

***INFORME DE AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN
Tercer Trimestre del año 2014***

*Doctora GEMA VICTORIA TRUKE OSPINA
Gerente*

*Doctora. DAMARIS MARIN DUQUE
Directora de Desarrollo y Bienestar Social*

*Doctor. FREDY ALFARO PEREZ
Director Administrativo y Financiero*

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

TABLA DE CONTENIDO

I.	GENERALIDADES.....	3
1	PLAN ESTRATÉGICO 2011 - 2014.....	3
1.1	OBJETIVOS CORPORATIVOS	3
1.1.1	FORTALECER LAS MODALIDADES DE CRÉDITO	3
1.1.2	OFRECER SERVICIOS DIFERENCIALES DE EDUCACIÓN, SALUD, RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES.....	3
1.1.3	SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA DE LA ENTIDAD	3
1.1.4	MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL, TECNOLÓGICA, HUMANA Y CULTURAL.....	3
1.1.5	CONSOLIDAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EFECTIVA PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES.....	4
II.	EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO Y DEL PLAN DE ACCIÓN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014	4
2.1	PLAN ESTRATÉGICO	4
2.2	PLAN DE ACCIÓN 2014	5
2.2.1	MACROPROCESO ESTRATÉGICO	5
2.2.2	MACROPROCESO MISIONAL	6
2.2.3	MACROPOCESO DE APOYO	7
2.2.4	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	11

I. GENERALIDADES

1 PLAN ESTRATÉGICO 2011 - 2014

La entidad en cumplimiento de su misión institucional, definida mediante la Ley 106 de 1993, estableció dentro del Plan Estratégico cinco objetivos corporativos estratégicos, los cuales se desarrollan a través de la ejecución del Plan de Acción.

1.1 OBJETIVOS CORPORATIVOS

1.1.1 FORTALECER LAS MODALIDADES DE CRÉDITO

El servicio de crédito es una función de bienestar esencial en la razón de ser del FBS, lo cual lo convierte objeto permanente de mejoramiento y seguimiento.

1.1.2 OFRECER SERVICIOS DIFERENCIALES DE EDUCACIÓN, SALUD, RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES.

Este objetivo se centra en la prestación de los servicios con características diferenciales sobre la competencia. Características en cuanto a calidad, oportunidad y capacidad de mayor cobertura de la población objetivo.

1.1.3 SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA DE LA ENTIDAD

El Fondo de Bienestar Social como establecimiento público, en cumplimiento de las políticas públicas del gasto debe garantizar en su ejercicio financiero el equilibrio, así como resultados financieros positivos, sin olvidar su función principal de brindar bienestar a los empleados de la CGR y el FBSCGR.

1.1.4 MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL, TECNOLÓGICA, HUMANA Y CULTURAL.

Los objetivos anteriores se soportan y complementan en la mejora tecnológica de los procesos ya iniciados, la reorganización institucional y del potencial laboral e integral de los trabajadores del Fondo de Bienestar Social.

1.1.5 CONSOLIDAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EFECTIVA PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES.

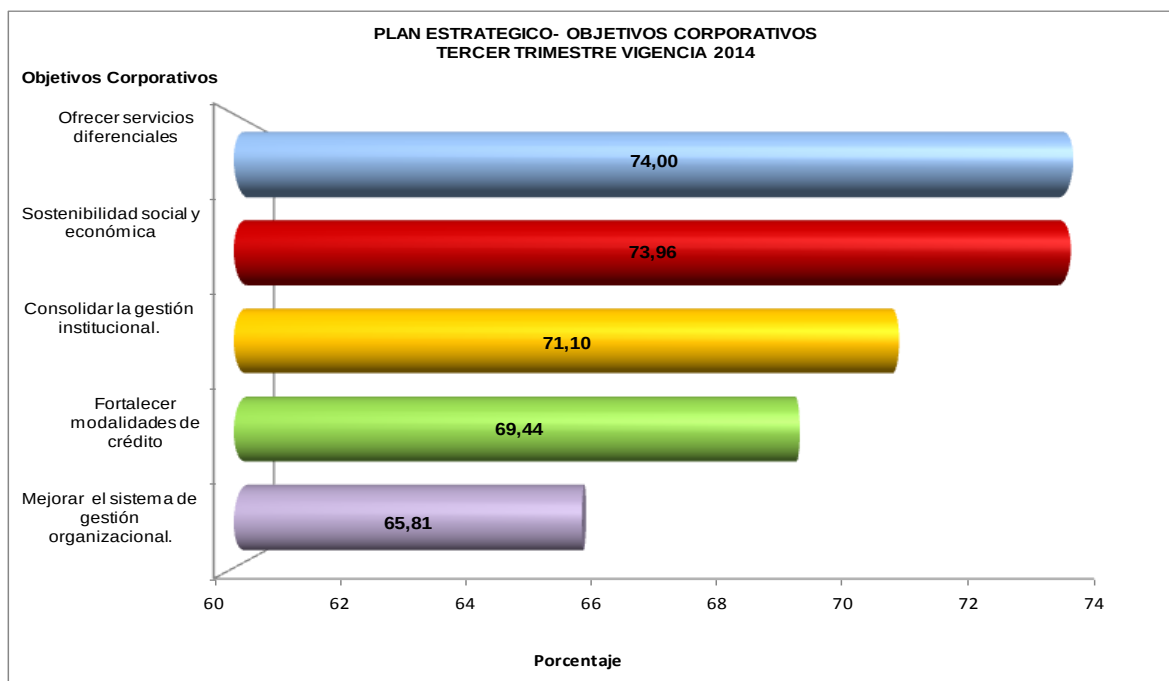
Este objetivo corporativo plantea la consolidación de los procesos administrativos, gerenciales y de control, basados principalmente en las herramientas de gestión organizacionales, estipuladas por el Estado.

II. EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO Y DEL PLAN DE ACCIÓN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Para establecer la ejecución del Plan de Acción, se consolidan los resultados de las actividades organizadas por los procesos según se describe: Dirección, Bienestar, Servicios Financieros, Gestión Jurídica, Gestión Documental, Contratación, Talento Humano, Recursos Físicos, Sistemas e Informática y Control Interno.

2.1 PLAN ESTRATÉGICO

En la ejecución del Plan Estratégico, durante el tercer trimestre del año 2014, se destacan en avance, los objetivos estratégicos: Ofrecer servicios diferenciales y el objetivo Sostenibilidad social y económica con el 74,00% y el 73,96%, respectivamente.



Los procesos con mayores resultados de avance, fueron los procesos de Dirección, Control Interno, Gestión Documental, Contratación y Sistemas e Informática, principalmente, con la ejecución de las actividades de carácter misional y organizacional.

2.2 PLAN DE ACCIÓN 2014

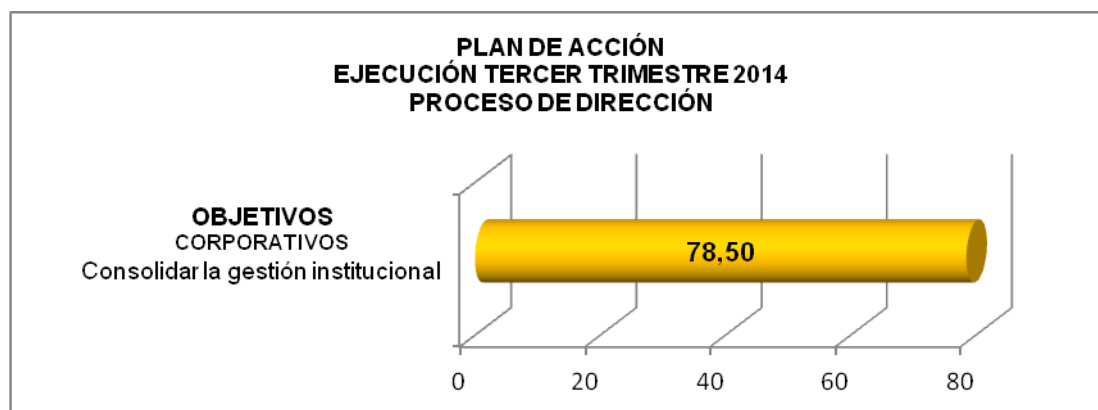
A continuación se describen los resultados de la ejecución del Plan de Acción, con corte a 30 de septiembre de 2014, de acuerdo con los macroprocesos y procesos de la entidad.

2.2.1 MACROPROCESO ESTRATÉGICO

El macroproceso estratégico está integrado por el proceso de Dirección, el cual es ejecutado por los grupos de trabajo de Planeación, Atención al Usuario, Asesoría Financiera y Asesoría Jurídica de la entidad.

2.2.1.1 Proceso Dirección

En el tercer trimestre de la vigencia, el proceso de Dirección alcanzó la ejecución del 78,50% en el objetivo estratégico que busca consolidar la gestión institucional, según se muestra en la gráfica:



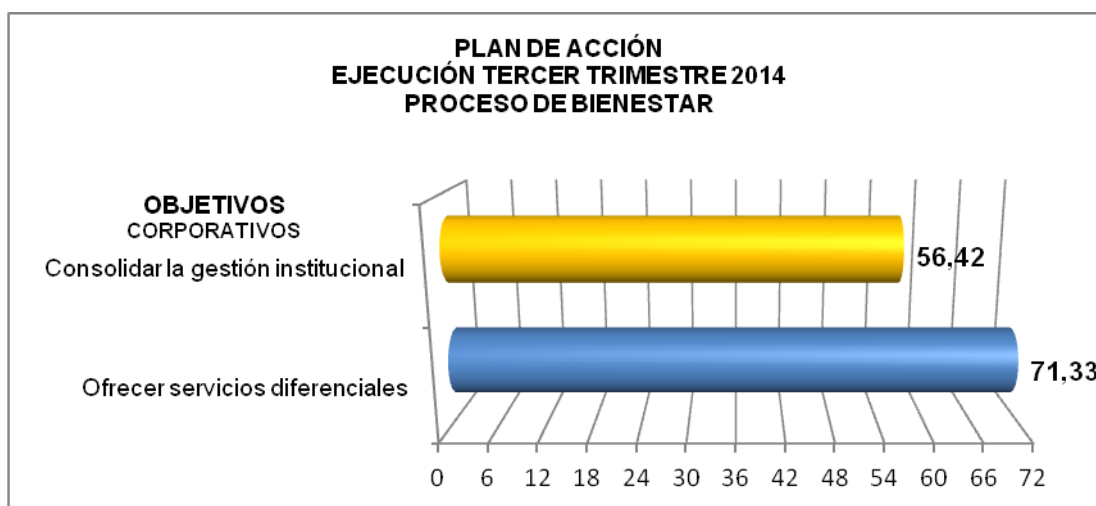
El resultado se generó, por el cumplimiento de las actividades relacionadas con la verificación y/o actualización de las Tablas de Retención Documental.

2.2.2 MACROPROCESO MISIONAL

El proceso de Bienestar conjuntamente con el proceso de Servicios Financieros, conforman el macroproceso misional del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República.

2.2.2.1 Proceso Bienestar

La ejecución del proceso de Bienestar, en promedio avanzó el 65%. De manera específica, encontramos que el objetivo de mayor avance en las actividades fue el de Ofrecer servicios diferenciales con el 71,33%, seguido por el objetivo que trata sobre Consolidar la Gestión Institucional con el 56,42%, de acuerdo con la siguiente gráfica:

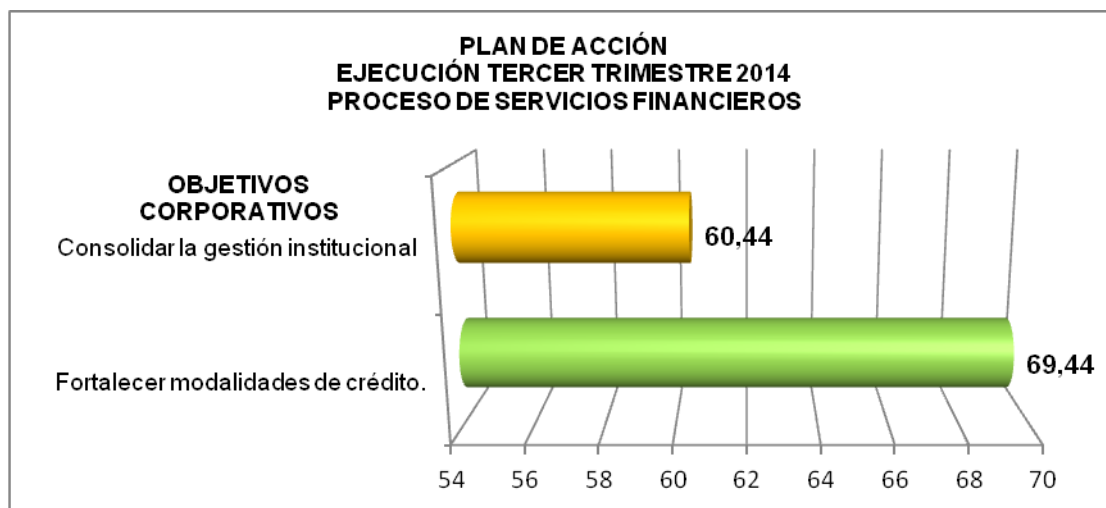


Las actividades que elevaron el nivel de los resultados correspondieron, principalmente al Centro Médico, principalmente, no obstante, generó impacto hacia la baja en los resultados totales del proceso, el avance reportado en el programa del Colegio.

2.2.2.2 Proceso Servicios Financieros

El propósito del proceso misional de Servicios Financieros, es desarrollar los planes de crédito para educación, vivienda, vehículos, calamidad y cesantías de los empleados de la Contraloría General de la República y el Fondo de Bienestar Social.

El desempeño del proceso en el tercer trimestre de 2014, por objetivos corporativos se muestra a continuación:



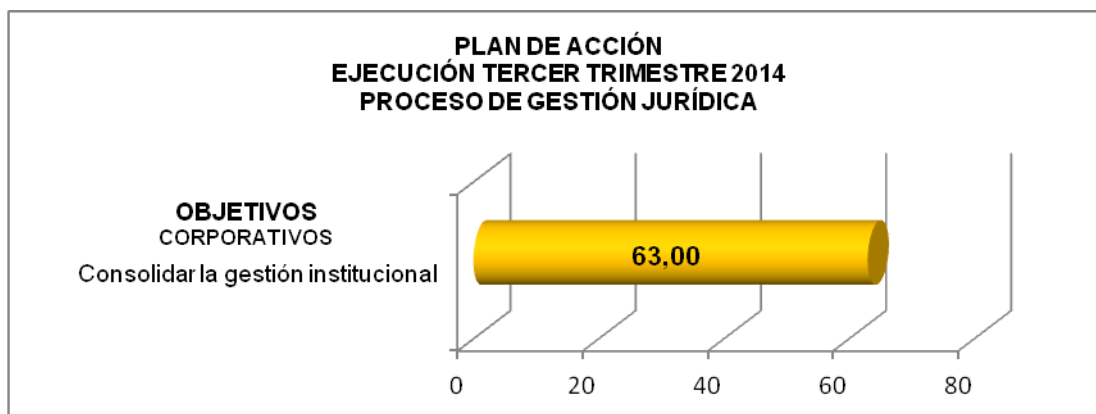
El objetivo corporativo de mayor ejecución por el proceso, fue el de Fortalecer modalidades de Crédito con el 69,44%, el cual responde a las actividades sobre mantener actualizado el link de Crédito en el Portal Institucional y revisión mensual de la ejecución presupuestal con informes trimestrales.

2.2.3 MACROPROCESO DE APOYO

El macroproceso de apoyo lo conforman todos aquellos procesos para la provisión y ejecución de los recursos y actividades que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de seguimiento y evaluación. Esta compuesto por los procesos de Gestión Jurídica, Gestión Documental, Talento Humano, Recursos Físicos y Financieros, Contratación y Sistemas e Informática.

2.2.3.1 Proceso de Gestión Jurídica

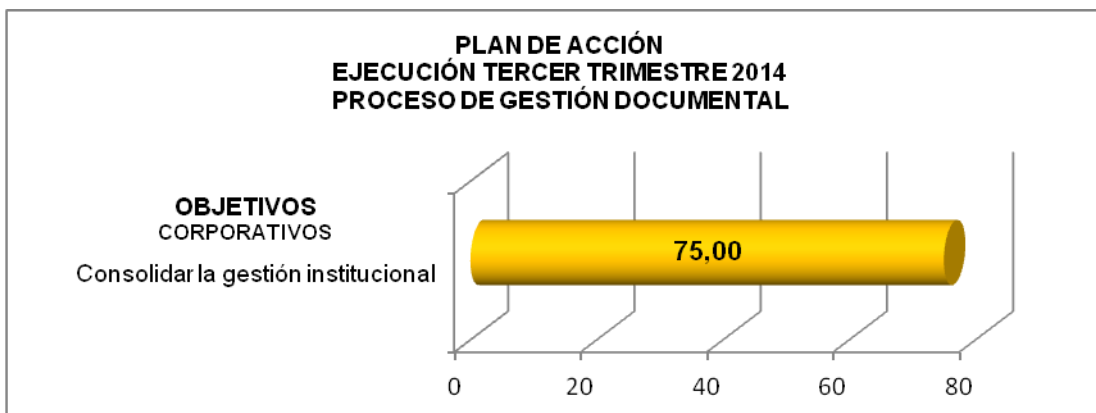
Gestión Jurídica, comprende las actividades llevadas a cabo por la Asesoría Jurídica y las actividades del grupo de Asuntos Disciplinarios. El resultado del proceso en el objetivo corporativo que tiene como fin consolidar la gestión institucional fue del 63,00%, como se muestra a continuación:



Las actividades que influyeron en el resultado por su avance en la ejecución, se refieren a la revisión y actualización de las tablas de retención documental y a la elaboración del Manual de Contratación Administrativa.

2.2.3.2 Proceso Gestión Documental

El proceso Gestión Documental, comprende la administración adecuada de la información y el sistema documental del Fondo de Bienestar Social. Las actividades evaluadas son ejecutadas por el Grupo de Planeación. El desempeño en la ejecución del Plan de Acción 2014, durante el tercer trimestre del año 2014 fue del 75%.

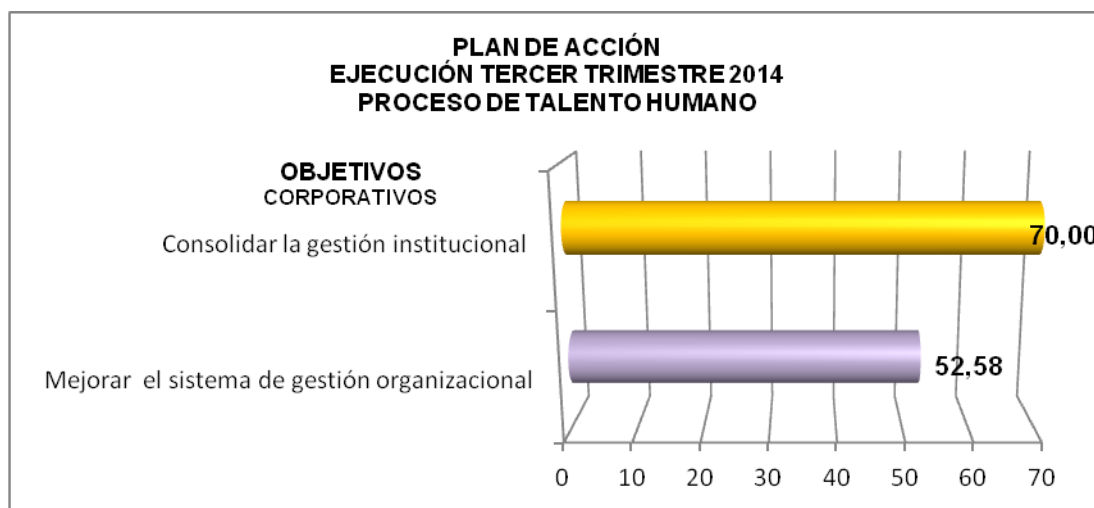


2.2.3.3 Proceso Talento Humano

La finalidad del proceso de Talento Humano, consiste en la generación e implementación de estrategias, políticas y procedimientos en materia de recursos humanos, para

conseguir la profesionalización, competencia y motivación del personal en concordancia con los valores, misión y visión del Fondo de Bienestar Social.

La ejecución de las actividades por objetivo corporativo en el tercer trimestre del año en curso, se relacionan a continuación:

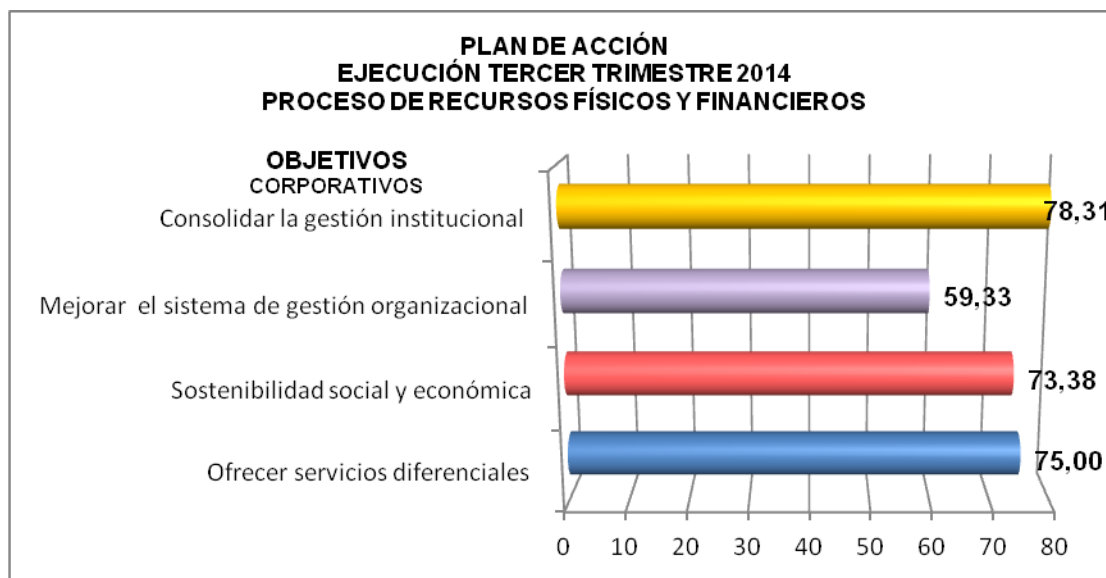


En términos generales, el proceso tiene un promedio del 67% de avance. El objetivo corporativo de mayor ejecución por el proceso, fue el de Consolidar la Gestión Institucional con el 70%, el cual responde a las actividades sobre la actualización de las tablas de retención documental y la revisión o ajuste de los procedimientos del proceso de Talento Humano.

2.2.3.4 Proceso Recursos Físicos y Financieros

Este proceso incluye la mayoría de las actividades misionales del Fondo de Bienestar Social e integra las actividades que desarrollaron los grupos de: Recursos Físicos, Cartera, Contabilidad, Presupuesto y Tesorería, los cuales tienen igual peso porcentual en el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

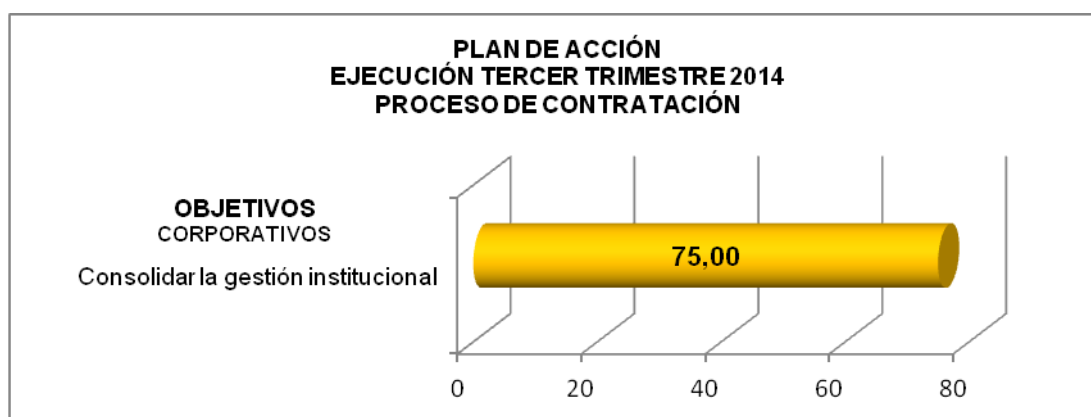
Los resultados de los objetivos corporativos ejecutados por el proceso, se presentan en la siguiente gráfica:



El objetivo corporativo de mayor ejecución de actividades fue el de Consolidar la Gestión Institucional con el 78.31%, seguido por el proceso Ofrecer Servicios Diferenciales con el 75.00%.

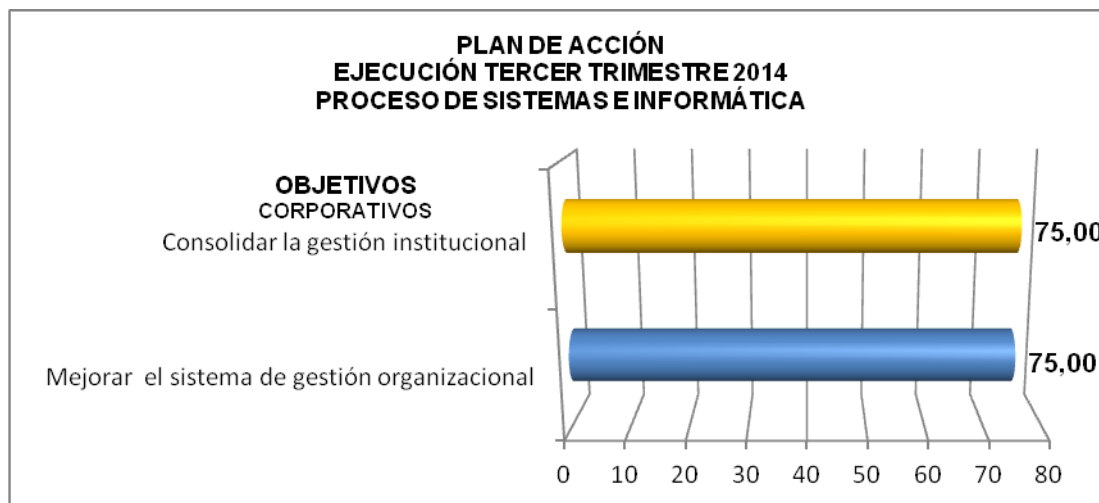
2.2.3.5 Proceso de Contratación

Contratación es un proceso que ejecuta la Dirección Administrativa y Financiera de la entidad. En el tercer trimestre del año 2014, el desempeño del proceso de Contratación fue del 75,00%.



2.2.3.6 Proceso de Sistemas e Informática

El proceso de Sistemas e Informática brinda asistencia y soporte técnico sobre el sistema de informática de la entidad. Los objetivos corporativos ejecutados durante el tercer trimestre del año en curso, Consolidar la Gestión Institucional y Mejorar el sistema de gestión organizacional, presentaron un avance del 75%.

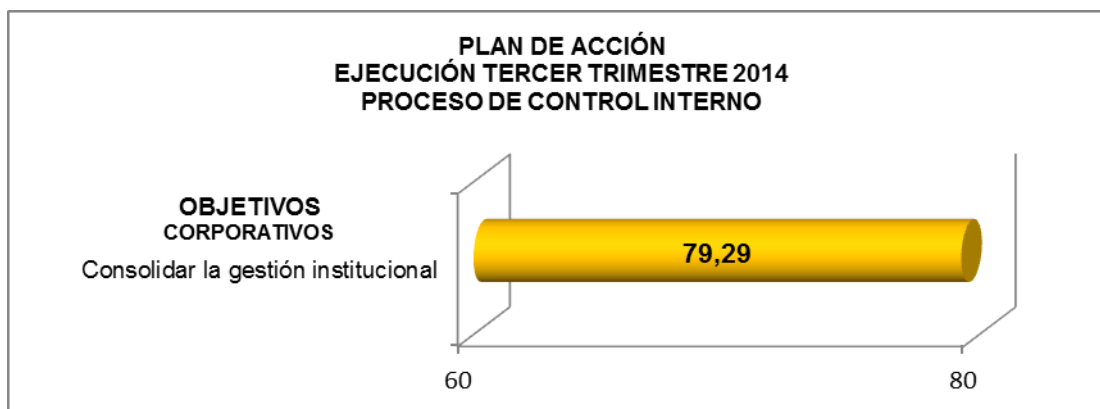


2.2.4 MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El proceso de Control Interno conforma el macroproceso de Seguimiento y Evaluación. La relevancia del Macroproceso de Seguimiento y Evaluación, radica en la evaluación y aportes permanentes mediante el análisis del desempeño, la mejora de la eficacia y la eficiencia de la gestión institucional.

2.2.4.1 Proceso Control Interno

El propósito del proceso de Control Interno, es desarrollar la valoración de la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad y del Modelo Estándar de Control Interno, como de la autogestión de los mismos. Los resultados de ejecución de las actividades fueron como se muestra en la siguiente gráfica:



Durante el tercer trimestre del año 2014, las actividades del proceso se ajustaron de acuerdo con los requerimientos del Grupo de Control Interno. Como resultado en la ejecución de las acciones propuestas, se presentó un avance del 79,29%.

Consolidó y elaboró: Grupo de Planeación