

INFORME DEL PLAN DE ACCIÓN- AÑO 2014

Doctora GEMA VICTORIA TRUKE OSPINA
Gerente

Doctora. INDIRA MARÍA GUTIÉRREZ ACUÑA
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	4
1.1.2	OFRECER SERVICIOS DIFERENCIALES DE EDUCACIÓN, SALUD, RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES.....	4
1.1.3	SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA DE LA ENTIDAD	4
1.1.4	MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL, TECNOLÓGICA, HUMANA Y CULTURAL.....	4
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 LA VIGENCIA DEL AÑO 2014	5
2.1	PLAN ESTRATÉGICO.....	5
2.2	PLAN DE ACCIÓN 2014	6
2.2.1	MACROPROCESO ESTRATÉGICO	6
2.2.2	MACROPROCESO MISIONAL	7
2.2.3	MACROPOCESO DE APOYO	8
2.2.4	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	12

I. GENERALIDADES

1 PLAN ESTRATÉGICO 2011 - 2014

Como principales componentes del Plan Estratégico para el periodo 2011-2014 del Fondo de Bienestar de la CGR, fueron definidos: la misión, visión y objetivos estratégicos o corporativos.

MISIÓN

Aportar al bienestar integral de los empleados de la Contraloría General de la República, Fondo de Bienestar Social y sus familias, brindando servicios de salud, educación, créditos, administración de Cesantías, recreación, cultura y deportes.

VISIÓN

Ser una organización fortalecida que satisface a sus clientes con servicios de bienestar efectivos, con calidad, soportados en un excelente talento humano, manteniendo y mejorando la prestación de servicios, para contribuir positivamente en el nivel de vida de los funcionarios de la Contraloría General de la República y el Fondo de Bienestar Social.

1.1 OBJETIVOS CORPORATIVOS

La alta Dirección para el periodo 2011 -2014, programó como pilares del Plan Estratégico cinco Objetivos Corporativos estratégicos, a saber: Fortalecer las modalidades de crédito; Sostenibilidad social y económica de la entidad; Mejorar el sistema de gestión organizacional, tecnológica, humana y cultural, y Consolidar la gestión institucional efectiva para responder a las necesidades del Fondo de Bienestar Social.

1.1.1 FORTALECER LAS MODALIDADES DE CRÉDITO

Como servicio misional y principal fuente de recursos económicos este objetivo buscó el fortalecimiento en las modalidades de crédito, ampliando la oferta y facilitando el acceso a los recursos para los funcionarios de la Contraloría General de la República y Fondo de Bienestar Social de la CGR.

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

La naturaleza de la entidad permite llevar a los clientes servicios de bienestar diversificados, en esa medida como mecanismo de posicionamiento este objetivo se centró en la prestación de los servicios con características diferenciales sobre la competencia.

1.1.3 SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA DE LA ENTIDAD

Dentro del marco de las políticas públicas del gasto, las entidades del Estado deben garantizar en su ejercicio financiero el equilibrio, o mayores resultados según la actividad misional de las mismas, sin olvidar, para como en el caso del Fondo de Bienestar, que su función principal es la 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.

Como medio para el logro de los resultados, 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, como el Sistema de Gestión de Calidad y MECI, entre otros.

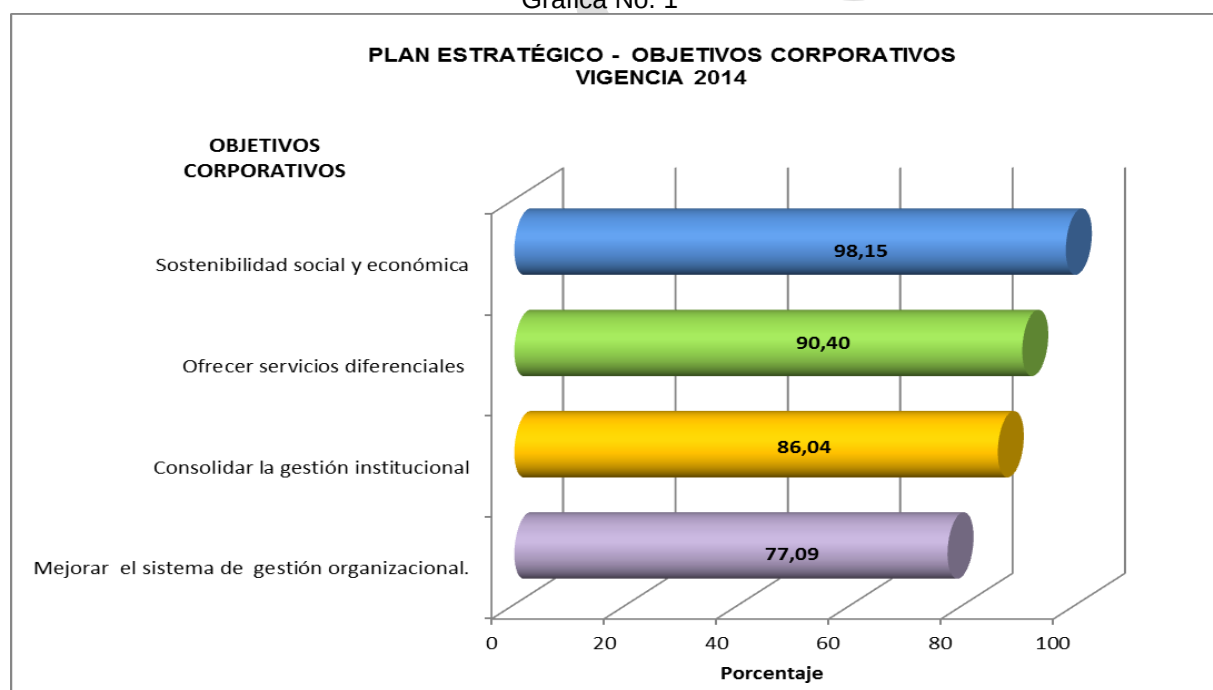
II. EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO Y DEL PLAN DE ACCIÓN DURANTE LA VIGENCIA DEL AÑO 2014

La ejecución del Plan estratégico se lleva a cabo a través del cumplimiento de las actividades del Plan de Acción, las cuales se orientan al cumplimiento de los objetivos corporativos. El mecanismo para establecer la ejecución del Plan de Acción, se realiza mediante la consolidación los resultados de las actividades organizadas por objetivos corporativos y por los procesos.

2.1 PLAN ESTRATÉGICO

En la ejecución del Plan Estratégico, durante la vigencia del año 2014, se destacan los objetivos estratégicos: Sostenibilidad social y económica y el objetivo Ofrecer servicios diferenciales con el 98,15% y el 90,40%, respectivamente.

Gráfica No. 1



El objetivo corporativo de menor ejecución en la vigencia fue el de Mejorar el sistema de gestión organizacional, con el 77,09%. Este resultado se refleja por el bajo cumplimiento de acciones en los procesos de Sistemas e Informática y Recursos Físicos.

2.2 PLAN DE ACCIÓN 2014

Los resultados del Plan de Acción de la vigencia 2014 se presentan por macroprocesos y los procesos, lo cuales fueron estructurados para llevar a cabo la gestión institucional.

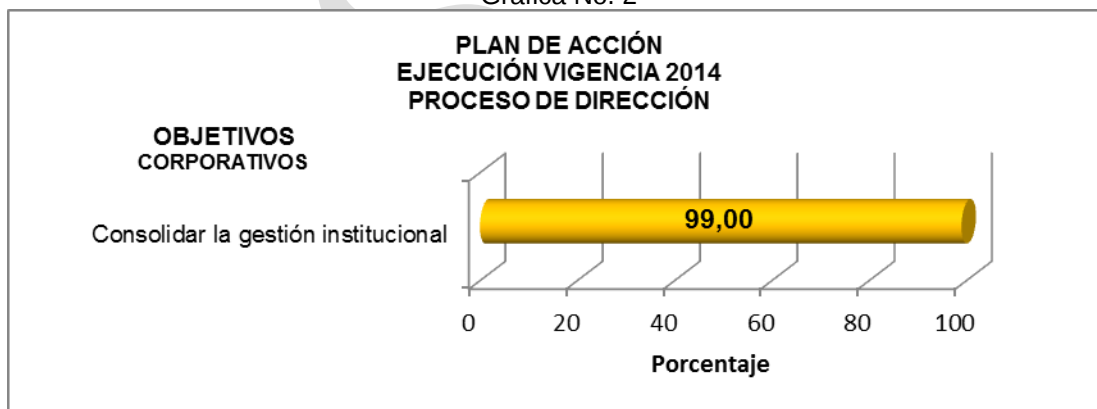
2.2.1 MACROPROCESO ESTRATÉGICO

El macroproceso estratégico está integrado por el proceso de Dirección, el proceso a la vez se desarrolla por los grupos de trabajo de Planeación, Atención al Usuario y las Asesorías de Gerencia y Financiera.

2.2.1.1 Proceso Dirección

En la vigencia del año 2014, el proceso de Dirección alcanzó la ejecución del 99% en el objetivo estratégico que busca Consolidar la gestión institucional, según se muestra en la gráfica:

Gráfica No. 2



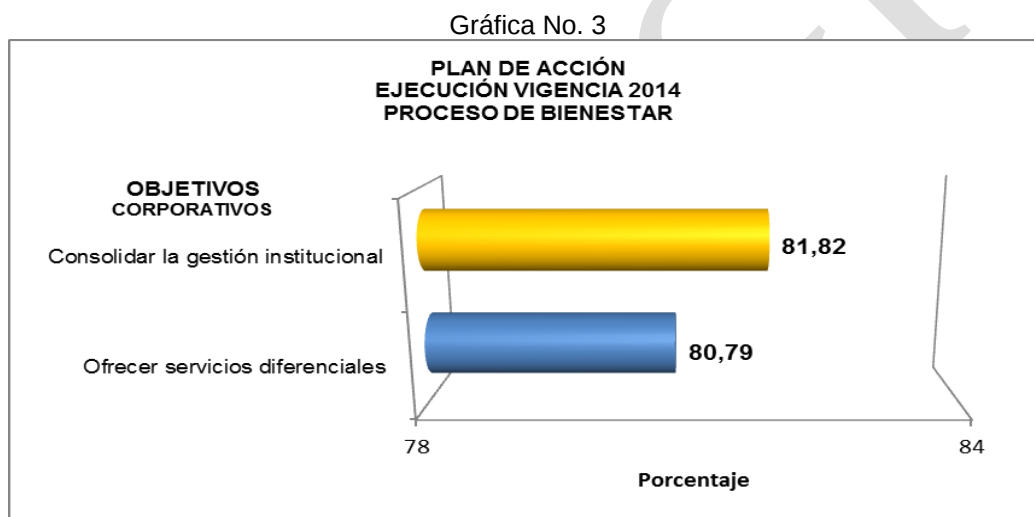
El resultado se generó, por el cumplimiento de las actividades relacionadas con la verificación y/o actualización de las Tablas de Retención Documental, la realización y ejecución del plan de mantenimiento anual del SICME.

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

El proceso de Bienestar, alcanzó un nivel de ejecución del 81,82% en el objetivo consolidar la Gestión Institucional, y el 80,79% en el objetivo corporativo Ofrecer servicios diferenciales, de acuerdo con la siguiente gráfica:



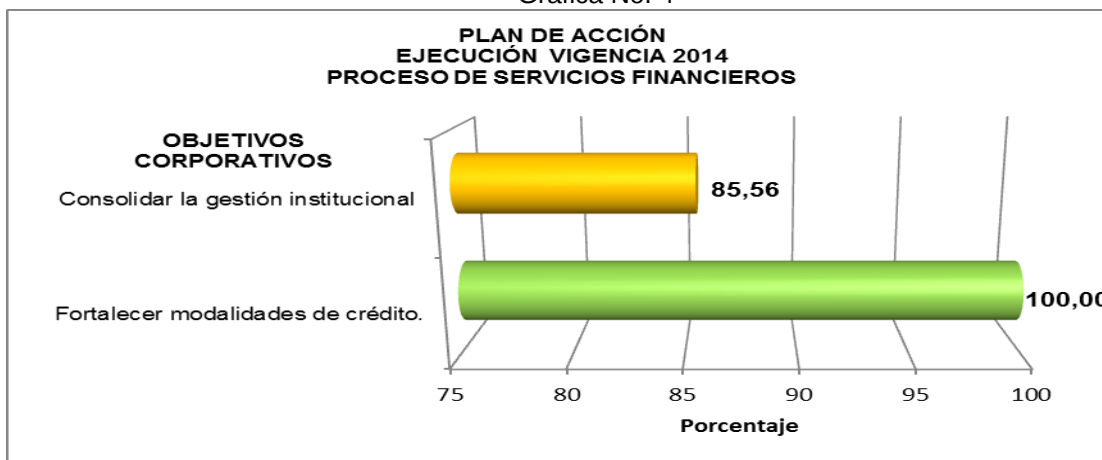
Las actividades que aportaron significativamente para mantener los resultados correspondieron, principalmente al Centro Médico, sin embargo la baja ejecución de las actividades del colegio no permitieron mejores resultados.

2.2.2.2 Proceso Servicios Financieros

Por medio del proceso de Servicios Financieros, se llevan a cabo 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 vigencia del año 2014, por objetivos corporativos se muestra a continuación:

Gráfica No. 4



El objetivo corporativo de mayor ejecución por el proceso, fue el de Fortalecer las modalidades de crédito con el 100% el cual corresponde a las reasignaciones de los recursos para los créditos, mantener actualizado el link de Crédito en el Portal Institucional, revisión mensual de la ejecución presupuestal con informes trimestrales, entre otras.

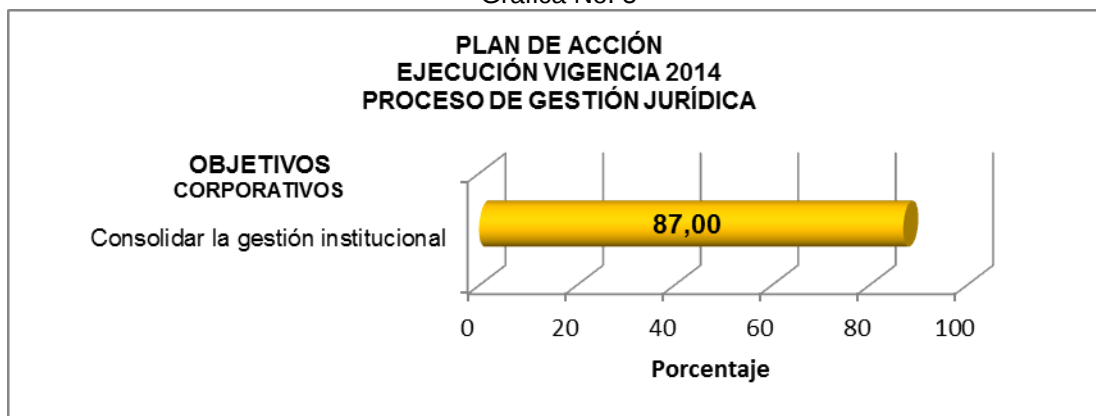
2.2.3 MACROPROCESO DE APOYO

El macroproceso de apoyo se encuentra conformado por 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 87,00%, como se muestra a continuación:

Gráfica No. 5

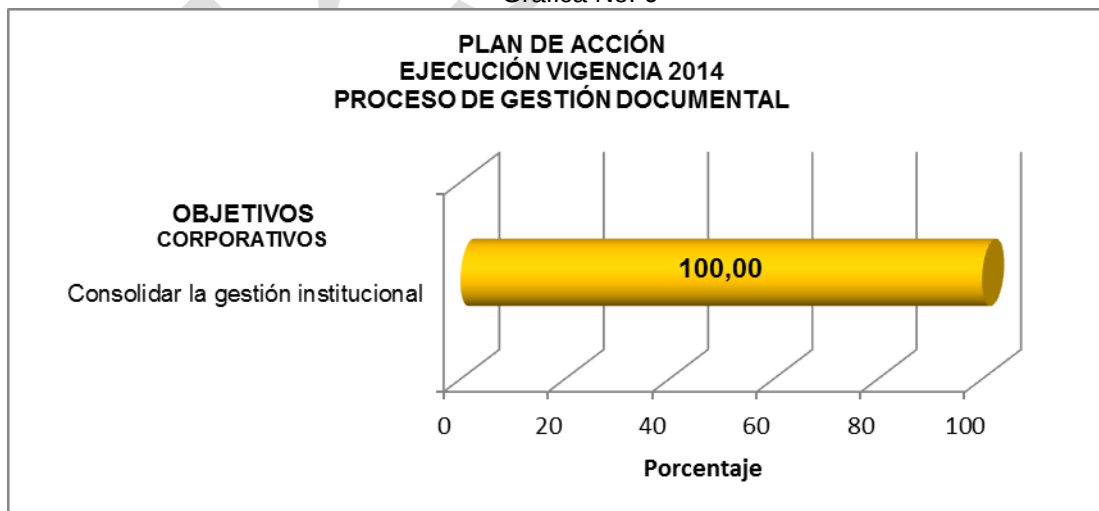


Las actividades que influyeron en el resultado por su nivel de ejecución, se refieren a la revisión y actualización de las tablas de retención documental, elaboración del Manual de Contratación Administrativa, proferir actos administrativos, practicar pruebas y adelantar los procesos dentro de los términos establecidos.

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 la vigencia del año 2014 fue del 100%.

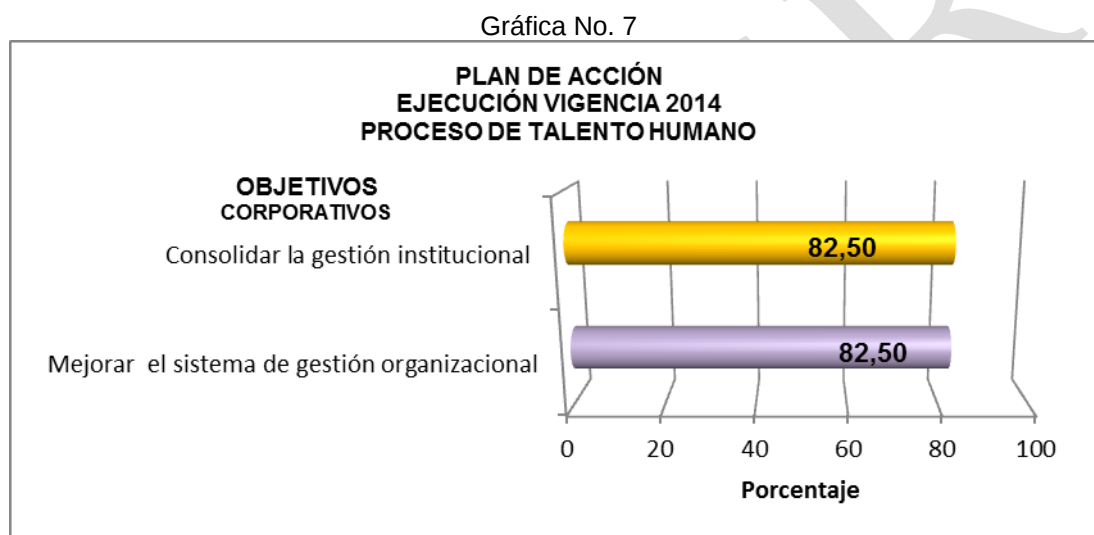
Gráfica No. 6



2.2.3.3 Proceso Talento Humano

El 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 vigencia del año 2014, fue como se relaciona seguidamente:



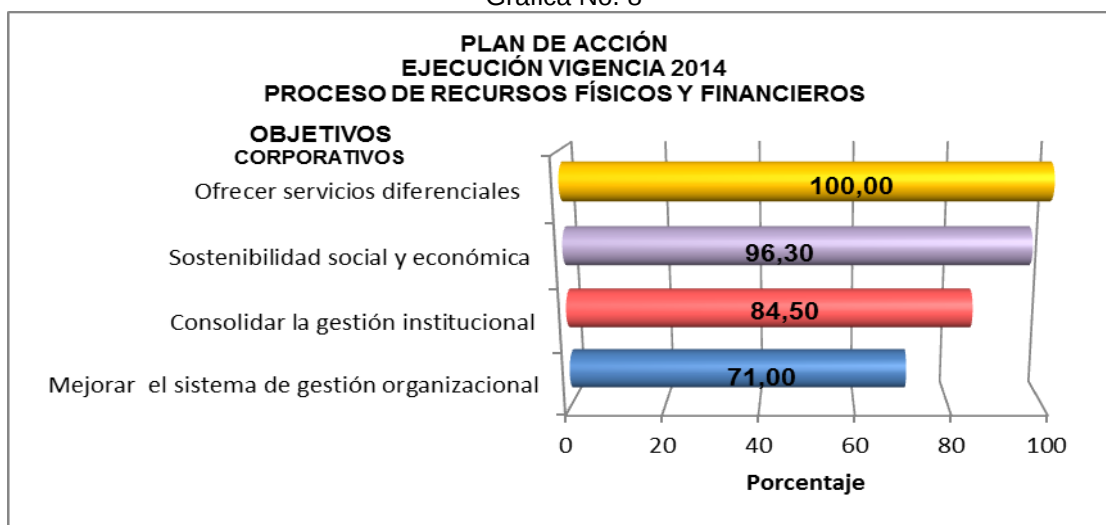
En términos generales, el proceso tiene un promedio del 82% de cumplimiento. Los objetivos corporativos que desarrolló se cumplieron en un 82,50% cada uno. Este cumplimiento responde a las actividades sobre la ejecución del Plan de Bienestar, el Plan de Capacitación, seguimiento y control al sistema de carrera administrativa de la entidad y de acciones relacionadas con la actualización del proceso dentro del SICME.

2.2.3.4 Proceso Recursos Físicos y Financieros

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

Gráfica No. 8

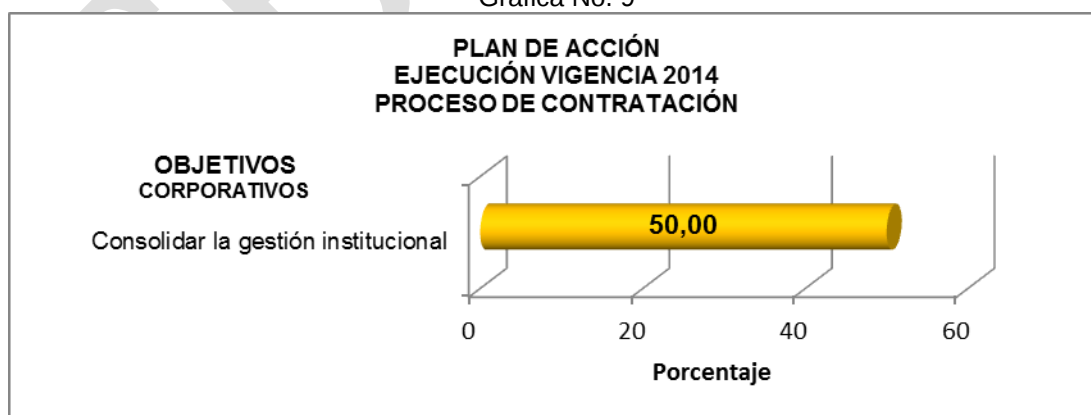


El objetivo corporativo de mayor ejecución de actividades fue el de Ofrecer servicios diferenciales con el 100%, seguido por el proceso de Sostenibilidad social y económica con el 93.56%. En él se destaca la ejecución de actividades sobre la gestión de Cartera y de archivo y correspondencia.

2.2.3.5 Proceso de Contratación

Contratación es un proceso que ejecuta la Dirección Administrativa y Financiera de la entidad. En vigencia del año 2014, el desempeño del proceso de Contratación fue del 50%; las actividades que impactaron negativamente el resultado fueron las relacionadas con las acciones de seguimiento y control del proceso.

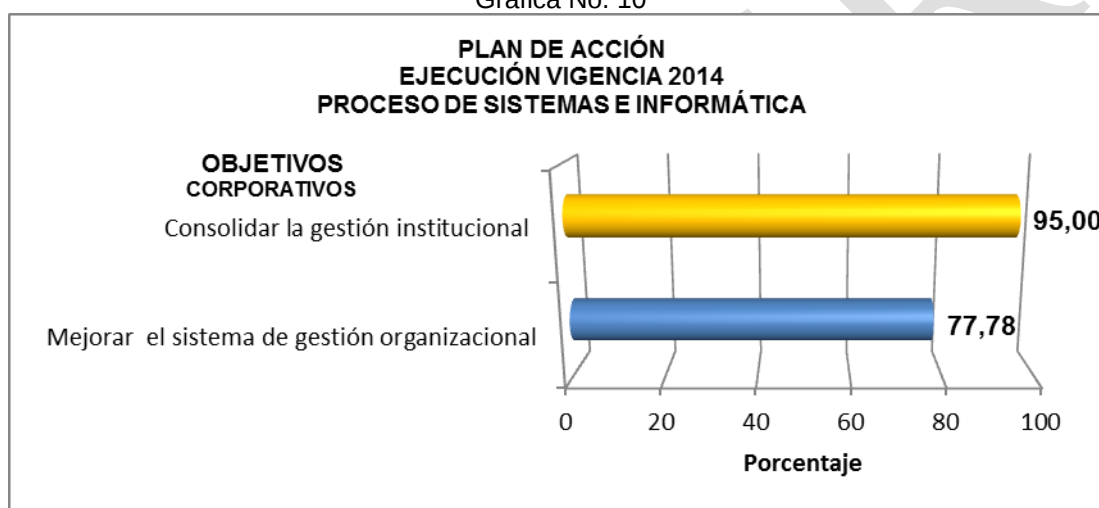
Gráfica No. 9



2.2.3.6 Proceso de Sistemas e Informática

El fin u objetivo del proceso de Sistemas e Informática consiste en la asistencia y soporte técnico sobre el sistema de informática de la entidad. Los objetivos corporativos ejecutados durante la vigencia del año 2014, presentaron en promedio un cumplimiento del 86%; el objetivo corporativo con mayor ejecución fue el de Consolidar la gestión institucional con el 95%. El nivel de ejecución del objetivo Mejorar el sistema de gestión organizacional se vio afectado por la poca ejecución de las actividades de la estrategia GEL.

Gráfica No. 10



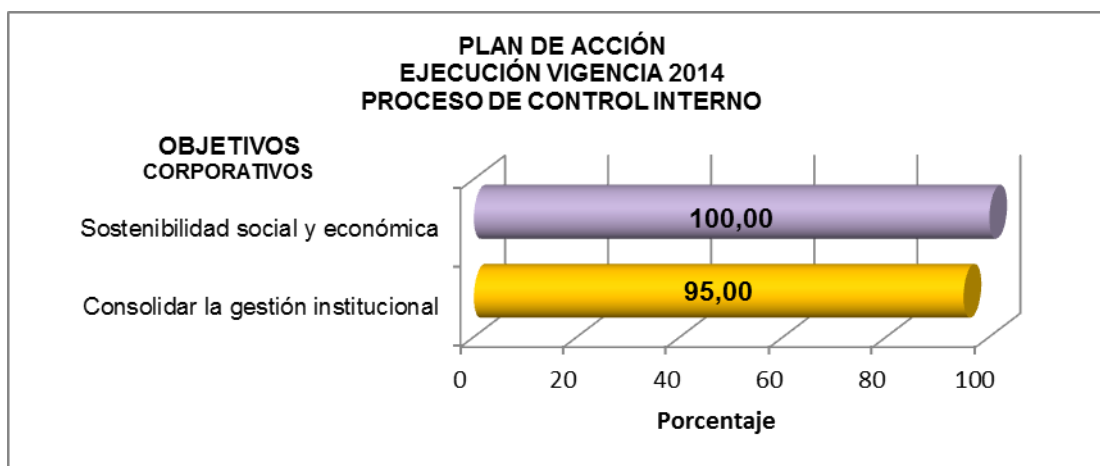
2.2.4 MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El Macroproceso de Seguimiento y Evaluación está integrado por el proceso de Control Interno. A través de este proceso se llevan a cabo evaluaciones y aportes permanentes mediante el análisis del desempeño, a la mejora de la eficacia y la eficiencia de la gestión institucional.

2.2.4.1 Proceso Control Interno

Control Interno lleva a cabo su función mediante herramientas de 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:

Gráfica No. 11



Durante la vigencia 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 el cumplimiento del 100% y 95% en los objetivos corporativos: Sostenibilidad social y económica y Consolidar la gestión institucional respectivamente.

Consolidó y elaboró: Grupo de Planeación