

INFORME DE AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN 2016
PRIMER TRIMESTRE



Dra. INDIRA GUTIERREZ ACUÑA
Gerente

Dra. IVET PAOLA PIMIENTA
Directora de Desarrollo y Bienestar Social

Dra. ANA MARIA ARAUJO CASTRO
Directora Administrativa y Financiera



Bogotá, mayo de 2016

TABLA DE CONTENIDO

I.	PLAN ESTRATÉGICO 2015 - 2018.....	2
	<i>MISIÓN</i>	3
	<i>VISIÓN</i>	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
II.	PROCESOS DEL FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	5
III.	EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO Y EL PLAN DE ACCIÓN 2016	7
	PLAN ESTRATÉGICO.....	7
	PLAN DE ACCIÓN 2016- PRIMER TRIMESTRE	8
1.	MACROPROCESO ESTRATÉGICO	8
1.1.	Proceso Dirección.....	8
2.	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	8
2.1.	Proceso Control Interno	8
3.	MACROPROCESOS MISIONALES.....	9
3.1.	Proceso Bienestar.....	9
3.2.	Proceso Servicios Financieros	10
4.	MACROPROCESO DE APOYO	10
4.1.	Proceso de Gestión Jurídica	10
4.2.	Proceso Gestión Documental.....	10
4.3.	Proceso Talento Humano	11
4.4.	Proceso Recursos Físicos y Financieros.....	11
4.5.	Proceso de Contratación	11
4.6.	Proceso de Sistemas e Informática	11
ANEXO 1		¡Error! Marcador no definido.

I. PLAN ESTRATÉGICO 2015 - 2018

Los principales elementos estructurales del Plan Estratégico para el periodo 2015 -2018, del Fondo de Bienestar Social de la CGR fueron estructurados con la definición de tres objetivos corporativos, las metas y a la vez las estrategias para cada una de dichas metas. La estructura en general se determinó de la siguiente forma:

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 2015 - 2018

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 implementando 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.

II. PROCESOS DEL FONDO DE BIENESTAR SOCIAL

La entidad con base en la operación de las funciones determinó diez procesos que se encuentran agrupados por macroprocesos:

MACROPROCESO O ESTRATEGICO	PROCESO	OBJETIVO PROCESO
	<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	PROCESO	OBJETIVO PROCESO
	<i>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>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	PROCESO	OBJETIVO PROCESO
	<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.
		Administrar y Proveer al Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República de Recursos Físicos y

	<i>Recursos Físicos</i>	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	PROCESO	OBJETIVO PROCESO
	<i>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.

III. EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO Y EL PLAN DE ACCIÓN 2016

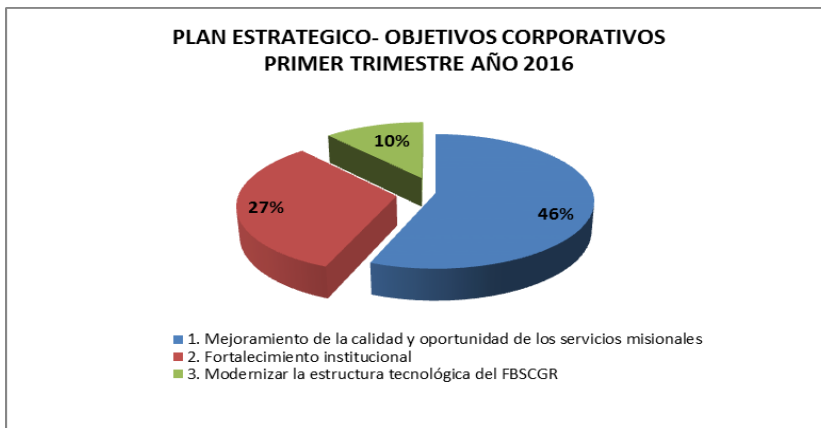
PLAN ESTRATÉGICO

Es importante manifestar que la distribución de las actividades por objetivos corporativos responde a las funciones de las áreas organizacionales de la entidad y en consecuencia se representan en los procesos.

OBJETIVOS CORPORATIVOS	DIRECCION	CONTROL INTERNO	GESTION JURIDICA	GESTION DOCUMENTAL	BIENESTAR	SERVICIOS FINANCIEROS	TALENTO HUMANO	RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS	CONTRATACION	SISTEMAS E INFORMATICA	TOTAL
1. Mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios misionales	54				35	50					46%
2. Fortalecimiento institucional	13	40	14	25	50	20	38	16	25		27%
3. Modernizar la estructura tecnológica del FBSCGR										10	10%

Con base en los resultados consolidados de los avances reportados por los líderes de grupo y directivos, en el primer trimestre de 2016 de las actividades programadas en el Plan de Acción de la vigencia, el objetivo estratégico: Mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios misionales se cumplió en el 46%, a este objetivo corporativo aportan las actividades de los procesos de Dirección, Bienestar y Servicios Financieros donde se ejecutan las funciones misionales de la entidad. Le siguen en orden el objetivo corporativo: Fortalecimiento institucional con el 27%; teniendo en cuenta la transversalidad del objetivo, a él convergen todos los procesos a través de actividades relacionadas con controles, mejoramiento y documentación de los procesos, entre otros.

El objetivo corporativo de menor avance, por abajo del promedio esperado en ejecución fue: Modernizar la estructura tecnológica del FBSCGR, con un avance del 10%, toda vez que en este primer trimestre se realizó gestión administrativa contractual para desarrollar las actividades programadas, en esa medida se esperan mayores avances a partir del segundo trimestre del año.



PLAN DE ACCIÓN 2016- PRIMER TRIMESTRE

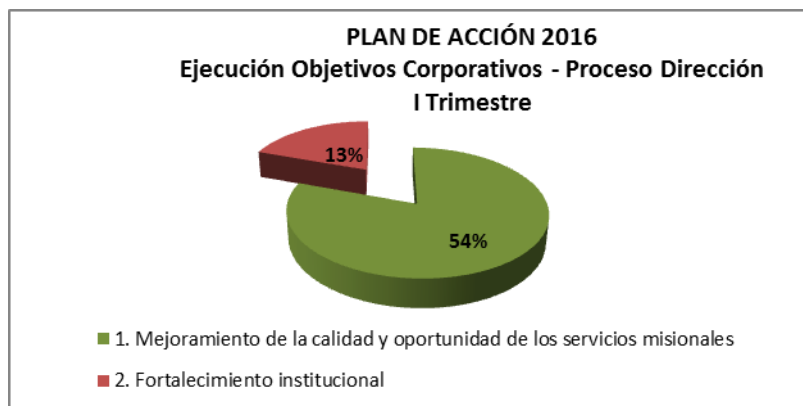
A continuación se presenta el avance del primer trimestre de la vigencia, en la ejecución del Plan de Acción.

1. MACROPROCESO ESTRATÉGICO

Este macroproceso se encuentra compuesto por el proceso de Dirección, la actividades se ejecutan los grupos de trabajo de: Planeación, Atención al Usuario, que pertenecen al proceso.

1.1. Proceso Dirección

En el primer trimestre del 2016 el proceso de Dirección mostró un avance del 54% en el objetivo corporativo de mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios misionales, representado principalmente por las actividades de la estrategia de comunicaciones, promoción y publicidad de los servicios por la Web institucional. El objetivo corporativo de fortalecimiento institucional avanzó en el 13%, de un avance esperado del 25%, en actividades de documentación del proceso y de generación de alternativas para facilitar a los usuarios el acceso a los servicios, adicionales a las tradicionales o ya implementadas por la entidad.



2. MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El macroproceso de Seguimiento y Evaluación lo integra el proceso de Control Interno cuya finalidad 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.

2.1. Proceso Control Interno

El proceso se centra en adelantar acciones del objetivo estratégico fortalecimiento institucional. Las actividades del proceso son adelantados por el grupo de Control Interno, el avance en la

ejecución durante el primer trimestre fue de 39,6% en actividades sobre la promoción de la cultura del autocontrol, autogestión y autorregulación, y la actualización de los documentos del proceso.



3. MACROPROCESOS MISIONALES

El proceso de Bienestar conjuntamente con el proceso de Servicios Financieros conforman el macroproceso misional del Fondo de Bienestar.

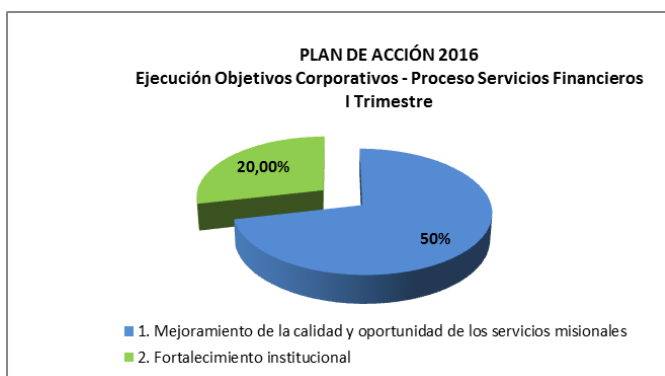
3.1. Proceso Bienestar

El avance en la ejecución del Plan de Acción durante el primer trimestre, de las actividades fue del 50% en el fortalecimiento institucional, centrado principalmente en la actualización documental del proceso. Frente al mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios la ejecución fue del 35%, relacionado con actividades de planeación e implementación de los planes de Bienestar a nivel central como de las gerencias, el colegio y el Centro Médico:



3.2. Proceso Servicios Financieros

En el proceso de servicios financieros participan los grupos de Crédito y Cartera. El desempeño por objetivos corporativos se muestra en la siguiente gráfica:



El objetivo corporativo de mayor avance fue el relacionado con el mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios misionales con el 50%, en actividades de promoción de los créditos.

4. MACROPROCESO DE APOYO

Integran este macroproceso los procesos que operan para la provisión de los recursos que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de seguimiento y evaluación. Los procesos que lo componen son: Gestión Jurídica, Gestión Documental, Talento Humano, Recursos Físicos y Financieros, Contratación y Sistemas e Informática.

4.1. Proceso de Gestión Jurídica

En el proceso de Gestión Jurídica encontramos la Asesoría Jurídica y Asuntos Disciplinarios. Los resultados obtenidos en el proceso fueron del 14%, resultado inferior al esperado (25%), debido a la falta de personal de apoyo en el área durante el primer trimestre del año.

4.2. Proceso Gestión Documental

El proceso Gestión Documental comprende la administración adecuada de la información, el sistema documental del Fondo de Bienestar. Su desempeño en la ejecución del Plan de Acción 2014 fue del 25% en actividades de mantenimiento del Sistema integrado de Gestión de Calidad y MECI.

4.3. Proceso Talento Humano

Los resultados de avance en las actividades del Plan de Acción del periodo de reporte alcanzaron el 37,5% que involucran actividades de ejecución de los planes de capacitación y Bienestar, la actualización del Manual de funcionales y la actualización de los documentos del proceso.

4.4. Proceso Recursos Físicos y Financieros

Este proceso está integrado por los grupos de trabajo: Recursos Físicos, Cartera, Contabilidad, Presupuesto y Tesorería. El desempeño general del proceso en el trimestre fue del 16% resultado influenciado por la inejecución de las actividades de actualización de la documentación del proceso. No obstante es importante resaltar que las fechas finales están programadas, en la mayoría de los casos, para el mes de junio de 2016.

4.5. Proceso de Contratación

Este proceso es adelantado directamente la Dirección Administrativa y Financiera. En el periodo el desempeño del proceso de Contratación fue del 25%; las actividades programadas se centran en autocontroles y seguimiento.

4.6. Proceso de Sistemas e Informática

El proceso de Sistemas e Informática brinda asistencia y soporte técnico sobre el sistema de informática de la entidad. En el proceso integrado por el grupo de Sistemas e Informática recaen todas las actividades del objetivo corporativo relacionado con modernizar la estructura tecnológica del FBSCGR. En el primer trimestre tuvo un avance del 9,7% relacionado con la gestión administrativa contractual para la operatividad de las actividades programadas, en ese orden, a partir del segundo trimestre del año se deben ver los resultados reflejados en avances significativos.

Consolidó y elaboró: Grupo de Planeación