

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2015

Doctora GEMA VICTORIA TRUKE OSPINA
Gerente

Doctora. INDIRA MARIA GUTIERREZ ACUÑA
Directora de Desarrollo y Bienestar Social

Doctora ANA MARIA ARAUJO CASTRO
Directora Administrativa y Financiera

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

TABLA DE CONTENIDO

I.	PLAN ESTRATÉGICO 2015 - 2018	2
	MISIÓN	3
	VISIÓN.....	3
	1.1. OBJETIVOS CORPORATIVOS	3
	1.1.1 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LOS SERVICIOS MISIONALES.	3
	1.1.2 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	4
	1.1.3 MODERNIZAR LA ESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL FBSCGR.....	4
	1.2. PROCESOS	5
II.	EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO Y EL PLAN DE ACCIÓN 2015.....	7
	2.1. AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN POR GRUPOS DE TRABAJO	7
	2.1.1. Grupos de Trabajo – Gerencia	8
	2.1.2. Grupos de Trabajo – Dirección de Desarrollo y Bienestar Social.....	8
	2.1.3. Grupos de Trabajo – Dirección Administrativa y Financiera.....	9
	2.2. DESEMPEÑO GENERAL POR GRUPOS	10
	ANEXO 1	12

I. PLAN ESTRATÉGICO 2015 - 2018

La entidad para el periodo 2015 -2018 formuló el Plan Estratégico institucional, en él se definió la orientación estratégica como proceso de planeación a largo plazo para alcanzar las metas de la organización. El documento fue el resultado del análisis de las principales variables que impactan la gestión del Fondo de Bienestar Social, con base en lo anterior se definió la nueva orientación estratégica.

MISIÓN

Contribuir al bienestar de los funcionarios de la Contraloría General de la República, Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, y sus familias con servicios integrales, mediante programas de salud, educación, crédito, cesantías, recreación, cultura, deportes y asistencia social.

VISIÓN

Ser una entidad moderna, competitiva y sostenible prestando servicios diferenciales con altos estándares de calidad, apoyados en un talento humano idóneo y comprometido, que responda a las necesidades de bienestar social integral mejorando la calidad de vida de nuestros clientes.

1.1. OBJETIVOS CORPORATIVOS

1.1.1 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LOS SERVICIOS MISIONALES.

Este objetivo corporativo busca fortalecer mediante el mejoramiento permanente de los procesos y servicios misionales, determinados por la Ley 106 de 1993, los programas de bienestar prestados en el nivel central como desconcentrado o de las gerencias departamentales colegiadas de la Contraloría General de la República donde se encuentra gran parte de la población objetivo o de los clientes del FBSCGR, optimizando los recursos asignados, promocionando los beneficios que se otorgan.

Meta

- Optimizar los recursos asignados y promocionar los beneficios de los servicios y/o productos de la entidad.

Estrategias

- 1.1. Fortalecer la promoción de los programas y servicios que brinda el FBSCGR.
- 1.2. Consolidar la imagen institucional.
- 1.3. Mejorar la gestión del servicio con las gerencias departamentales colegiadas de la CGR.

1.1.2 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

El FBSCGR tiene como objetivo mejorar la capacidad y calidad de la gestión institucional fortaleciendo la estructura organizacional, desarrollando su Talento Humano, la calidad de los procesos internos.

Metas

- Mejorar la capacidad y calidad de la gestión institucional
- Optimizar la estructura organizacional del FBSCGR
- Consolidar el Sistema de Administración del Talento Humano.

Estrategias

- 1.1 Fortalecer la calidad de los procesos internos.
- 1.2 Gestionar recursos para el mejoramiento institucional
- 1.3 Gestionar apoyos interinstitucionales para la mejora continua de la gestión del FBSCGR
- 1.4 Fortalecer la estructura organizacional.
- 1.5 Fomentar el desarrollo de la administración del Talento Humano.
- 1.6 Incentivar el compromiso institucional de los servidores públicos de la entidad.

1.1.3 MODERNIZAR LA ESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL FBSCGR.

El objetivo corporativo busca la adaptación a los cambios generados por los avances tecnológicos en el uso de la información, modernizándonos para prestar un mejor servicio orientados bajo las políticas públicas del uso de las TIC's, a las que el FBSCGR debe integrarse implementado herramientas de información que coadyuven para la efectividad de sus procesos, en beneficio de sus usuarios.

Meta

- Adecuar la entidad a los requerimientos tecnológicos actuales, de acuerdo con la política pública de Tecnologías de la información

Estrategias

- 1.1 Actualizar la plataforma tecnológica de la entidad.
- 1.2 Implementar los sistemas de seguridad acorde con la infraestructura tecnológica de la entidad.

1.2. PROCESOS

La entidad dentro de su estructura organizacional estableció diez procesos a saber:

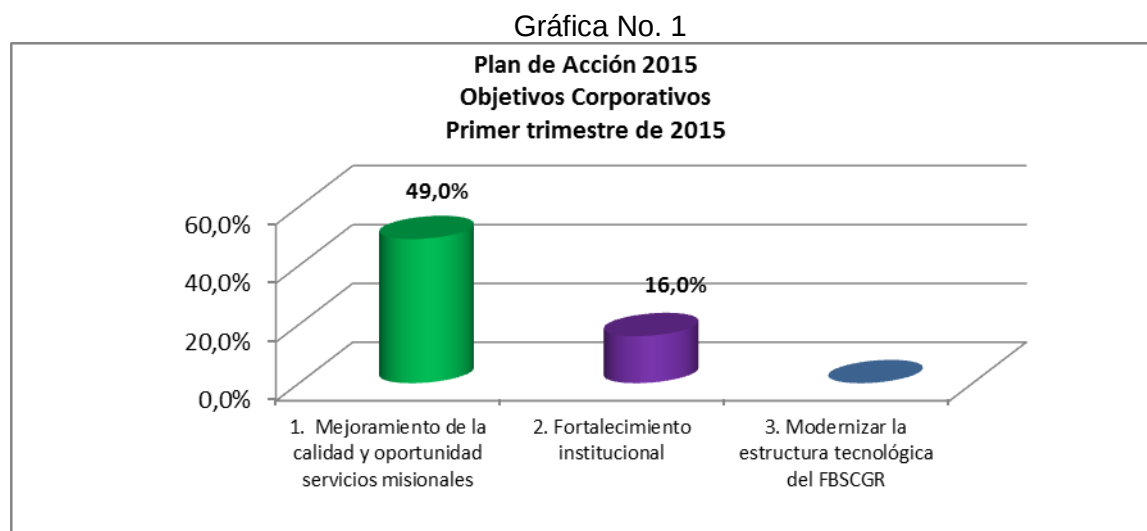
<i>MACROPROCESO ESTRATÉGICO</i>	
<i>Proceso Dirección</i>	Generar lineamientos estratégicos que orienten la actuación del Talento Humano del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, tanto en sus áreas misionales como de apoyo, en el cumplimiento de las metas planteadas.
<i>MACROPROCESO MISIONAL</i>	
<i>Proceso Bienestar</i>	Prestar a los usuarios y funcionarios del FBS y de la CGR, servicios integrales en recreación, cultura, deportes y asistencia social, educación y salud, buscando mejorar su calidad de vida.
<i>Proceso Servicios Financieros</i>	Desarrollar planes de crédito para vivienda, educación, vehículos, recreación y calamidad, así como administrar las cesantías de los Funcionarios de la Contraloría General de la República y de los Funcionarios del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República.
<i>MACROPROCESO DE APOYO</i>	
<i>Gestión Jurídica</i>	Prestar asesoría Jurídica a los demás Procesos de SGC y dependencias del FBS, en cuanto a consultas, derechos de petición y trámites contractuales.
	Administrar adecuadamente la información en medio físico, interna y externa del Fondo desde su planificación, manejo,

<i>Gestión Documental</i>	almacenamiento y disposición final con el fin de facilitar su control, utilización y conservación.
<i>Contratación</i>	Adquirir los bienes y servicios necesarios para los diferentes procesos del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República de acuerdo a los procedimientos establecidos en la normatividad vigente en la materia
<i>Talento Humano</i>	Gestionar que el Talento Humano del Fondo sea competente con base al perfil requerido por la Institución determinando las competencias necesarias para el desarrollo de actividades.
<i>Recursos Físicos</i>	Administrar y Proveer al Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República de Recursos Físicos y Financieros para la adecuada ejecución del objeto social para el cual fue creado.
<i>Sistemas e Informática</i>	Prestar soporte técnico a la infraestructura informática del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría.
MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
<i>Proceso de Control Interno</i>	Desarrollar la capacidad institucional para hacer valoraciones en forma permanente, a la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, al nivel de ejecución de los planes y programas, a los resultados de la gestión, detectar desviaciones, establecer tendencias y generar recomendaciones y correctivos para el mejoramiento.

El Plan de Acción se estructura y evalúa por objetivos estratégicos de acuerdo con los resultados o avances de los procesos lo cuales a su vez son ejecutados por los grupos de trabajo de la entidad.

II. EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO Y EL PLAN DE ACCIÓN 2015

El Fondo de Bienestar Social durante el mes de enero de 2015 tuvo que trasladarse de sede Administrativa, situación que llevó a que durante este mes así como los primeros días de febrero la gestión no fuera regular. En ese orden de ideas los resultados obtenidos del primer trimestre del año fueron afectados por dicho evento.



En términos generales sobre el avance en la ejecución de los objetivos corporativos del Plan Estratégico se puede observar que el objetivo de mayor ejecución corresponde al mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios misionales con el 49%, le sigue el objetivo corporativo de fortalecimiento institucional con el 16% y por último, el objetivo modernizar la estructura tecnológica del FBSCGR muestra un rezago de ejecución impactado por el cambio de sede administrativa que llevó a la eliminación del data center y por ende a la afectación de la infraestructura tecnológica que existía.

2.1. AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN POR GRUPOS DE TRABAJO

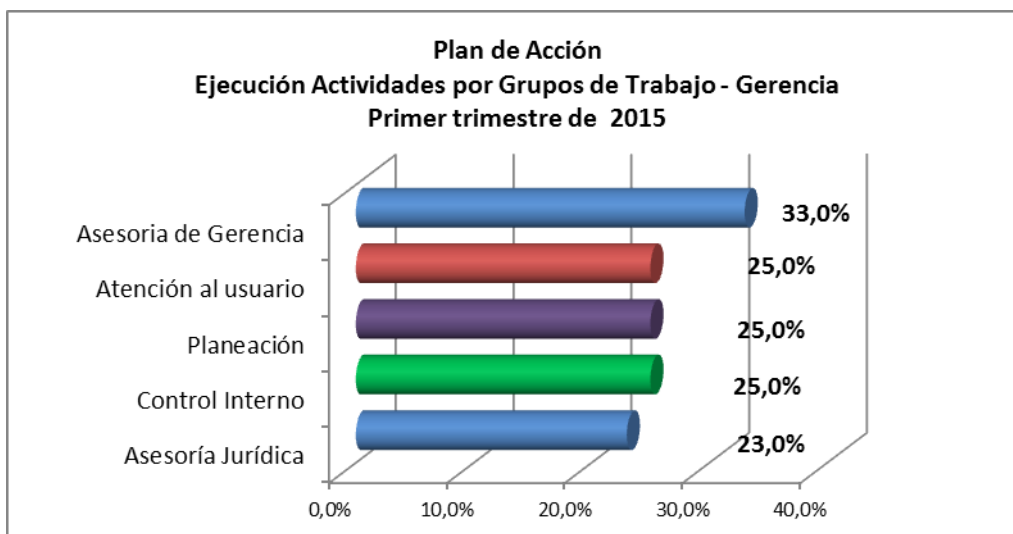
A continuación se muestran el avance de la ejecución de actividades por grupos de trabajo.

2.1.1. Grupos de Trabajo – Gerencia

En el primer trimestre de 2015 los grupos de trabajo y la Asesoría que pertenecen a la Gerencia tuvieron un desempeño de avance en promedio del 26%. Se destaca la Asesoría de Gerencia con el 33% de ejecución, porcentaje que supera 8% el promedio esperado que es del 25% en el trimestre de análisis.

Los demás grupos de trabajo mantuvieron en promedio un 25% de avance en la ejecución de las actividades del Plan de Acción.

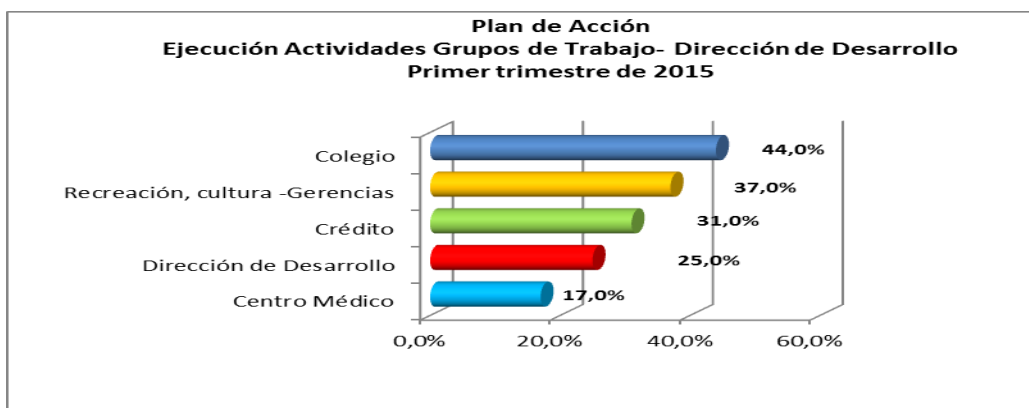
Gráfico No. 2



2.1.2. Grupos de Trabajo – Dirección de Desarrollo y Bienestar Social

Los grupos de trabajo de la Dirección de Desarrollo y Bienestar Social llevan a cabo los procesos misionales. Los grupos de trabajo que pertenecen a esta Dirección son: Centro Médico, Crédito, Recreación, cultura y deportes, Gerencias y Colegio. Se incluye la Dirección de Desarrollo porque tiene a su cargo actividades dentro del Plan de Acción 2015.

Gráfico No. 3

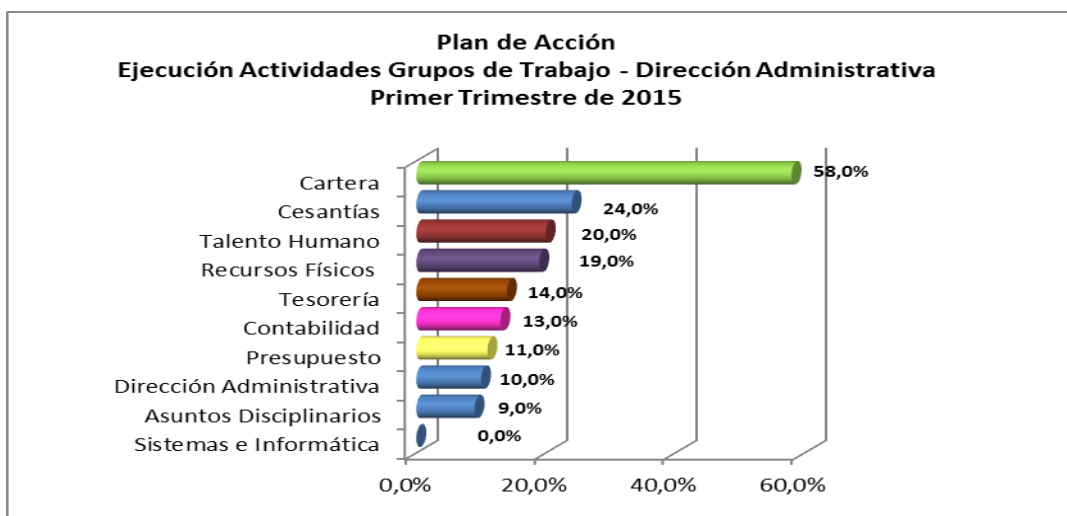


El Colegio registra una alta ejecución de actividades con un avance del 44%, le siguen el grupo de Recreación, Cultura, Gerencias y Crédito con 37% y 31% respectivamente. La Dirección de Desarrollo obtuvo un avance del 25%; por ultimo con un avance del 17% se encuentra el Centro Médico.

2.1.3. Grupos de Trabajo – Dirección Administrativa y Financiera

La Dirección Administrativa y Financiera tiene a su cargo las actividades de apoyo que se desarrollan a través de los grupos de trabajo de: Presupuesto, Sistemas e Informática, Contabilidad, Asuntos Disciplinarios, Tesorería, Recursos Físicos, Talento Humano, Cesantías y Cartera. De igual forma se incluye en el Plan de Acción a la Dirección Administrativa y Financiera porque tiene a su cargo las actividades del proceso de contratación.

Gráfico No. 4

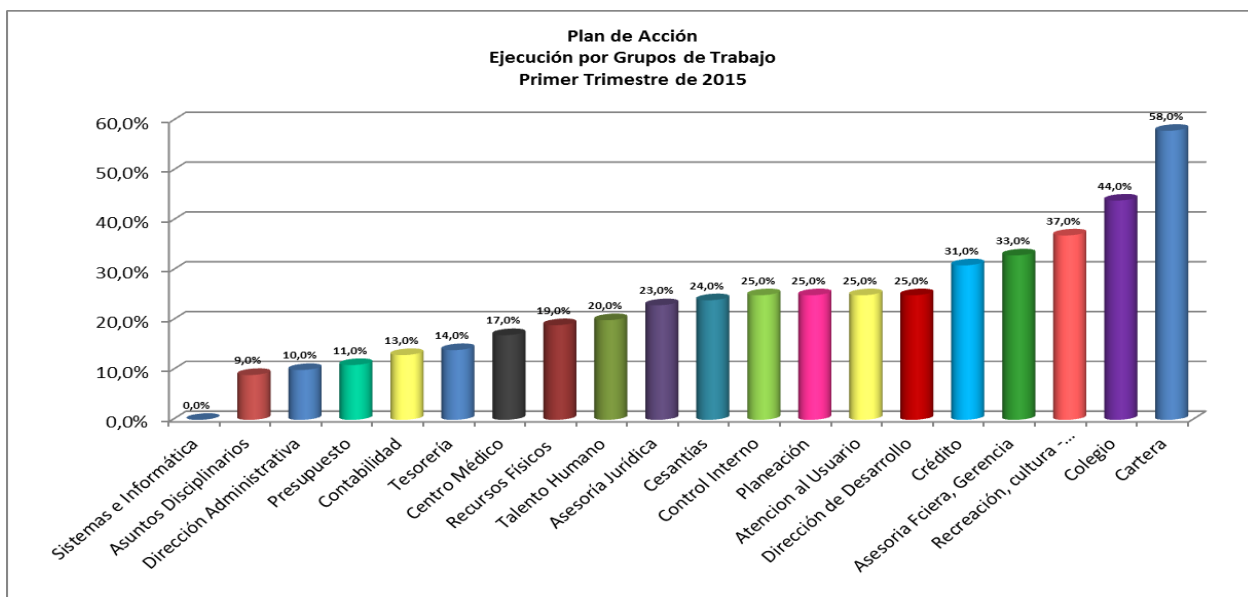


El grupo de trabajo de mayor avance en la ejecución de actividades de la Dirección Administrativa y Financiera fue el grupo de Cartera con el 58%, es decir, con 33 puntos porcentuales adicionales a los esperados. Le siguen en resultados los grupo de Cesantías con el 24% y Talento Humano con el 20%.

2.2. DESEMPEÑO GENERAL POR GRUPOS

En el siguiente gráfico se visualización del comportamiento general por grupos de trabajo:

Gráfico No. 5



Durante el primer trimestre los grupos de mayor ejecución son Cartera con el 58%, el colegio con el 44%, Recreación, cultura y deportes con el 37% y crédito con el 33% .

Dentro del rango del resultado óptimo esperado (25%), se encuentran los grupos de trabajo: Control Interno, Planeación, Atención al Usuario y la Dirección de Desarrollo.

Consolidó y elaboró: Grupo de Planeación

ANEXO 1