

## **INFORME DEL PLAN DE ACCIÓN AÑO 2015**



*Dra. INDIRA MARIA GUTIERREZ ACUÑA*  
*Gerente*

*Dra. IVETH PIMIENTA BARRIOS*  
*Directora de Desarrollo y Bienestar Social*

*Dra. ANA MARIA ARAUJO CASTRO*  
*Directora Administrativa y Financiera*

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

**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 DEL PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2015 ..... | 7  |
| 2.1.   | AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN POR GRUPOS DE TRABAJO .....                     | 7  |
| 2.1.1. | Gerencia - Grupos de Trabajo .....                                        | 8  |
| 2.1.2. | Dirección de Desarrollo y Bienestar Social - Grupos de Trabajo.....       | 8  |
| 2.1.3. | Dirección Administrativa y Financiera -Grupos de Trabajo .....            | 9  |
| 2.2.   | DESEMPEÑO GENERAL POR GRUPOS .....                                        | 10 |
|        | ANEXO 1. ....                                                             | 10 |

## **I. PLAN ESTRATÉGICO 2015 - 2018**

Los elementos estructurales definidos dentro del Plan Estratégico orientadores de la gestión de la entidad para los años 2015 al 2018 se describen a continuación.

### ***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**

Los objetivos corporativos institucionales fueron definidos como i) Mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios misionales, ii) Fortalecimiento institucional y iii) modernizar la estructura tecnológica del FBSCGR.

##### ***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.

### 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.

### 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 bajos 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.

Los objetivos estratégicos lo componen además, metas y estrategias, que se describen en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 1

| OBJETIVO CORPORATIVO                                                           | METAS                                                                                                       | ESTRATEGIAS                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LOS SERVICIOS MISIONALES</b> | Optimizar los recursos asignados y promocionar los beneficios de los servicios y/o productos de la entidad. | 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 a las gerencias departamentales colegiadas de la CGR.   |
| <b>2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>                                        | Mejorar la capacidad y calidad de la gestión institucional                                                  | 2.1. Fortalecer la calidad de los procesos internos.                                         |
|                                                                                |                                                                                                             | 2.2. Gestionar recursos para el mejoramiento institucional.                                  |
|                                                                                | Optimizar la estructura organizacional del FBSCGR                                                           | 2.3. Gestionar apoyos interinstitucionales para la mejora continua de la gestión del FBSCGR. |
|                                                                                |                                                                                                             | 2.4. Fortalecer la estructura organizacional                                                 |
|                                                                                | Consolidar el Sistema de administración del Talento Humano                                                  | 2.5. Fomentar el desarrollo de la administración del Talento Humano.                         |
|                                                                                |                                                                                                             | 2.6. Incentivar el compromiso institucional de los servidores públicos de la entidad.        |

| OBJETIVO CORPORATIVO                                      | METAS                                                                                                                             | ESTRATEGIAS                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. MODERNIZAR LA ESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL FBSCGR</b> | Adecuar la entidad a los requerimientos tecnológicos actuales de acuerdo con la política pública de Tecnologías de la información | 3.1. Actualizar la plataforma tecnológica la entidad.                                               |
|                                                           |                                                                                                                                   | 3.2. Implementar los sistemas de seguridad acorde con la infraestructura tecnológica de la Entidad. |

## 1.2. PROCESOS

Dentro del marco de la organización interna para responder a los fines de su naturaleza, la entidad constituyó diez (10) procesos, así:

Cuadro No. 2

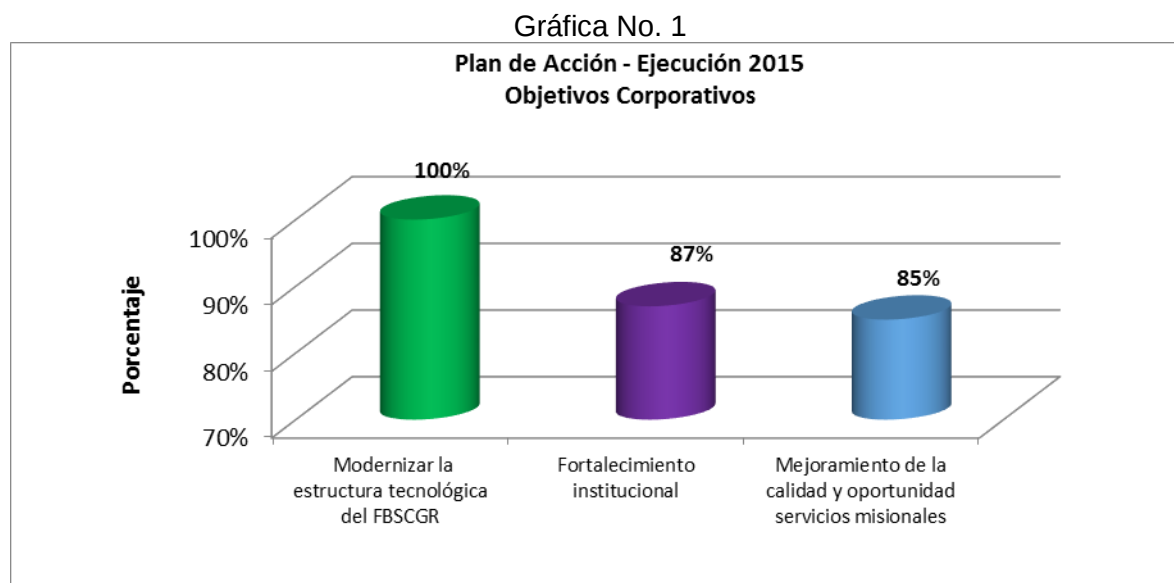
| MACROPROCESO ESTRATÉGICO             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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.                                           |
| MACROPROCESO MISIONAL                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <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. |
| MACROPROCESO DE APOYO                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <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.                                                                                                                                        |
| <i>Gestión Documental</i>            | Administrar adecuadamente la información en medio físico, interna y externa del Fondo desde su planificación, manejo, 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 Estratégico se desarrolla y evalúa por medio del Plan de Acción, a través de la ejecución de las actividades programadas para cada vigencia. Las actividades son llevadas a cabo por las direcciones y los grupos internos de trabajo. En consecuencia, el presente informe se presenta, en la primera parte, con los resultados de los objetivos corporativos institucionales; en la segunda parte se describen los resultados obtenidos por los grupos internos.

## II. EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO Y DEL PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2015

En promedio, en el año 2015, los resultados de la ejecución de los Objetivos Estratégicos, materializados por medio de la ejecución de las acciones efectuadas por los grupos de trabajo del Fondo de Bienestar, lograron el 91%; los objetivos corporativos individualmente, tuvieron el resultado según se muestra en la gráfica No.1



En la vigencia 2015 el objetivo corporativo: modernizar la estructura tecnológica del FBSCGR alcanzó el 100% de ejecución, superando las condiciones iniciales que se produjeron por el cambio de sede a principios del año. Le siguió el objetivo corporativo: fortalecimiento institucional con el 87% y el Mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios misionales con 85%. Cabe resaltar frente a éste último objetivo, se logró la ejecución del 100% del Plan de Bienestar de las gerencias departamentales colegiadas y el 99% en el Plan de Bienestar del Nivel Central.

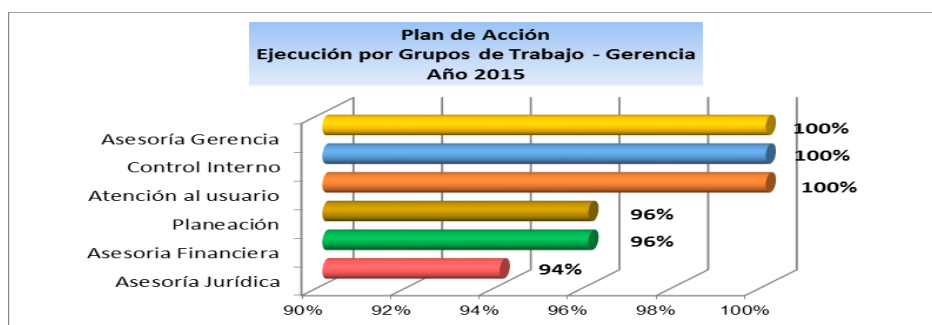
### 2.1. AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN POR GRUPOS DE TRABAJO

De acuerdo con las unidades funcionales de la estructura organizacional de la entidad, los resultados se clasificaron por la Gerencia, las Direcciones de Desarrollo y Bienestar Social y la Dirección Administrativa y Financiera.

### 2.1.1. Gerencia - Grupos de Trabajo

Durante la vigencia 2015, de los grupos de trabajo o las asesorías de la Gerencia, presentaron una ejecución en promedio del 98%. La Asesoría de Gerencia, Control Interno y Atención al Usuario alcanzaron el 100% de la ejecución del Plan de Acción, las demás áreas alcanzaron un resultado significativo entre el 94% y 96%.

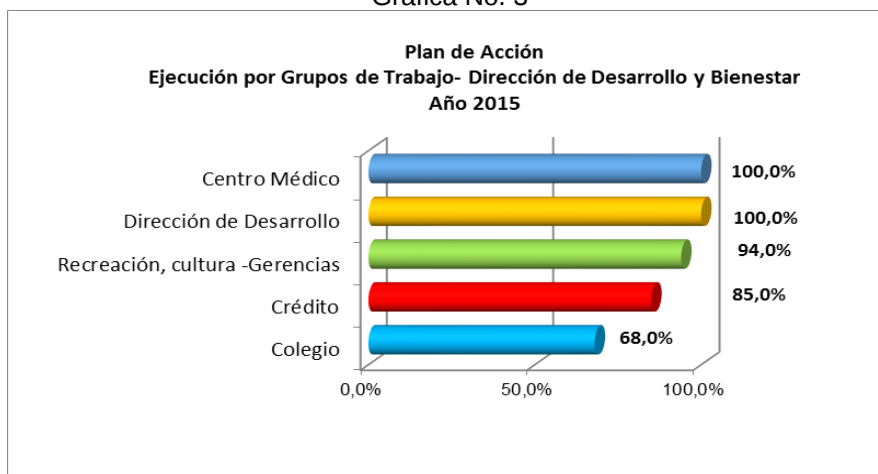
Gráfica No. 2



### 2.1.2. Dirección de Desarrollo y Bienestar Social - Grupos de Trabajo

La Dirección de Desarrollo y Bienestar Social adelanta las funciones misionales del Fondo de Bienestar Social. A ella pertenecen los siguientes grupos de trabajo: Centro Médico, Crédito, Recreación, cultura y deportes, Gerencias y Colegio. La ejecución del Plan de Acción presentó el siguiente comportamiento:

Gráfica No. 3



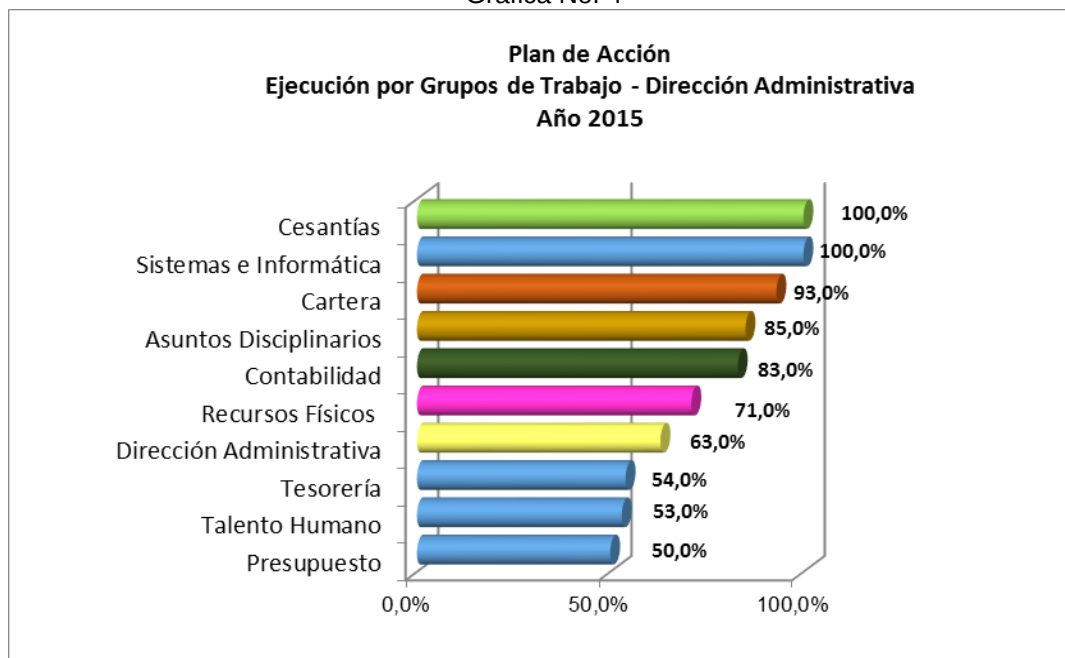
Los grupos que realizaron el 100% de las actividades del Plan de Acción fueron: el Centro Médico y la Dirección de Desarrollo, le siguió el Grupo de Recreación, Cultura y Deportes-Gerencias, encargado de la ejecución del Plan de Bienestar suscrito con la Contraloría General de la República, con un cumplimiento del 99%.

Los Grupos de menor ejecución de las actividades del Plan de Acción fueron el Grupo de Crédito y el colegio; en el primero los resultados se vieron afectados por las acciones de promoción de los beneficios de los créditos, en cuanto al colegio las actividades que tuvieron poca ejecución se relacionan con la documentación del proceso educativo.

### 2.1.3. Dirección Administrativa y Financiera -Grupos de Trabajo

Esta dirección tiene a su cargo las actividades de apoyo que se son ejecutadas por los grupos de trabajo de: Presupuesto, Sistemas e Informática, Contabilidad, Asuntos Disciplinarios, Tesorería, Recursos Físicos, Talento Humano, Cesantías y Cartera. Es de mencionar, que la Dirección Administrativa y Financiera responde directamente por las actividades del proceso de Contratación.

Gráfica No. 4

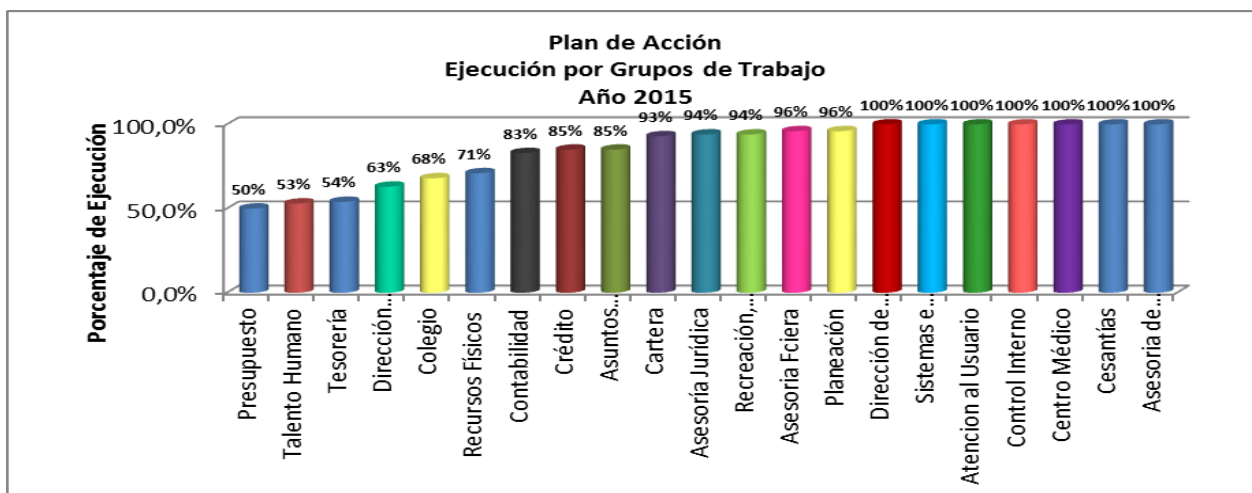


Los grupos de Cesantías y Cartera, mostraron un comportamiento constante de cumplimiento durante toda la vigencia, alcanzando al final del año 2015 una ejecución del 100% y 93% respectivamente. De igual manera, Sistemas e informática logró el 100% de ejecución. Los grupos con menor ejecución del Plan de Acción fueron Presupuesto, Talento Humano y Tesorería, quienes no alcanzaron a desarrollar las actividades relacionadas con la actualización y documentación del proceso..

## 2.2. DESEMPEÑO GENERAL POR GRUPOS

Los grupos en general, tuvieron los siguientes resultados:

Gráfica No. 5



Los mejores resultados fueron obtenidos principalmente por las áreas que pertenecen a la gerencia, siete grupos o áreas alcanzaron el 100% de ejecución, en el rango de 93% al 96% estuvieron cinco grupos; en el rango de 83% al 85% tres grupos y menores de 83%, seis grupos, de éstos últimos la gran mayoría pertenecen a la Dirección Administrativa y Financiera.

Consolidó y elaboró: Grupo de Planeación

## ANEXO 1.