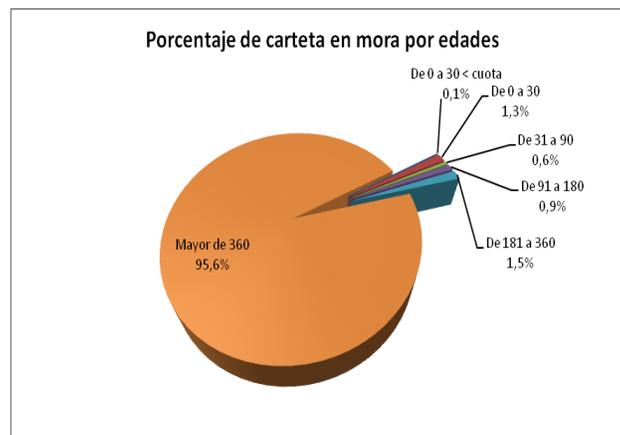
Tabla No.29

Edad	No de Créditos en Mora	Total saldos a Capital	Saldos cuotas en mora	Participación
De 0 a 30 < cuota	23	442.526.795,94	2.261.617,70	0,1%
De 0 a 30	77	1.847.446.349,27	29.661.803,25	1,3%
De 31 a 90	22	283.637.132,56	12.495.259,30	0,6%
De 91 a 180	24	268.735.704,36	20.948.970,79	0,9%
De 181 a 360	15	204.664.248,89	32.364.620,39	1,5%
Mayor de 360	44	833.990.996,11	2.126.893.213,38	95,6%
Total créditos en mora	205	3.881.001.227,13	2.224.625.484,81	100%

34

El mayor porcentaje de cartera en mora, son los créditos que se encuentran con un rango de edad mayor de 360 días, el cual representa el 95.6% del total de la mora. Estos créditos se encuentran en procesos jurídicos y en comité de sostenibilidad.

Gráfica No.4



Dependiendo de la edad de mora en que se encuentren las obligaciones, se distribuyen por oficina responsable a fin de que se realice gestión de cobro:

Tabla No.30

Oficina Responsable	Créditos	Saldo	Valor en Mora
Cartera	127	2.640.437.888	51.732.426
Jurídica	63	916.057.295	1.028.661.368
Comité Sostenibilidad	15	324.506.044	1.144.231.691
Total	205	3.881.001.227	2.224.625.485

Se observa que el mayor porcentaje de la cartera morosa se concentra en el área jurídica y en los créditos que están para estudio de posible castigo. La cartera en mora que corresponde a Cartera representa únicamente el 2.33% del valor total de la mora.

- **Distribución de la Cartera según estado**

Tabla No.31

Estado	No. Créditos	Valor en Mora
Acuerdo de pago	1	5.259.638,14
Circularización	120	43.714.441,45
Estudio posible castigo	15	1.144.231.691,11
Evaluación jurídica para cobro	31	61.364.544,63
Período de gracia	2	704.238,80
Procesos Jurídicos	27	632.139.614,45
Reclamación Títulos	4	334.265.980,19
Valoración CISA	5	2.945.336,04
Total general	205	2.224.625.484,81

35

En cuanto a los créditos anteriormente descritos y que se encuentran en estado de circularización, es importante precisar que el área de Cartera realiza la gestión de cobro a través de comunicaciones y correos.

- **Comparativo mora septiembre 2014 – 2015.** La cartera en mora del mes de septiembre de 2014, en relación con el mismo mes del presente año (2015), pasó de 100 créditos en el 2014 a 105 en el 2015, la variación fue de 5% en el número de créditos. En cuanto al saldo de cuotas en mora, se tuvo una variación del 2.3% por encima.

Tabla No.32

		Saldo Morosos Septiembre 2014		Saldo Morosos Septiembre 2015			Variación saldo cuotas en mora	Variación número de créditos en mora
Edad	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	32	482,676,052.48	28,092,023.75	22	283,637,132.56	12,495,259.30	-55.5%	-31.3%
De 91 a 180	21	376,291,423.75	31,589,212.42	24	268,735,704.36	20,948,970.79	-33.7%	14.3%
De 181 a 360	7	82,401,303.13	18,749,461.05	15	204,664,248.89	32,364,620.39	72.6%	114.3%
Mayor de 360	40	697,776,337.52	2,065,919,320.69	44	833,990,996.11	2,126,893,213.38	3.0%	10.0%
Total créditos en mora	100	1,639,145,116.88	2,144,350,017.91	105	1,591,028,081.92	2,192,702,063.86	2.3%	5.0%

- **Recaudo de Cartera.** El recaudo de cartera se divide en diferentes fuentes como son: Descuentos nómina: Funcionarios activos; Bancos pagos de exfuncionarios y pensionados y pagos extraordinarios de funcionarios; cesantías parciales y definitivas; abonos que se realizan a los créditos de acuerdo a programación; primas: descuentos según acuerdo.

36

Tabla No.33

Recaudo Cartera	Acumulado Recaudo 30 Septiembre de 2015	%
Nómina	4,746,042,491.22	38%
Cesantías	4,882,525,990.92	39%
Banco	2,342,299,403.50	19%
Primas	610,014,073.00	5%
Total Recaudo	12,580,881,958.64	100%

El mes de julio se obtuvo un ingreso por concepto de cesantías de \$2.271 millones, cifra record en aplicación de este tipo de recaudo.

A continuación, se presenta el recaudo de cartera a 30 de septiembre de 2015, clasificado por edad de la cartera.

Tabla No.34

Recaudo Cartera	Acumulado Recaudo 30 Septiembre de 2015	%
Al día	11,308,105,752.69	89.9%
De 0 a 30	837,066,173.02	6.7%
31 a 90	204,676,813.17	1.6%
91 a 180	117,704,355.00	0.9%
181 a 360	40,148,904.00	0.3%
Mayor a 360	73,179,960.76	0.6%
Total Recaudo	12,580,881,958.64	100%

- **Recuperación de Cartera.** El proceso de recuperación de cartera se realiza en el área, de acuerdo a lo establecido en el Instructivo de Cobro de Cartera. Para evaluar la recuperación de la cartera, se tiene en cuenta el valor en mora del mes anterior.

A continuación, se presenta la recuperación de cartera a 30 de septiembre de 2015:

Tabla No.35

Recuperación por Edad de Cartera	Acumulado Recuperación a 30 de Septiembre de 2015
Total recuperado de 0 a 30 días	263,294,480
Cartera morosa 0 a 30 días mes anterior	327,973,192
Indicador recuperación	80.28%
Total recuperado de 31 a 90 días	67,008,957
Cartera morosa 31 a 90 días mes anterior	658,276,630
Indicador recuperación	39.01%
Total recuperado de 91 a 180 días	57,656,083
Cartera morosa 91 a 180 días mes anterior	243,699,483
Indicador recuperación	23.66%
Total recuperado de 181 a 360 días	33,330,377
Cartera morosa 181 a 360 días mes anterior	316,804,290
Indicador recuperación	10.52%
Total recuperado mayor de 360	64,857,214
Cartera morosa mayor de 360	18,468,270,324
Indicador recuperación	0.35%

En el cuadro anterior, se observa que la recuperación más representativa corresponde a los créditos de 0 a 30 días, con 80.28%. En cuanto a la recuperación de 31 a 90 días, se tiene a 30 de septiembre de 2015, un índice del 39%. Los datos anteriores corresponden a la gestión realizada en el grupo de cartera, a través del sistema de cobro definido.

En cuanto a la recuperación de cartera por oficina responsable de hacer el respectivo cobro, a continuación se presenta la información mes a mes.

Tabla No.36

OFICINA RESPONSABLE COBRO	Ene-15	Feb-15	Mar-15	Abr-15	May-15	Jun-15	Jul-15	Ago-15	Sep-15
CARTERA									
Recaudo	19,519,156	59,146,520	50,808,841	34,669,090	32,508,690	45,507,323	39,299,138	33,842,360	31,122,755
Mora	62,796,108	100,193,818	78,171,372	56,648,261	60,484,605	73,637,858	54,409,694	49,252,220	46,479,172
# Créditos	147	469	185	120	147	179	155	143	138
Recuperación Cartera	31.08%	59.03%	65.00%	61.20%	53.75%	61.80%	72.23%	68.71%	66.96%
JURIDICA									
Recaudo	5,323,388	6,067,841	13,062,635	15,048,023	29,998,268	41,906,883	9,660,895	8,684,089	9,971,217
Mora	967,960,166	986,590,671	1,005,785,398	1,017,682,118	1,023,878,128	1,005,296,995	998,906,992	1,007,639,526	1,021,812,791
# Créditos	46	55	67	75	56	47	60	61	62
Recuperación Jurídica	0.55%	0.62%	1.30%	1.48%	2.93%	4.17%	0.97%	0.86%	0.98%
COMITÉ SOSTENIBILIDAD – JURIDICA									
Recaudo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mora	1,065,657,125	1,072,578,030	1,079,830,353	1,087,659,545	1,105,083,287	1,113,890,889	1,121,800,806	1,128,121,330	1,136,253,742
# Créditos	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Recuperación Comité s	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

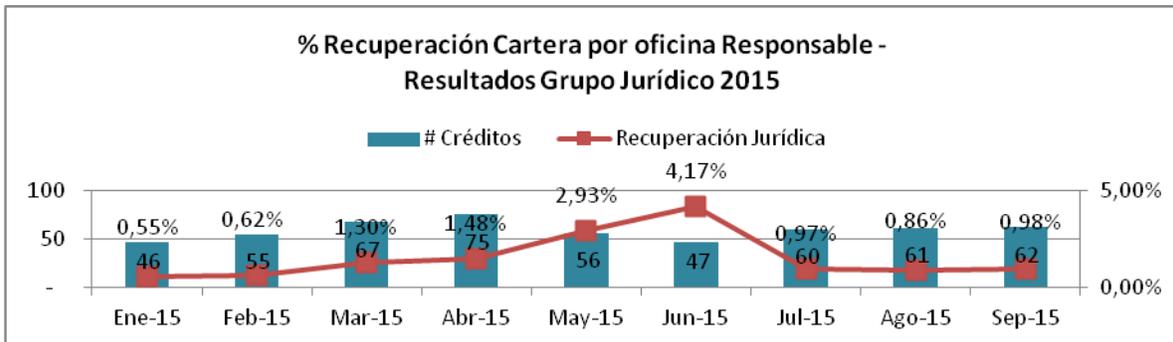
38

Gráficamente se muestra la gestión de recuperación de cartera en mora, de acuerdo a la oficina responsable de la misma.

Gráfica No.5



Gráfica No.6



3.3.2. Recursos Físicos

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

- Para el comité de archivo realizado el 26 de agosto donde fue aprobada la eliminación de la perforación de los documentos, solo se deberán perforar y usar ganchos en casos excepcionales y cuándo los entes de control lo exijan. Las TRD presentadas no fueron aprobadas, ya que, una vez sean realizados los ajustes a la estructura orgánica se solicitará a las áreas hacer nuevamente su actualización.
- Las transferencias documentales se suspendieron, porque no se cuenta con el espacio y la infraestructura adecuada para su custodia. Esta solicitud fue aprobada por el comité.

- **Almacenes e Inventarios.**

- Se realizó la labor de toma, verificación y actualización del inventario del Colegio de la CGR, realizando el cruce con la base de datos (hoja Excel). Así mismo, se llevo a cabo el re-plaqueteo con las nuevas placas y se diligenció en su mayoría, el formato de actualización y/o entrega de inventario individual del inventario. Se encuentra pendientes de su ubicación un número mínimo de bienes, que por la situación actual de las obras en el Colegio, no permite de manera eficaz su identificación y ubicación.

De acuerdo a la toma realizada en el Colegio, se separaron los bienes que son objeto a dar de baja ya que se encuentran dañados e inservibles y se solicitó a la Rectora levantar la relación de dichos bienes para su proceso de baja, sin que hasta la fecha se haya recibido dicha información.

En cuanto al proceso de donación llevado a cabo por parte de la CGR correspondiente a unos equipos de comunicación y computación realizado en el año

2014, dichos equipos de cómputo siguen reunidos y almacenados en la cafetería del Colegio del CGR sin el debido cuidado y custodia. Se reitera una vez más que de acuerdo con el informe por parte de Sistemas del FBS, no representaban gran aporte para el FONDO, así como también en Acta del Comité de Inventarios (junto con la participación de Control Interno) de octubre 17 de 2014 se expuso que no era recomendable recibir bienes cuando se encuentran un poco obsoletos, ya que en el presente caso para poner en uso los computadores, era necesario comprar algunas partes (teclados, mouse y en algunos casos pantallas), lo que estaría generando una compra por un valor que resultaría ineficaz y innecesaria. A la fecha de hoy no se ha determinado ni he recibido indicaciones a seguir al respecto.

- De igual manera, se realizó el replaqueo y actualización del inventario de la Sede Administrativa del Fondo, correspondiente en su mayoría a equipos de comunicación y computación.
- Se realizó la verificación de los bienes a dar de baja en el Centro Médico, ya sea por desuso o deterioro, correspondiente en su mayoría a instrumental médico y odontológico. Dichos bienes fueron debidamente almacenados para adelantar posteriormente su proceso de baja.
- De otra parte, se está llevando a cabo la labor de elaboración y adecuación del nuevo manual de administración de bienes e inventarios junto con el acompañamiento de la oficina de Planeación.
- Se empezó a adelantar lo concerniente al Plan de Compras y Adquisiciones correspondiente al PAC-2015 para elementos de papelería, aseo y cafetería. Se solicitaron dos (2) cotizaciones sin recibir a la fecha respuesta alguna por parte de ellos.

40

3.3.3. Presupuesto

- **Ejecución Presupuestal del Gasto.** La ejecución del presupuesto de gastos se discrimina así:

Gastos de Personal. La suma de \$ 1.426.905.712 pesos comprometidos en el transcurso del tercer trimestre de 2015, corresponde a la nómina de funcionarios del trimestre en mención, a los aportes patronales y parafiscales de la nómina de los meses de Junio, Julio y Agosto de 2015 y a la Contratación de algunos servicios personales indirectos.

Hasta la fecha, se tiene una ejecución del 68,28% del presupuesto apropiado y vigente en el trimestre.

Gastos Generales. El valor comprometido fue de \$ 136.204.987,24 pesos. Hasta la fecha, se tiene una ejecución del 64,64% del presupuesto apropiado y vigente en el trimestre.

Transferencias Corrientes. Se comprometió la suma de \$ 10.038.274.137,83; el 58,01% Pago de Cesantías Parciales para Educación y Vivienda; el 14,10% al Pago de Cesantías Definitivas; el 27,90% corresponde a Servicios Médicos, Educativos, Recreativos, y Culturales y no hubo compromisos por Sentencias y Conciliaciones.

Hasta la fecha, se tiene una ejecución del 89,26% del presupuesto apropiado y vigente en el trimestre.

Transferencias de Capital. Se comprometió la suma de \$ 5.233.309.350; el 93,30% corresponde a Créditos de Vivienda; el 0,28% corresponde a Créditos de Vehículo; el 0,22% corresponde a Créditos de Calamidad; el 6,20% corresponde a Créditos de Bienestar Integral; de estos el 34,23% corresponde a Créditos para Cómputo y/o Hogar; el 42,19% corresponde a Créditos para Recreación; 6,08% corresponde a Créditos para mejoras locativas de vivienda; el 18,40% corresponde a Créditos para Educación y el 6,41% corresponde a Créditos para Salud. No hubo compromisos por Seguros y Otros Compromisos.

Hasta la fecha, se tiene una ejecución del 33,55% del presupuesto apropiado y vigente en el trimestre.

3.3.4. Tesorería

- **Presupuesto de Ingresos Año 2015.** El presupuesto de ingresos para la vigencia 2015, para el Fondo de Bienestar Social de la CGR, Ley 1737 de 2014 y Decreto 2710 de 2014, es por la suma de \$56.311.600.000,00, compuesto de las siguiente manera:

Tabla No.37

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

De acuerdo al cuadro anterior, el presupuesto de ingresos está distribuido por: Recursos Propios \$31.346.700.000,00 y Aportes de la Nación, \$24.964.900.000,00.

42

- **Ejecución de ingresos a septiembre 30 de 2015.** La ejecución de ingresos durante el segundo trimestre de la vigencia 2015, asciende a la suma de \$29.358.462.620,91 por recursos propios; los aportes de la NACIÓN son por valor de \$21.266.234.767,17 en el siguiente cuadro se refleja el detalle por concepto:

Tabla No. 38

Detalle	Total Presupuesto 2015	Total recaudo a Septiembre	% Recaudo
Ingresos de los Establecimiento Públicos	31.346.700.000,00	29.358.462.620,91	93,66
Ingresos Corrientes	1.023.000.000,00	571.105.936,27	55,83
Venta de Bienes y Servicios	454.000.000,00	262.957.800,00	57,92
Servicios Medicos - Consultas	64.000.000,00	49.078.100,00	76,68
Servicios Educativos – Matr - Pens	384.000.000,00	213.879.700,00	55,70
Servicios Deportivos - Gimnasio	6.000.000,00	-	0,00
	-	-	
Otros Ingresos	569.000.000,00	308.148.136,27	54,16
Multas	520.000.000,00	271.369.721,83	52,19
Remate de Bienes	17.000.000,00	-	0,00
Arrendamiento - Cafetería	-	-	
Fotocopias	25.000.000,00	33.599.210,44	134,40
Reciclaje-Rezago Papel- Carnet-Otra Recuperaciones	7.000.000,00	3.179.204,00	45,42
Recursos de Capital	30.323.700.000,00	28.787.356.684,64	94,93
Rendimientos - Inversión	2.226.700.000,00	1.078.736.777,00	48,45

Detalle	Total Presupuesto 2015	Total recaudo a Septiembre	% Recaudo
Intereses - Rend Financieros	5.000.000,00	2.840.502,00	56,81
Recuperación de Cartera - Abonos Prestamos	13.092.000.000,00	12.576.516.303,64	96,06
Administración de Créditos 1%	-	124.928.474,00	0,00
Venta de Activos		4.334.628,00	0,00
Excedentes Financieros	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00
Total Recursos Propios	31.346.700.000,00	29.358.462.620,91	93,66
Concepto			
Ingresos de los Establecimientos Públicos	31.346.700.000,00	29.358.462.620,91	93,66
A. Ingresos Corrientes	1.023.000.000,00	571.105.936,27	55,83
No Tributarios	1.023.000.000,00	571.105.936,27	55,83
Venta de Bienes y Sevicios	454.000.000,00	262.957.800,00	57,92
Otros Ingresos	569.000.000,00	308.148.136,27	54,16
B. Recursos de Capital	30.323.700.000,00	28.787.356.684,64	94,93
Rendimientos Financieros	2.231.700.000,00	1.081.577.279,00	48,46
Recursos del Balance	28.092.000.000,00	27.705.779.405,64	98,63
Excedentes Financieros	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00
Recuperación de Cartera	13.092.000.000,00	12.705.779.405,64	97,05

- **Presupuesto Vigencia 2015.** Los pagos realizados con Recursos Nación de la Vigencia 2015, para el tercer trimestre ascienden a \$ 20.852.198.983 y están clasificados de la siguiente manera:

43

Tabla No.39

Rubro	Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Total
Posición: 1-1 ANC – Gastos de Personal Nación CSF	Cupo PAC Pagado	228.110.613,00	337.608.688,00	377.502.437,00	327.436.770,00	429.867.014,00	606.625.695,00	408.832.631,00	490.491.282,00	394.737.540,00	3.601.212.670,00
Posición: 1-2 ANC - Gastos Generales Nación CSF	Cupo PAC Pagado	0	0	9.010.290,00	16.279.506,00	24.996.664,00	20.883.561,00	110.842.722,00	28.990.964,00	22.138.964,00	233.142.671,00
Posición: 1-3 ANC - Transferencias Ctes y Gastos Comercialización Nación CSF	Cupo PAC Pagado	0	4.993.248.268,00	1.316.667.162,38	2.328.550.536,62	2.007.601.428,62	3.142.168.317,15	2.703.539.960,00	507.425.839,23	18.642.130,00	17.017.843.642,00
TOTAL											20.852.198.983,00

Los pagos correspondientes a Recursos Propios de la Vigencia 2015, para el tercer trimestre, ascienden a \$13.262.287.981,83 y están discriminados de la siguiente manera:

Tabla No.40

Rubro	Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Total
Posición: 7-1 Gastos de Personal Propios CSF	Cupo PAC Pagado	0	2.085.494,00	22.796.580,00	19.200.419,00	19.354.521,00	35.120.820,00	22.965.376,00	33.947.395,00	19.241.418,00	174.712.023,00
Posición: 7-2 Gastos Generales Propios CSF	Cupo PAC Pagado	25.250.600,00	10.269.682,00	16.716.650,00	97.246.147,24	16.196.573,00	64.269.093,28	19.228.325,56	10.121.113,00	50.466.160,24	309.764.344,32
Posición: 7-3 Transferencias Ctes y Capital Propios CSF	Cupo PAC Pagado	7.260.580,00	291.135.697,58	204.435.052,00	135.301.432,60	348.318.801,00	1.096.081.526,00	3.070.502.279,66	4.714.987.249,67	2.909.788.996,00	12.777.811.614,51

Rubro	Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Total
TOTAL											13.262.287.981,83

- **Rezago año anterior.** Los pagos efectuados de Rezago Recursos Nación año anterior a Septiembre 30 de 2015, están discriminados de la siguiente manera:

Tabla No.41

Rubro	Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Total
Posición: 1-1 ANC – Gastos de Personal Nación CSF	Cupo PAC Pagado	0	99.414.655,57	21.127.923,00	0	0	0	0	0	0	120.542.578,57
Posición: 1-2 ANC – Gastos Generales Nación CSF	Cupo PAC Pagado	0	95.400.125,60	64.533.786,00	0	0	0	0	38.256.000,00	0	198.189.911,60
Posición: 1-3 ANC - Transferencias Ctes y Gastos Comercialización Nación CSF	Cupo PAC Pagado	0	14.979.390,00	80.323.904,00	0	0	0	0	0	0	95.303.294,00
TOTAL											414.035.784,17

Los pagos efectuados de Rezago Recursos Propios año anterior a Septiembre 30 de 2015, están discriminados de la siguiente manera:

Tabla No.42

44

Rubro	Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Total
Posición: 7-1 Gastos de Personal Propios CSF	Cupo PAC Pagado	0	7.012.130,00	1.514.117,00	0	0	0	0	0	0	8.526.247,00
Posición: 7-2 Gastos Generales Propios CSF	Cupo PAC Pagado	0	163.105.531,30	29.220.537,00	8.413.357,00	0	10.668.365,00	0	0	0	211.407.790,30
Posición: 7-3 Transferencias Ctes y Capital Propios CSF	Cupo PAC Pagado	0	2.825.643.163,00	923.944.176,00	673.625.794,00	977.884.416,00	847.635.903,00	115.145.108,00	566.288.800,00	359.744.000,00	7.289.911.360,00
TOTAL											7.509.845.397,30

- **Cuentas Bancarias.** El Fondo de Bienestar tiene habilitadas sus cuentas en el Banco de Bogotá que presentan los siguientes saldos, así:

Tabla No.43

Recursos Nación	Número	Valor
Gastos de Personal	00077524-7	13.989.628,00
Gastos Generales	00077526-2	6.182.574,00
Transferencias Cesantías	00077525-4	39.684,00
Recursos Propios	Número	Valor
Ahorro	00078377-9	116.688.233,13
Corriente	00078376-1	120.870.158,02
Convenio CGR	00078690-5	-

- **Inversiones.** El manejo se hace conforme al Decreto 1525 de 2008; a septiembre 30 de 2015 se tiene el siguiente movimiento:

Tabla No.44

Portafolio de Inversiones a septiembre 30 de 2015						
No. Emisión	Fecha de Emisión	Fecha de Redención	Plazo-Años	Saldo Inversión Nominal	Saldo Cupón	Tasa Cupón %
51929	28/10/2005	28/10/2015	10	2.110.400.000,00	168.832.000,00	8
55531	15/06/2009	15/06/2016	7	3.256.100.000,00	236.067.250,00	7,25
54816	04/05/2012	04/05/2022	10	6.238.600.000,00	3.493.616.000,00	7
55029	28/04/2012	28/04/2028	16	581.300.000,00	453.414.000,00	6
55420	11/09/2013	11/09/2019	7	6.016.600.000,00	1.684.648.000,00	7
51927	24/07/2005	24/07/2020	10	967.400.000,00	532.070.000,00	11
Totales				19.170.400.000,00	6.568.647.250,00	

3.3.5. Contabilidad

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

45

- Preparación y presentación de informes a los organismos rectores correspondientes al segundo trimestre del año 2015 y proceso de cierre contable a 30 de septiembre del 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 conciliación de acuerdo a los cierres e informes de cartera emitidos por el área, ajustados mediante comprobantes manuales 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, lineados por la Contaduría General de la Nación y por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- Valorización del portafolio de inversiones mes a mes por los periodos de julio, agosto y septiembre del año 2015, con el fin de permitir una herramienta certera y oportuna para la toma de decisiones en inversión obligatoria.
- Actualizaciones contables en cuanto a depreciaciones y amortizaciones, provisiones y demás ajustes mediante comprobantes manuales cargados al sistema SIIF II Nación.

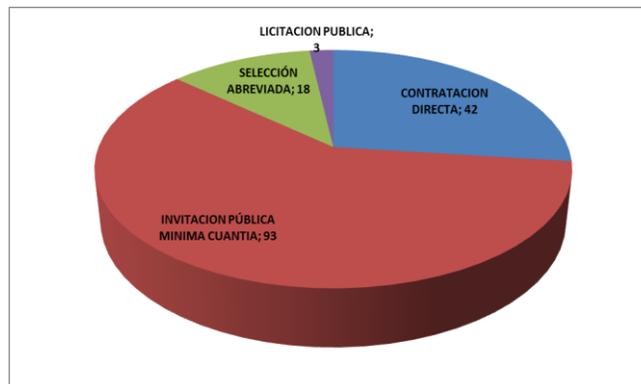
3.4. PROCESO DE CONTRATACIÓN

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

Tabla No.45

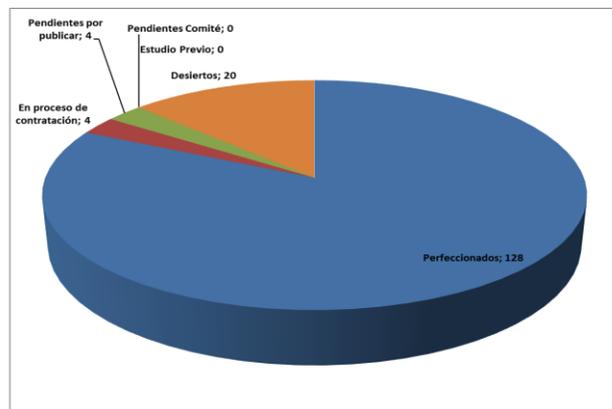
	Perfeccionados	En proceso de contratación	Pendientes por Publicar	Estudio Previo	Pendientes Comité	Desiertos	Total General
Contratación Directa	42	0	0	0	0	0	42
Invitación Pública Mínima Cuantía	77	0	2	0	0	14	93
Selección Abreviada	7	3	2	0	0	6	18
Licitación Pública	2	1	0	0	0	0	3
Total General	128	4	4	0	0	20	153

Gráfica No.7



46

Gráfica No.8



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. Cabe resaltar que, las condiciones eléctricas no son las óptimas para mantener en servicio los equipos de cómputo, servidor, planta telefónica e impresoras, esta situación está deteriorando los equipos. Se adelantó el traslado de los equipos servidores y de internet, de igual manera, se informa que no existe cableado estructurado para conectar los equipos a la red.

Realización de backup: Se han generado 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 y state de los servidores).

- **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.
- Con base en los 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, 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. Y con la aprobación de los editores de la entidad y diligenciamiento del formato de publicaciones, se contrató el hosting del portal institucional de la entidad y la habilitación de los niveles de restricciones con el contrato de mantenimiento del portal institucional.
- Actividades GEL; No se ha definido acciones encaminadas al cumplimiento de la norma vigente
- Ajustes DATACENTER externo, se adelantaron las actividades de migración, reconfiguración, puesta en servicio y seguimiento a las configuraciones y operaciones de los aplicativos misionales, alojados en los servidores externos de la entidad.

48

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.

- Se adelantó el proceso de migración de máquinas físicas a máquinas virtuales en los equipos alojados en el DATACENTER externo, en la sede administrativa se procedió al cambio de los sistemas operativos de los servidores, estas dos adecuaciones han requerido adelantar las siguientes actividades;
 - Levantamiento de información de servicios, aplicaciones, recursos y criterios de seguridad de los servidores físicos.
 - Instalación de los sistemas operativos, migración de los directorios activos, ajuste de servicios.
 - Puesta en servicio de aplicaciones,
 - Activación de los servicios hacia el público en general
 - Activación monitoreo ajuste y control de las políticas de seguridad en aplicaciones y sistemas operativos.

- **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 Social realiza el control y seguimiento de las PQRDS de manera permanente consolidando los resultados de forma trimestral.

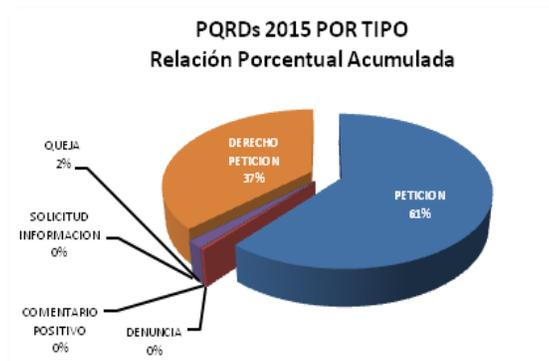
Del seguimiento a las 151 PQRDs del tercer trimestre de 2015, se recibieron: 33 Derechos de petición, 115 Peticiones y/o solicitudes de información, 1 denuncia y 2 quejas conforme se detalla en el respectivo informe de PQRDs.

Tabla No.46

Tipo	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Acumulado	Relación Porcentual
Petición	42	25	89		156	60,9%
Denuncia	0	0	1		1	0,4%
Comentario Positivo	0	0	0		0	0,0%
Queja	2	0	2		4	1,6%
Solicitud información			26			0,0%
Derecho De Peticion	36	26	33		95	37,1%
Total PQR's	80	51	151	0	256	100%

49

Gráfica No.9



- **Entrega de Escrituras.** Durante el periodo correspondiente al tercer trimestre de 2015, se recibieron en el área de Atención al usuario, 100 escrituras de cancelación de hipoteca, 38 escrituras de constitución de hipoteca y 1 sustitución de hipoteca.

Igualmente, se realizó la entrega personal de 45 escrituras por cancelaciones, 23 para constituciones de hipoteca y 1 por Sustitución de hipoteca; 11 escrituras de constitución y 35 de cancelación de hipoteca fueron remitidas por correo certificado ya que corresponden a las Gerencias Departamentales.

- **Entrega de cancelaciones de prenda.** Durante el tercer trimestre de 2015, se entregaron 13 cancelaciones de prenda y 16 se remitieron por correo certificado.

Tabla No.47

Detalle	Total Recibidas	Total Entregadas
Hipotecas - Constituciones	79	71
Hipotecas - Cancelaciones	227	184
Hipotecas - Sustitución	2	2
Prenda - Cancelaciones	78	59
Totales	384	316

50

- **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 a los funcionarios que asistían en atención al usuario, se remitieron 115 estados de cuenta solicitados a los correos electrónicos de funcionarios, según detalle:

Tabla No.48

Mes	Estados de Cuenta
Enero	0
Febrero	43
Marzo	106
Abril	39
Mayo	34
Junio	26
Julio	46
Agosto	42
Septiembre	27
Total	463

IV. MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

4.1. PROCESO CONTROL INTERNO

Las siguientes actividades, fueron ejecutadas desde el mes de julio al mes de septiembre del año en curso por la Oficina de Control Interno del FBS, así:

- **Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno.** Elaboración y publicación del segundo informe pormenorizado del sistema de control interno del cuatrimestre de la vigencia 2015, en la página Web de la entidad, dando cumplimiento al artículo 9º del Estatuto de Anticorrupción ley 1474 de 2011.
- **Ejecución del Plan Anual de Auditoría Interna - OCI.** Culminación de la auditoría al área de talento humano y a la Dirección de Desarrollo y Bienestar Social, en la actualidad se está ejecutando auditoría al área de Contratación.
- **Informes de las PQRD's.** En cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, se realiza el seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias que se presentaron al FBSCGR, correspondiente al primer semestre del 2015.
- **Informe de austeridad y eficiencia del Gasto Público.** Elaboración y comunicación de los informes mensuales y trimestrales al representante de la entidad, con el fin de que se tomen las medidas correctivas.
- **Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.** Se elaboró, comunico y público el informe de seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, correspondiente al primer semestre 2015.
- **Seguimiento Aplicativo EKOGUI.** Se realizó la verificación de la información registrada en el aplicativo de los procesos judiciales que se tramitan en la entidad, así mismo, se expidió la Certificación con fecha 30 septiembre 2015 por la Oficina de Control Interno, dirigida a la Agencia Nacional para la Defensa Judicial del Estado, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1069 de 2015.
- **Seguimiento Aplicativo SIGEP.** La Oficina de Control Interno efectuó seguimiento y verificación a la información reportada en el aplicativo, a la fecha está en proceso de elaboración el informe para ser comunicado a la administración.

51

- **Seguimiento Aplicativo SUIP.** Se efectuó seguimiento y verificación a la información reportada en el aplicativo en relación a las Novedades del Personal vinculado y retirado de la entidad, hasta el tercer trimestre del año 2015. Se evidencia la desactualización de la información registrada en el aplicativo en cuanto ingreso y retiro de los funcionarios de la entidad.
- **Seguimiento SIREL Formatos 13, 28 y 29.** Se revisó el cumplimiento del reporte en el aplicativo SIREL la información de los formatos número 13 de Contratación, número 28 de Créditos y número 29 de Cartera. Lo anterior en cumplimiento de las directrices de la Auditoría General de la República.
- **Seguimiento Planes de Mejoramiento.** Se realizó el seguimiento del primer semestre de 2015 a los Planes de Mejoramiento, correspondientes a las Auditorías practicadas por AGR.

De otra parte, está pendiente la entrega de los Planes de Mejoramientos Internos, de las siguientes áreas: Propiedad Planta y Equipo, Almacén, Gestión Documental, Presupuesto, Tesorería, Contratación y Crédito, producto de las auditorías internas practicadas durante las vigencias 2014 y 2015.

52

- **Seguimiento Plan de Adquisiciones.** Se realizó seguimiento al Plan de Adquisiciones del primer semestre 2015, para el análisis y seguimiento se contó con la información suministrada por el área de presupuesto.
- **Ejecución PAA-2015.** Se practicaron Auditorías a las áreas de Talento Humano y Dirección de Desarrollo y Bienestar. Respecto a la Auditoría de Contratación esta no se ha culminado por falta de entrega de la totalidad de los contratos tomados en la muestra selectiva, no obstante, la OCI realizó un informe preliminar el cual fue comunicado a la administración.

Consolidó: Grupo de Planeación