



Dra. INDIRA GUTIERREZ ACUÑA
Gerente

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

Dra. ANA MARIA ARAUJO CASTRO
Directora Administrativa y Financiera

Bogotá, Mayo de 2017

TABLA DE CONTENIDO

I.	PLAN ESTRATÉGICO 2015 - 2018.....	3
1.1.	MISIÓN	3
1.2.	VISIÓN 2015 – 2018.....	3
1.3.	OBJETIVOS CORPORATIVOS	3
II.	PROCESOS DEL FONDO DE BIENESTAR SOCIAL.....	4
III.	EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO Y DEL PLAN DE ACCIÓN 2017.....	6
3.1.	PLAN ESTRATÉGICO	6
3.2.	PLAN DE ACCIÓN 2017	7
3.2.1.	MACROPROCESO ESTRATÉGICO	7
3.2.2.	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	8
3.2.3.	MACROPROCESOS MISIONALES.....	8
3.2.4.	MACROPROCESO DE APOYO	9
	ANEXO 1. SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN - PRIMER TRIMESTRE DE 2017	12

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:

1.1. 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.

1.2. 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.

1.3. OBJETIVOS CORPORATIVOS

Los objetivos corporativos, así como las metas y estrategias para su cumplimiento se muestran en el siguiente esquema:

OBJETIVO CORPORATIVO	METAS	ESTRATEGIAS
1. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LOS SERVICIOS MISIONALES	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 con las gerencias departamentales colegiadas de la CGR.
2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	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	2.3. Gestionar apoyos interinstitucionales para la mejora continua de la gestión del FBSCGR.

OBJETIVO CORPORATIVO	METAS	ESTRATEGIAS
	organizacional 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.
3. MODERNIZAR LA ESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL FBSCGR	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.

II. PROCESOS DEL FONDO DE BIENESTAR SOCIAL

El Fondo de Bienestar, conforme su naturaleza y funciones leales, estableció diez (10) procesos que se encuentran agrupados por macroprocesos, según se describe:

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</i>	Desarrollar planes de crédito para vivienda, educación, vehículos,

	<i>Financieros</i>	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.

III. EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO Y DEL PLAN DE ACCIÓN 2017

El Plan de Acción como instrumento de planeación de corto plazo evalúa el avance de los objetivos estratégicos del Plan Estratégico institucional de acuerdo con la ejecución de las actividades por procesos, los cuales a su vez son ejecutados por los grupos de trabajo o áreas orgánico-funcionales de la entidad.

3.1. 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.



Para el primer trimestre de 2017 el objetivo denominado: *Mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios misionales*, refleja el 31% de la ejecución por las acciones a correspondientes a los procesos de: Dirección, Servicios Financieros y con un bajo porcentaje el proceso de Bienestar.

Le sigue en ejecución para el mismo periodo, el objetivo corporativo: *fortalecimiento institucional* alcanzando el 11% de avance; comprende los procesos de: Dirección, Control Interno, Gestión Jurídica, Gestión Documental, Bienestar, Servicios Financieros, Talento Humano, Contratación y Recursos Físicos y Financieros.

El objetivo de menor ejecución fue el objetivo relacionado con la *Modernización de la estructura tecnológica del FBSCGR* el cual llegó al 10%, con acciones concernientes al proceso de Sistemas e Informática.

3.2. PLAN DE ACCIÓN 2017

En el primer trimestre de la vigencia 2017, el plan de Acción presentó una ejecución como se describe en los siguientes apartes.

3.2.1. 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.

Proceso Dirección

El proceso de dirección en promedio tuvo una ejecución del 28,7%, representados en los objetivos corporativos: *Mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios misionales* con un 50% de ejecución y el objetivo de *Fortalecimiento Institucional*, con una ejecución del 8%.

El objetivo corporativo que muestra mayor porcentaje de ejecución en el proceso, está representado principalmente por el avance en el desarrollo de la actividad: Crear estrategia piloto de contratación para mejorar la eficacia de los eventos de bienestar programados de las gerencias departamentales colegiadas.



3.2.2. MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El macroproceso de Seguimiento y Evaluación está conformado por 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.

Proceso Control Interno

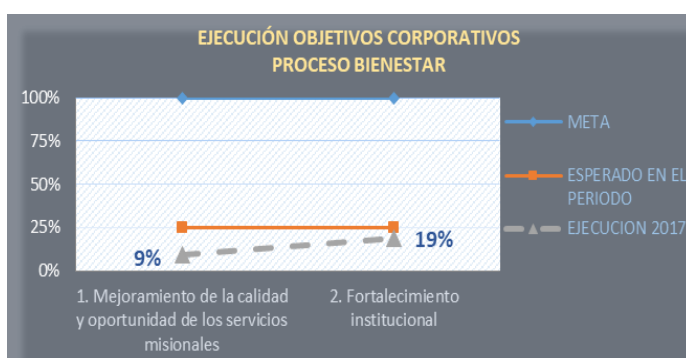
El proceso se centró en adelantar acciones del objetivo estratégico *fortalecimiento institucional* desde el cumplimiento de sus competencias organizacionales y legales, para dictar capacitación dirigida a los funcionarios del Fondo de Bienestar Social sobre la importancia del Autocontrol, atención al Usuario y estructura del Estado Colombiano. Esta actividad será adelantada exclusivamente por el grupo de Control Interno y para su ejecución se tiene prevista iniciar la actividad desde el mes de abril hasta el mes de octubre de 2017, por tanto, los avances se verán reflejados en los siguientes periodos.

3.2.3. MACROPROCESOS MISIONALES

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

Proceso Bienestar

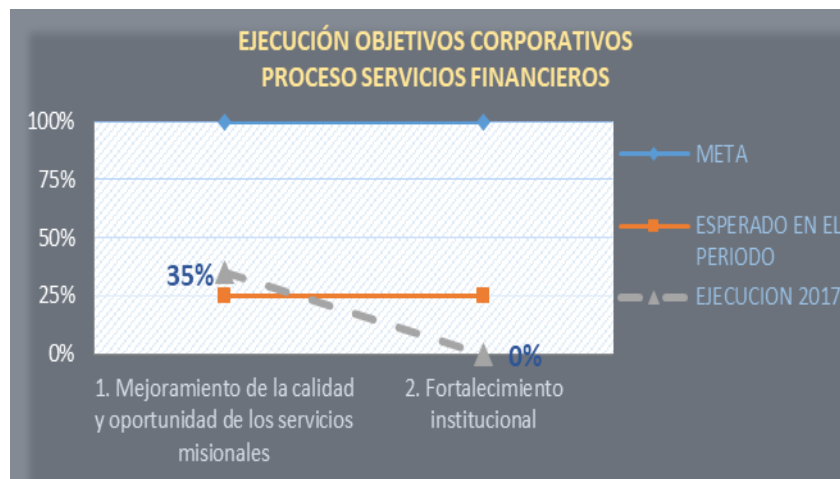
En cuanto al avance en los objetivos estratégicos, operativizados por el proceso el objetivo *Fortalecimiento Institucional* presentó un avance del 19% de las acciones relativas a la actualización documental para los procesos relacionados con el Centro Médico y el Colegio.



El objetivo corporativo sobre el *Mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios* registra una ejecución del 9%, donde la actividad con mayor ejecución corresponde a elaborar y ejecutar del Plan anual de actividades del Centro Médico.

Proceso Servicios Financieros

El proceso de Servicios Financieros está conformado por los grupos de Crédito y el área de Cesantías. El desempeño por objetivos corporativos fue como muestra seguidamente:



El objetivo corporativo sobre el *Mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios misionales* logró superar lo esperado en el periodo con un 35% en su ejecución, resultado que se obtuvo con ocasión de los avances de las actividades relacionadas con el registro estadístico desde el radicado hasta el giro de las cesantías y la presentación de la propuesta para el mejoramiento conjunto con la CGR para el reconocimiento y pago de cesantías a los funcionarios.

El objetivo corporativo *Fortalecimiento Institucional* establece una actividad que permitirá determinar e implementar indicadores de captación de recursos y rotación de cartera para la entidad; la cual se tiene prevista para finalizar en el mes de diciembre de 2017, y los avances se verán reflejados posteriormente.

3.2.4. 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, en ese orden lo componen: Gestión Jurídica, Gestión Documental, Talento Humano, Recursos Físicos y Financieros, Contratación y Sistemas e Informática.

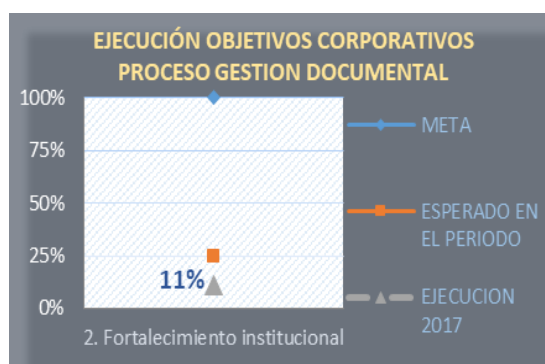
Proceso de Gestión Jurídica

En el proceso de Gestión Jurídica encontramos las áreas orgánico – funcionales de Asesoría Jurídica y Asuntos Disciplinarios, con las siguientes actividades: levantar y mantener actualizado el inventario de los procesos judiciales de la entidad; mantener actualizada la información en aplicativo EKOGUI; actualizar y documentar el proceso de asuntos disciplinarios y apoyar la cultura del servicio a través de capacitación sobre los deberes, obligaciones y derechos de los funcionarios públicos, las cuales aportarán al objetivo corporativo *Fortalecimiento Institucional* mediante la estrategia Fortalecer la calidad de los procesos internos.

Para el primer trimestre de la vigencia actual no se reportaron avances en el proceso por cambios de personal que incidieron en la ejecución de actividades.

Proceso Gestión Documental

Además de la administración adecuada de la información, el proceso de Gestión Documental comprende la administración de los documentos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI del Fondo de Bienestar. Durante el primer trimestre del 2017 presentó un avance del 11%.



Proceso Talento Humano



Este proceso presenta un avance del 18% en las actividades del Plan de Acción, conformado por la ejecución de acciones orientadas al cumplimiento del objetivo corporativo *fortalecimiento institucional* con las estrategias: Fortalecer la calidad de los procesos internos; fortalecer la estructura organizacional; fomentar el desarrollo de la administración del Talento Humano e incentivar el compromiso institucional de los servidores públicos de la entidad.



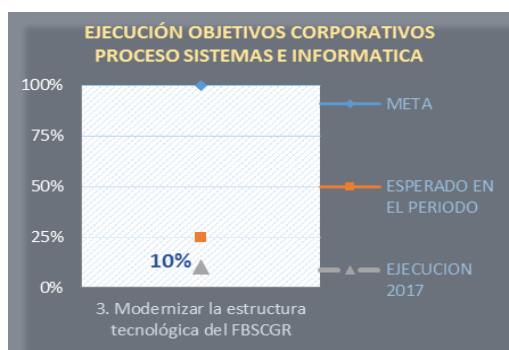
Proceso Recursos Físicos y Financieros

Recursos Físicos y Financieros es un proceso integrado por el mayor número de áreas de trabajo orgánico- funcionales como son: Recursos Físicos, Cartera, Contabilidad, Presupuesto y Tesorería. El resultado del avance durante el primer trimestre del año fue del 14%, destacando el cumplimiento en actividades para mantener niveles de recuperación de cartera; determinar el tiempo de respuesta a las

solicitudes de documentos expedidos por el área de cartera; mantener actualizados los inventarios de la Entidad (según sedes); efectuar el seguimiento permanente al plan de adquisiciones para garantizar la contratación oportuna de bienes y servicios, y elaborar y ejecutar Plan de Mantenimiento de la entidad.

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, donde éstas aportaron al objetivo corporativo *Fortalecimiento Institucional* un avance del 27% en las acciones programadas en el primer trimestre de 2017



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 cierre del primer trimestre de 2017 presenta un avance del 10%, con ejecución de la actividad relacionada con el mejoramiento del componente de accesibilidad a la información de las tres sedes de la entidad.

Consolidó: Grupo de Planeación

ANEXO 1. SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN - PRIMER TRIMESTRE DE 2017