INFORME DEL PLAN ESTRATEGICO 2015 -2018 Y PLAN DE ACCIÓN 2016

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, Febrero de 2017

TABLA DE CONTENIDO

I. PLAN ESTRATÉGICO 2015 – 2018 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 3
1.1.3 MODERNIZAR LA ESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL FBSCGR. 4
II. PROCESOS DEL FONDO DE BIENESTAR SOCIAL 4
MISIÓN 6
VISIÓN 2015 - 2018 6
III. EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO Y DEL PLAN DE ACCIÓN 2016 7
PLAN ESTRATÉGICO 7
PLAN DE ACCIÓN 2016 8
1. MACROPROCESO ESTRATÉGICO 8
1.1. Proceso Dirección 8
2. MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 8
2.1. Proceso Control Interno 9
3. MACROPROCESO MISIONAL 9
3.1. Proceso Bienestar 9
3.2. Proceso Servicios Financieros 10
4. MACROPROCESO DE APOYO 11
4.1. Proceso de Gestión Jurídica 11
4.2. Proceso Gestión Documental 11
4.3. Proceso Talento Humano 11
4.4. Proceso Recursos Físicos y Financieros 12
4.5. Proceso de Contratación 12
4.6. Proceso de Sistemas e Informática 12
4.7. Ejecución de Actividades por Grupos de Trabajo 13
ANEXO 1. PLAN DE ACCIÓN 2016 14

I. PLAN ESTRATÉGICO 2015 – 2018

El Plan Estratégico para el periodo 2015 -2018, del Fondo de Bienestar Social de la CGR se fundamenta en tres objetivos corporativos que se describen, conjuntamente con las metas y las estrategias trazadas para su cumplimiento.

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 l 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 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.

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	*PROCESO*	*OBJETIVO PROCESO*
ESTRATEGICO	*Proceso Dirección*	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.

	PROCESO	OBJETIVO PROCESO
MACROPROCESO MISIONAL	*Bienestar*	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.
	Servicios Financieros	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.

	PROCESO	OBJETIVO PROCESO
MACROPROCESO DE APOYO	*Gestión Jurídica*	Prestar asesoría Jurídica a los demás Procesos de SGC y dependencias del FBS, en cuanto a consultas, derechos de petición y trámites contractuales.
	Gestión Documental	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.
	Contratación	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
	Talento Humano	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.
	Recursos Físicos	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.
	Sistemas e Informática	Prestar soporte técnico a la infraestructura informática del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría.

	PROCESO	OBJETIVO PROCESO
MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	*Control Interno*	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.

MISIÓN

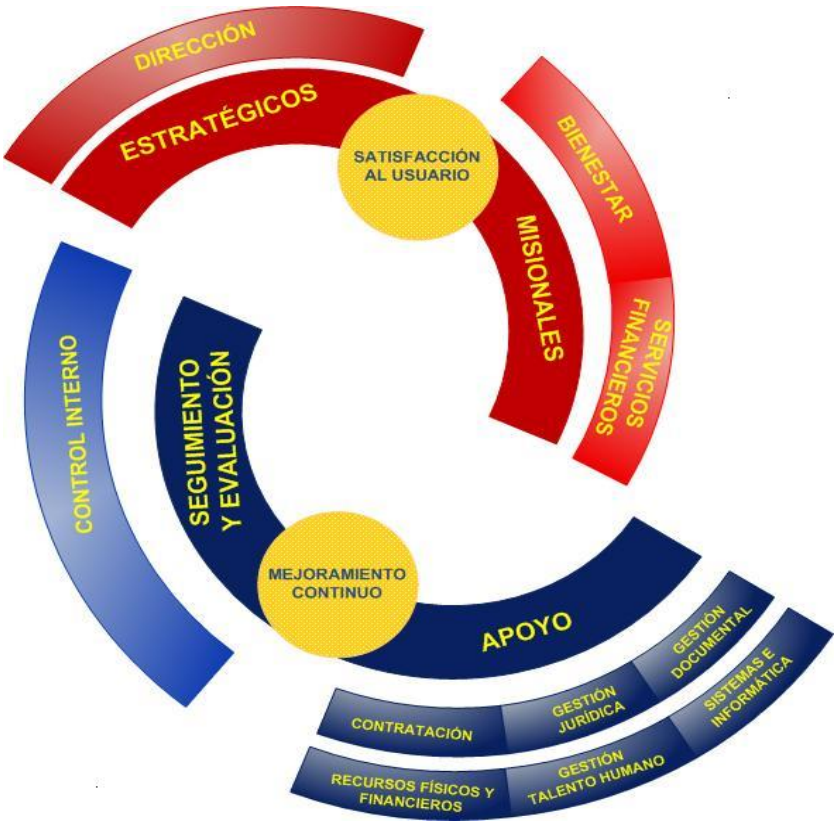
Contribuir al bienestar de los funcionarios de la Contraloría General de la República, Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, y sus familias con servicios integrales, mediante programas de salud, educación, crédito, cesantías, recreación, cultura, deportes y asistencia social.

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.

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2016

El Plan de Acción se estructura y evalúa por objetivos estratégicos de acuerdo con los resultados o avances de los procesos. Así mismo, presenta la evaluación del cumplimiento por grupos de trabajo.

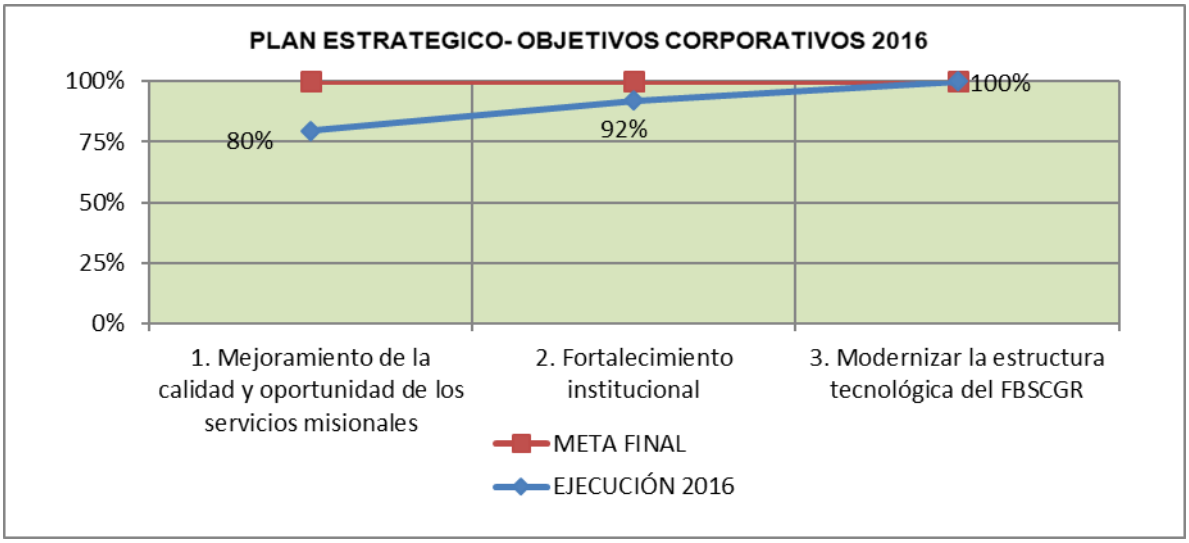


III. EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO Y DEL PLAN DE ACCIÓN 2016

Es de resaltar, que la evaluación del seguimiento de la Planeación Estratégica y la materialización de lo programado por cada vigencia, se describen conforme con los resultados de los objetivos estratégicos y del Plan de Acción de la entidad.

PLAN ESTRATÉGICO

La ejecución del Plan Estratégico Institucional del año 2016 por objetivos corporativos tuvo el siguiente comportamiento:



Como resultados o cumplimiento de los objetivos institucionales, durante el 2016, el objetivo denominado Modernizar la estructura tecnológica del FBSCGR refleja el 100% de la ejecución por las acciones a cargo del Grupo de Sistemas de la Entidad.

Le siguió en ejecución el objetivo denominado Fortalecimiento institucional, el cual alcanzó el 92% durante el transcurso del año, con acciones correspondientes a los grupos Dirección, Control Interno, Gestión Jurídica, Gestión Documental, Bienestar, Servicios Financieros, Talento Humano, Recursos Físicos y Financieros y Contratación.

La menor ejecución corresponde al objetivo corporativo Mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios misionales con el 80%, con acciones concernientes a la Dirección de Desarrollo y los procesos de Bienestar y Servicios Financieros.

PLAN DE ACCIÓN 2016

Durante la vigencia 2016, el plan de Acción presentó una ejecución como se describe en los siguientes apartes.

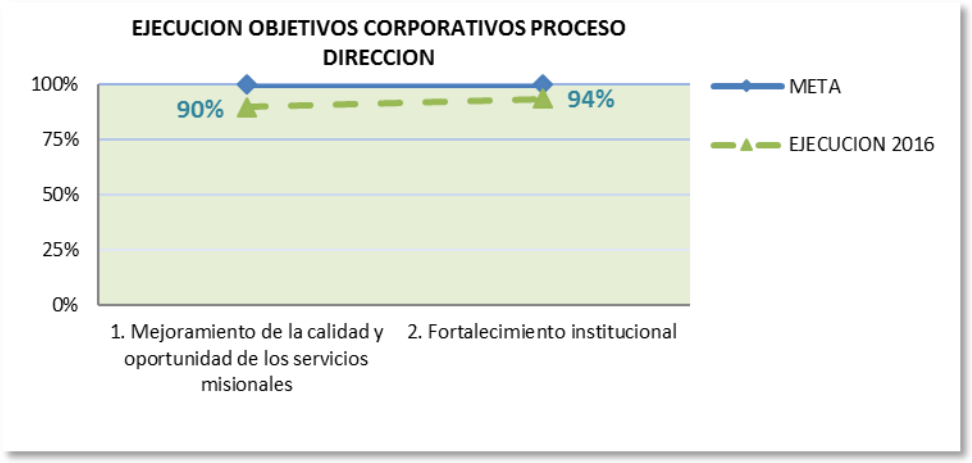
1. MACROPROCESO ESTRATÉGICO

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, así mismo, la gerencia de la entidad tuvo actividades a cargo de forma directa.

1.1. Proceso Dirección

El proceso de dirección en promedio tuvo una ejecución del 91,88% 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 94% en el objetivo que trata sobre el Fortalecimiento Institucional.

El primer objetivo se fortaleció en ejecución 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 elaboración y ejecución del plan de actividades para actualización del MECI.



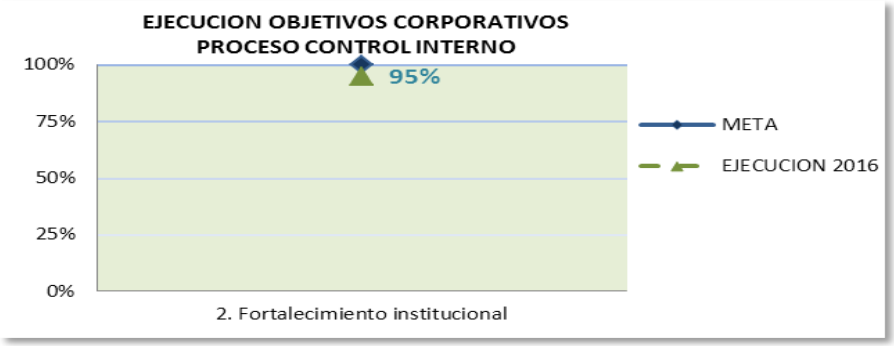
2. MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El macroproceso de Seguimiento y Evaluación se encuentra integrado por un solo proceso, 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 desarrolló 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 adelantaron exclusivamente por el grupo de Control Interno y el avance al cierre de la vigencia fue del 95%.



3. MACROPROCESO MISIONAL

El macroproceso misional está integrado por los procesos de Bienestar y el proceso de Servicios Financieros.

3.1. Proceso Bienestar

Con relación al cumplimiento de 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.

Supera la anterior ejecución el objetivo corporativo sobre el Mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios, el cual alcanzó el 99% de ejecución; las actividades representativas de este objetivo fueron las inherentes a la planeación e implementación de los planes de Bienestar a nivel central, Gerencias Departamentales Colegiadas, del Colegio y del Centro Médico.

3.2. Proceso Servicios Financieros

Este proceso se encuentra conformado por los grupos de Crédito y el área de Cesantías; el desempeño por objetivos corporativos fue como muestra seguidamente:

El objetivo corporativo Fortalecimiento institucional se ejecutó al 100%, mejorando las ejecución de las actividades para la actualización y documentación del proceso y organización de los archivos de gestión.

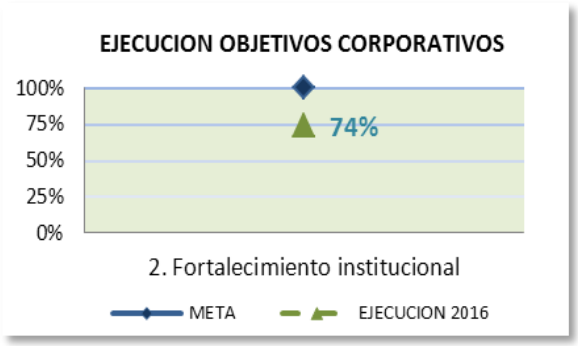
En cuanto al objetivo corporativo sobre el Mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios misionales se ejecutó al finalizar el periodo con el 50%, resultado que responde a la falta de desarrollo de la actividad relacionada con la charla a todo el personal de la entidad sobre los servicios de crédito que brinda la entidad.

4. MACROPROCESO DE APOYO

El macroproceso está compuesto 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.

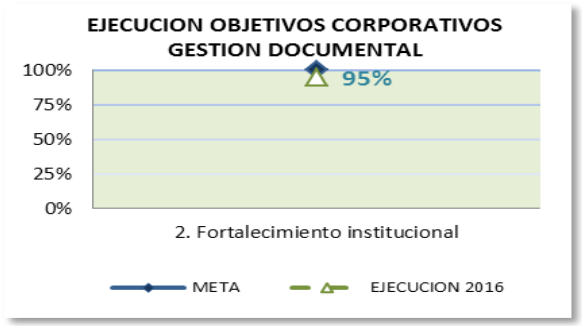
4.1. Proceso de Gestión Jurídica

En el proceso de Gestión Jurídica encontramos las áreas orgánico - funcionales: Asesoría Jurídica y Asuntos Disciplinarios. La ejecución obtenida en el proceso fue del 74%, con la realización de actividades como la actualización de los procesos judiciales en el aplicativo del Estado y la base de datos interna de los procesos judiciales, y analizar y evaluar las quejas o denuncias interpuestas por funcionarios o terceros.



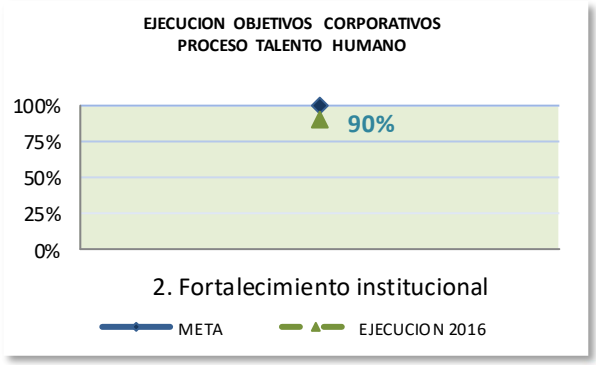
4.2. Proceso Gestión Documental

Gestión Documental adelanta la administración adecuada de la información y la administración de los documentos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI del Fondo de Bienestar. La ejecución durante la vigencia 2016 fue del 95%.

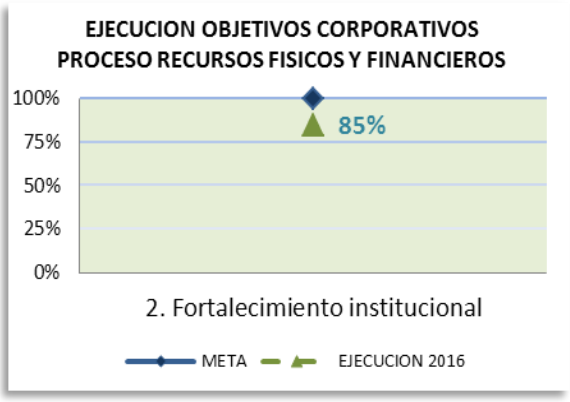


4.3. Proceso Talento Humano

Talento Humano alcanzó un resultado en la ejecución de las actividades del Plan de Acción del 90%, 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.

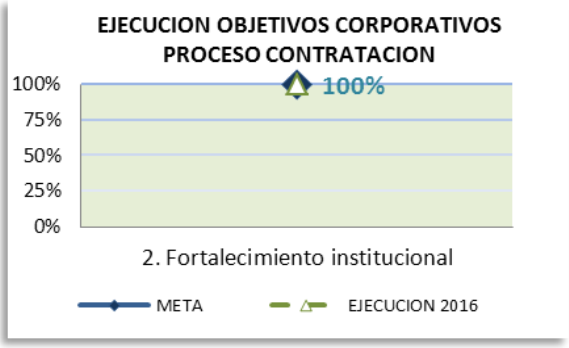


4.4. Proceso Recursos Físicos y Financieros



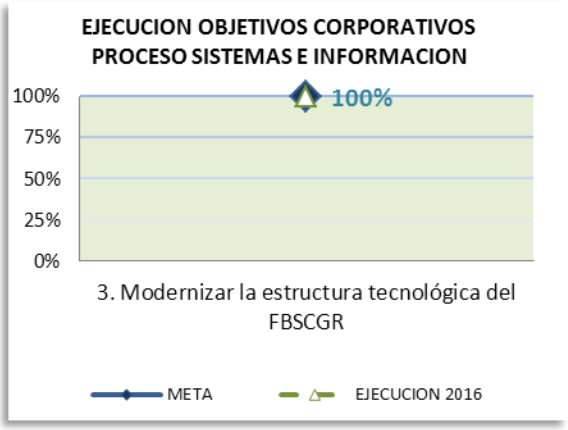
Recursos Físicos y Financieros está integrado por el mayor número de áreas de trabajo orgánico- funcionales: Recursos Físicos, Cartera, Contabilidad, Presupuesto y Tesorería. El resultado del avance a finales del año fue del 85%. Se destaca el cumplimiento en actividades como: mantener niveles de recuperación de cartera, socialización continúa en actualización para el proceso contable, medición tiempos pago obligaciones y Actualizar - documentar proceso Contable, entre otras.

4.5. Proceso de Contratación



Cabe resaltar, que las actividades del proceso son adelantadas directamente por la Dirección Administrativa y Financiera. La ejecución de las acciones en la vigencia 2016 fue del 100%. Lo más significativo responde al desarrollo de las actividades sobre la actualización de los registros en el SIGEP.

4.6. Proceso de Sistemas e Informática

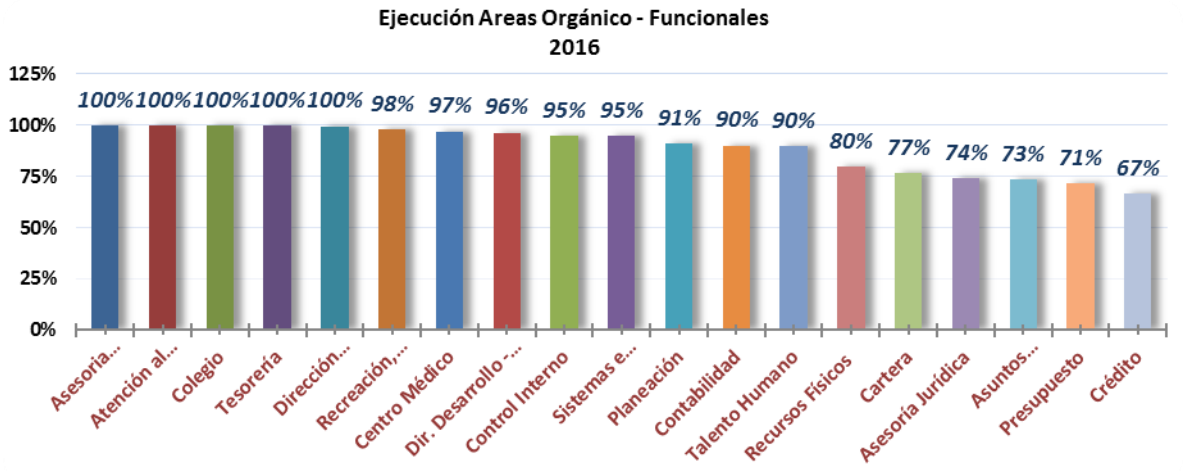


El proceso de Sistemas e Informática lo integra el grupo de Sistemas e Informática, éste comprende todas las actividades del objetivo corporativo relacionado con modernizar la estructura tecnológica del FBSCGR. Al cierre del año 2016 presentó una ejecución del 100%. Al resultado de la ejecución aportaron la realización de acciones por actualización de las políticas de seguridad para el uso, acceso de la información y aplicativos de la entidad; la modificación de las rutinas de seguridad, con el fin de integrar la capa SSL de acceso y seguridad y la dotación de la entidad con

equipos de cómputo modernos, con el fin de reducir los tiempos de procesamiento de información.

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:



Las áreas orgánico-funcionales que alcanzaron una ejecución del 100% con actividades realizadas durante el 2016 fueron: Asesoría Financiera, Atención al usuario, Colegio, Tesorería y Dirección Administrativa. Le siguieron Recreación, cultura y Deporte, Centro Médico, Dirección de Desarrollo - Gerencias, Control Interno, Sistemas e Informática, Planeación, Contabilidad y Talento Humano, logrando un promedio del 94%; Recursos Físicos llegó al 80%.

Las áreas de menor ejecución de actividades las cuales promedian el 72% fueron: Cartera, Asesoría Jurídica, Asuntos Disciplinarios, Presupuesto y Crédito.

Consolidó: Grupo de Planeación

ANEXO 1. PLAN DE ACCIÓN 2016