



INFORME DE AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN 2016
TERCER TRIMESTRE

Dra. INDIRA GUTIERREZ ACUÑA
Gerente

Dra. IVET PAOLA PIMIENTA BARRIOS
Directora de Desarrollo y Bienestar Social

Dra. ANA MARIA ARAUJO CASTRO
Directora Administrativa y Financiera



Bogotá, Noviembre de 2016

TABLA DE CONTENIDO

I.	PLAN ESTRATÉGICO 2015 - 2018.....	4
	<i>MISIÓN</i>	4
	<i>VISIÓN 2015 - 2018</i>	4
1.1.	OBJETIVOS CORPORATIVOS	4
1.1.1	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LOS SERVICIOS MISIONALES.	4
1.1.2	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.....	5
1.1.3	MODERNIZAR LA ESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL FBSCGR.....	5
II.	PROCESOS DEL FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	6
III.	EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO Y EL PLAN DE ACCIÓN 2016	8
	PLAN ESTRATÉGICO.....	8
	PLAN DE ACCIÓN 2016 TERCER TRIMESTRE.....	9
1.	MACROPROCESO ESTRATÉGICO	9
1.1.	Proceso Dirección.....	9
2.	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	9
2.1.	Proceso Control Interno	10
3.	MACROPROCESOS MISIONALES.....	10
3.1.	Proceso Bienestar.....	10
3.2.	Proceso Servicios Financieros	11
4.	MACROPROCESO DE APOYO	12
4.1.	Proceso de Gestión Jurídica	12
4.2.	Proceso Gestión Documental.....	12
4.3.	Proceso Talento Humano	12
4.4.	Proceso Recursos Físicos y Financieros.....	13
4.5.	Proceso de Contratación	13
4.6.	Proceso de Sistemas e Informática	13
4.7.	Ejecución de Actividades por Grupos de Trabajo.....	14

ANEXO 1	15
---------------	----

I. PLAN ESTRATÉGICO 2015 - 2018

Los elementos estructurales del Plan Estratégico para el periodo 2015 -2018, del Fondo de Bienestar Social de la CGR fueron integrados bajo la definición de tres objetivos corporativos, las metas y a la vez las estrategias para cada una de dichas metas. La conformación en general del Plan Estratégico 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 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.

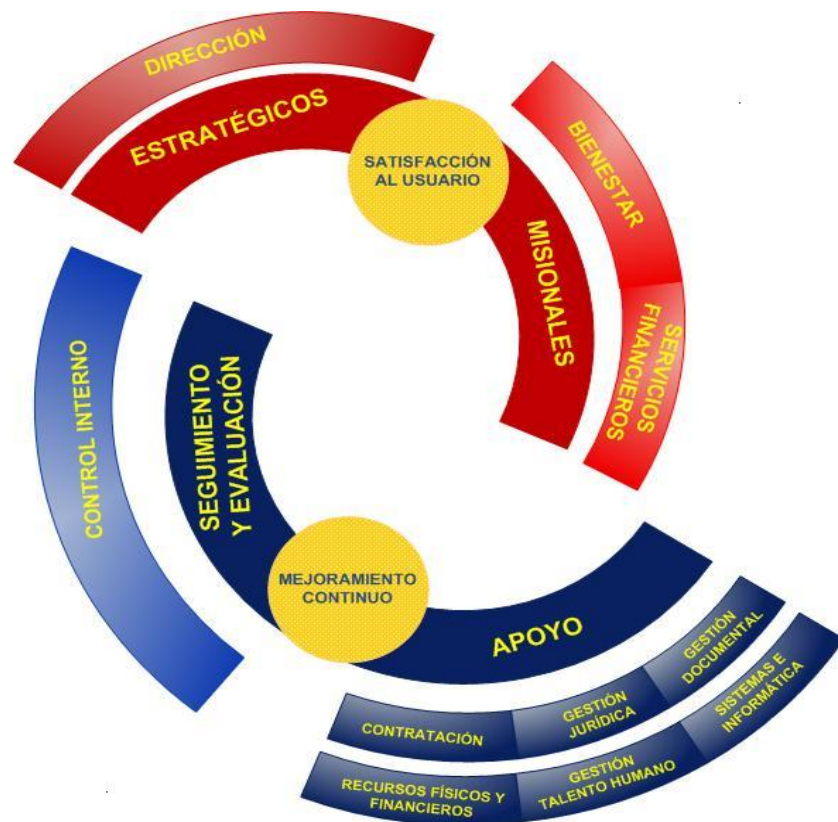
MACROPROCESO MISIONAL	PROCESO	OBJETIVO PROCESO
	<i>Bienestar</i>	Prestar a los usuarios y funcionarios del FBS y de la CGR, servicios integrales en recreación, cultura, deportes y asistencia social, educación y salud, buscando mejorar su calidad de vida.
	<i>Servicios Financieros</i>	Desarrollar planes 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.
	<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	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 o áreas orgánico-funcionales de la entidad.

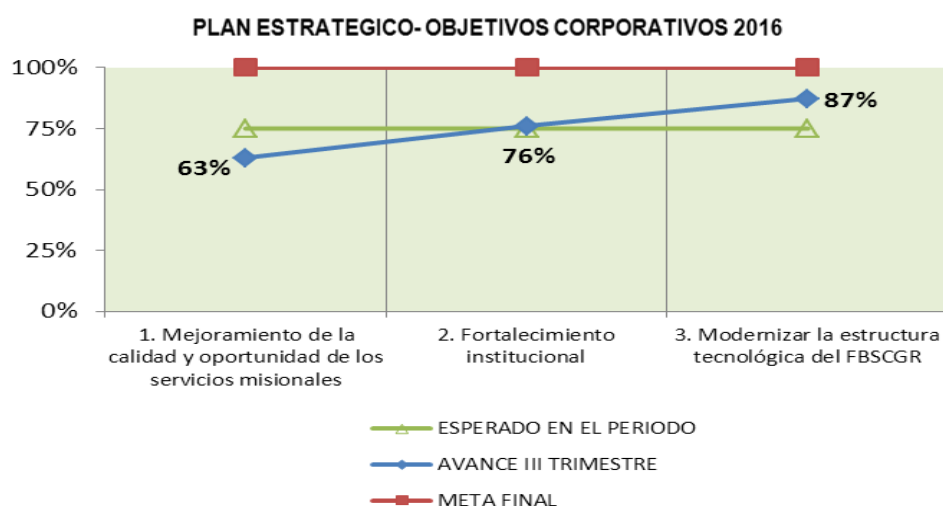


III. EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO Y EL PLAN DE ACCIÓN 2016

La evaluación del seguimiento de la Planeación Estratégica y la operativización de lo programado, se presentan de acuerdo con los resultados de los objetivos estratégicos y del Plan de Acción. Cabe resaltar, que el Plan de acción se describe tanto por procesos como por resultados de los grupos de trabajo de la entidad.

PLAN ESTRATÉGICO

A continuación se describe el avance en el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional, instrumento de direccionamiento estratégico, que desarrolla las actividades por objetivos corporativos respondiendo a las funciones de las áreas organizacionales de la entidad las cuales en su interacción conforman los procesos institucionales.



Como resultado del avance al tercer trimestre de 2016, el objetivo denominado Modernizar la estructura tecnológica del FBSCGR refleja el 87% de la ejecución por las acciones a cargo del Grupo de Sistemas de la Entidad.

Le sigue en ejecución y alcanzando el promedio esperado del periodo de corte, el objetivo denominado Fortalecimiento institucional el cual llega al 76% en lo corrido del año, con acciones correspondientes a los grupos Dirección, Bienestar y Servicios Financieros.

La menor ejecución corresponde al objetivo corporativo Mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios misionales con el 63%, acciones concernientes a los grupos: Dirección, Control Interno, Gestión Jurídica, Gestión Documental, Bienestar, Servicios Financieros, Talento Humano, Recursos Físicos y Financieros y Contratación.

PLAN DE ACCIÓN 2016 TERCER TRIMESTRE

En el tercer trimestre del año, el plan de Acción presentó un avance en su ejecución como se describe en los siguientes apartes.

1. MACROPROCESO ESTRATÉGICO

Macroproceso que se encuentra compuesto por el proceso de Dirección, las actividades se ejecutan por los grupos de trabajo de: Planeación y Atención al Usuario.

1.1. Proceso Dirección

El proceso de dirección en promedio tuvo un avance del 77,29% representado o distribuido a la vez en el 90% correspondiente al objetivo corporativo: Mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios misionales y del 65% en el objetivo que trata sobre el Fortalecimiento Institucional.

El primer objetivo se fortaleció en avance con el desarrollo de las actividades como: la estrategia de comunicaciones, promoción y publicidad de los servicios por la Web institucional. Respecto al segundo objetivo la actividad de menor ejecución se relaciona con la evaluación del cumplimiento de la implementación de la estrategia sobre mecanismos de mejoramiento de atención al ciudadano.

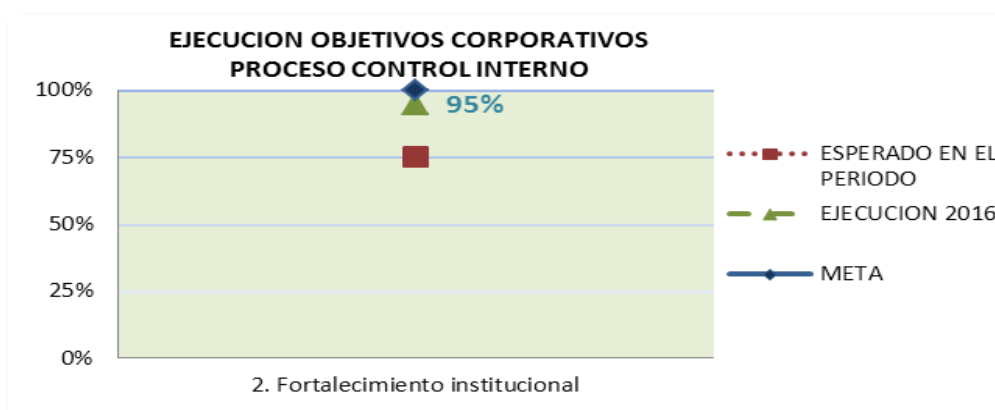


2. MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

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 centró en adelantar acciones del objetivo estratégico fortalecimiento institucional desde el cumplimiento de sus competencias organizacionales y legales, para incentivar la cultura de autocontrol, autogestión y autorregulación en todos los niveles de estructura organizacional, a través de las recomendaciones y sugerencias escritas o publicadas en la página web. Estas actividades se adelantan exclusivamente por el grupo de Control Interno y el avance al cierre del tercer trimestre que se evalúa fue del 95%, es decir, por encima del promedio esperado del 75% y muy cerca a la meta final.



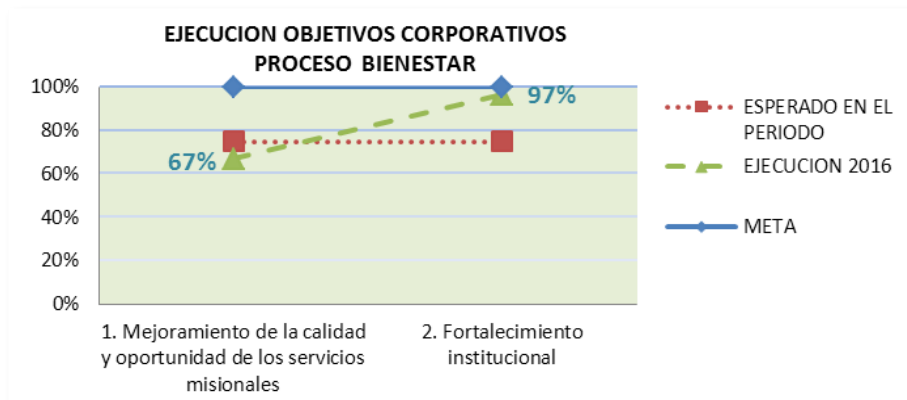
3. MACROPROCESOS MISIONALES

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

3.1. Proceso Bienestar

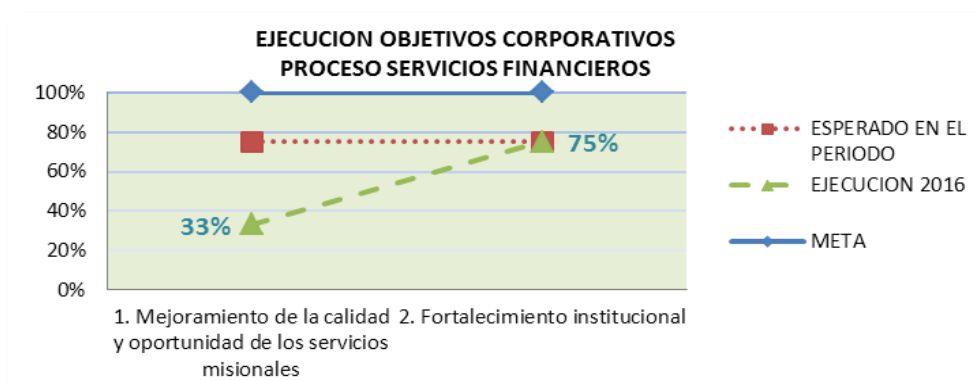
De forma específica, en cuanto al avance en los objetivos estratégicos, el objetivo Fortalecimiento Institucional presentó un avance del 97% con la ejecución de las acciones relativas a la actualización de la documentación del proceso de Bienestar.

El objetivo corporativo sobre el Mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios alcanzó el 67% de ejecución, las actividades representativas de este objetivo fueron las inherentes a la 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

El proceso de Servicios Financieros está conformado por los grupos de Crédito y el área de Cesantías, no obstante en el Plan de Acción sólo se establecieron acciones a cargo del Grupo de Crédito. El desempeño por objetivos corporativos fue como muestra seguidamente:



El objetivo corporativo de mayor avance fue el Fortalecimiento institucional con el 75%, mejorando las actividades para la actualización y documentación del proceso y organización de los archivos de gestión.

El objetivo corporativo sobre el Mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios misionales se ejecutó al finalizar el periodo reportado con el 33%, resultado que responde a la falta de desarrollo para la actividad relacionada con la charla a todo el personal de la entidad sobre los servicios de crédito que brinda la entidad.

4. MACROPROCESO DE APOYO

El macroproceso está integrado por 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.

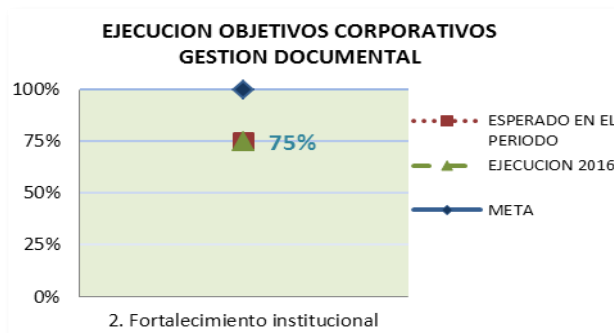
4.1. Proceso de Gestión Jurídica

En el proceso de Gestión Jurídica encontramos las áreas orgánico- funcionales: Asesoría Jurídica y Asuntos Disciplinarios. Los avances obtenidos en el proceso fueron del 56%, con la ejecución de actividades como la actualización de los procesos judiciales en el aplicativo del Estado y la base de datos interna de los procesos judiciales.



4.2. Proceso Gestión Documental

Además de la administración adecuada de la información, el proceso de Gestión Documental, el proceso comprende la administración de los documentos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI del Fondo de Bienestar. El avance al tercer trimestre de 2016 es del 75% alcanzando el promedio esperado.

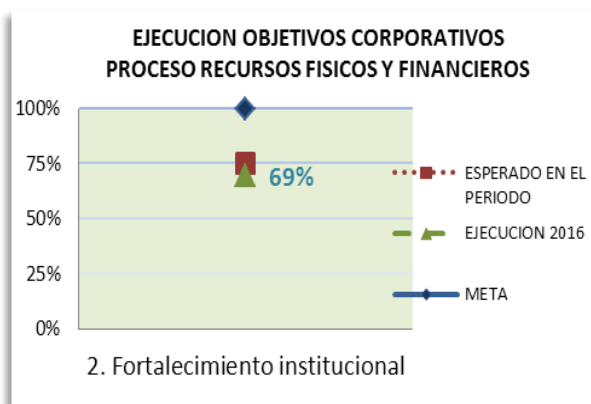


4.3. Proceso Talento Humano

Este proceso tuvo un resultado en el avance de las actividades del Plan de Acción del 73%, conformado por la ejecución de acciones para el fortalecimiento institucional del Plan de Bienestar, el Plan de capacitación y la actualización del Manual de Funciones.

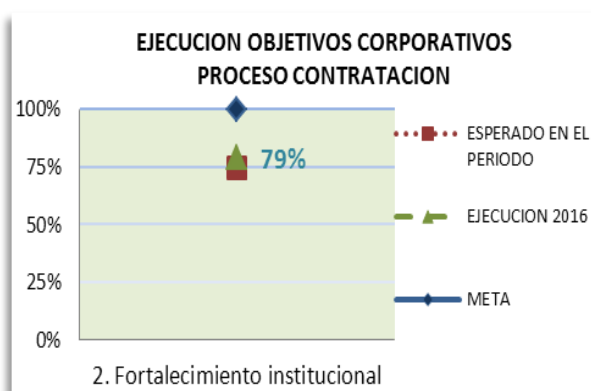


4.4. Proceso Recursos Físicos y Financieros



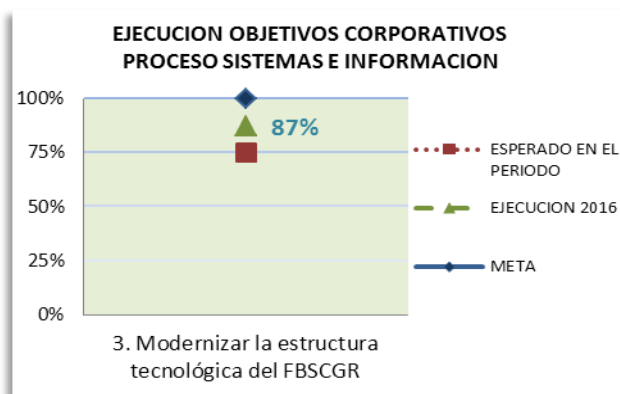
Recursos Físicos y Financieros es un proceso integrado por el mayor número de áreas de trabajo orgánico- funcionales: Recursos Físicos, Cartera, Contabilidad, Presupuesto y Tesorería. El resultado del avance cerrando el tercer trimestre del año fue del 69%. Destacando el cumplimiento en actividades como Mantener niveles de recuperación de cartera; Socialización continúa en actualización para el proceso contable; medición tiempos pago obligaciones y Actualizar - documentar proceso Contable.

4.5. Proceso de Contratación



Una característica del proceso de contratación, que se genera por la estructura organizacional, consiste en que las actividades deben ser adelantadas directamente por la Dirección Administrativa y Financiera. La ejecución de las acciones al tercer trimestre del año fue del 79%. Lo más significativo responde al desarrollo de las actividades sobre la actualización de los registros en el SIGEP y la publicación oportuna de los documentos contractuales en el SECOP.

4.6. Proceso de Sistemas e Informática

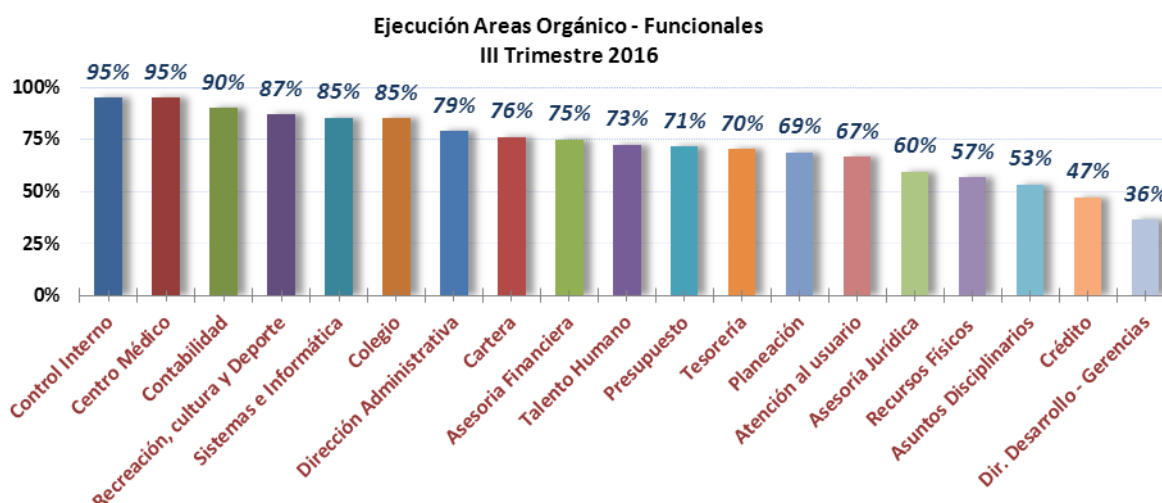


El proceso está integrado por el grupo de Sistemas e Informática, en éste concurren todas las actividades del objetivo corporativo relacionado con modernizar la estructura tecnológica del FBSCGR. Al tercer trimestre del 2016 presentó un avance del 87%. Al resultado en el avance del trimestre aportaron tanto la ejecución de las acciones de actualización de las políticas de seguridad para el uso, acceso de la información y aplicativos de la

entidad, como la modificación de las rutinas de seguridad, con el fin de integrar la capa SSL de acceso y seguridad.

4.7. Ejecución de Actividades por Grupos de Trabajo

La ejecución de las actividades del Plan de Acción 2016, por áreas orgánico – funcionales de la entidad se presenta en el siguiente gráfico:



Como se puede observar, las áreas orgánico-funcionales que mayor ejecución de actividades realizaron al tercer trimestre de 2016 fueron: Control Interno, Centro Médico, la Dirección Administrativa, Recreación, Cultura y Deporte, Sistemas e informática, Colegio, Sistemas e informática, Cartera y Asesoría financiera, logrando el promedio esperado del 75% y superándolo hasta llegar al 95%.

Las áreas de menor ejecución de actividades las cuales no llegan al 50%, fueron Dirección de Desarrollo (Gerencias) y Crédito con un avance del 36% y 47% respectivamente.

Consolidó: Grupo de Planeación

ANEXO 1. SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN- TERCER TRIMESTRE DE 2016