



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, Julio 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	¡Error! Marcador no definido.
3.2.3.	MACROPROCESOS MISIONALES.....	8
3.2.4.	MACROPROCESO DE APOYO	9
3.2.5.	EJECUCION ACTIVIDADES POR GRUPOS DE TRABAJO.....	11
	ANEXO 1. SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN - SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017	14

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, 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	PROCESO
ESTRATEGICO	Dirección
	Bienestar
SERVICIOS FINANCIEROS	Servicios Financieros
APOYO	Gestión Jurídica
	Gestión Documental
	Contratación
	Talento Humano

MACROPROCESO	PROCESO
	Recursos Físicos
	Sistemas e Informática
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Control Interno

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

De acuerdo con la estructura determinada en la planificación, el Plan de Acción evalúa a corto plazo, el avance de los objetivos estratégicos institucionales mediante la ejecución de las actividades por procesos, los cuales a su vez son ejecutados las áreas orgánico-funcionales de la entidad.

3.1. PLAN ESTRATÉGICO

El avance en el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional se evalúa por medio de la ejecución de las actividades agrupadas por objetivos corporativos según los procesos que los desarrollan.



Para el segundo trimestre de 2017 el objetivo denominado *Modernizar la estructura tecnológica del FBSCGR* alcanzó el mayor porcentaje de ejecución con el 49%, por acciones concernientes al proceso de Sistemas e Informática.

Le siguió en ejecución para el mismo periodo, el objetivo corporativo *Mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios misionales*, éste refleja el 36% de la ejecución por las acciones a correspondientes a los procesos de: Dirección, Servicios Financieros y con un bajo porcentaje, el proceso de Bienestar

El objetivo de menor ejecución fue el objetivo relacionado con el *fortalecimiento institucional* llegando al 25% de avance; comprende los procesos de: Dirección, Control Interno, Gestión Jurídica, Gestión Documental, Bienestar, Servicios Financieros, Talento Humano, Contratación y Recursos Físicos y Financieros.

3.2. PLAN DE ACCIÓN 2017

En el segundo trimestre de la vigencia 2017, el plan de Acción presentó una ejecución según 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 33,13%, 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 16%. Las actividades que inciden negativamente en este resultado se relacionan con la autoevaluación institucional y el seguimiento a los mecanismos de atención al ciudadano.

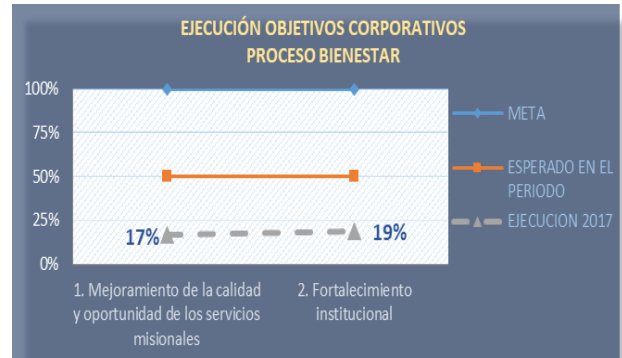
El objetivo corporativo que muestra mayor porcentaje de ejecución en el proceso, está representado principalmente por el avance en el desarrollo de la actividad sobre la creación de la estrategia piloto de contratación para mejorar la eficacia de los eventos de bienestar programados de las gerencias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

3.2.2. MACROPROCESO MISIONAL

Proceso Bienestar

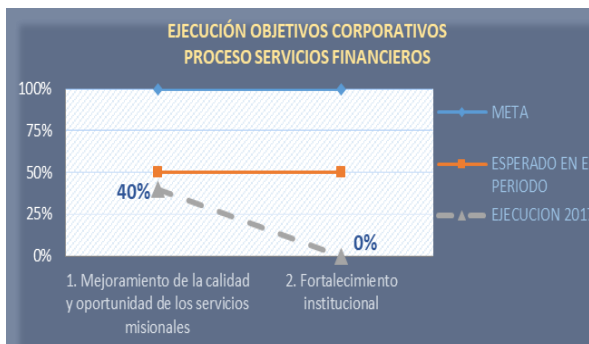
En cuanto al avance en los objetivos estratégicos operativizados por el proceso el objetivo *Fortalecimiento Institucional*, mantiene un avance del 19% por las acciones relativas a la actualización documental de los procesos relacionados con el Colegio, recreación, gerencias y la actualización de las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

El objetivo corporativo sobre el *Mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios* registra una ejecución del 17%, donde las actividades con mayor ejecución corresponden a elaborar y ejecutar del Plan anual de actividades del Nivel central y Centro Médico, la ejecución del Plan de Bienestar de Gerencias y el calendario de programación de eventos de Bienestar.



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* registra un avance del 40%, 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 relacionada con el reconocimiento y pago de cesantías a los funcionarios.

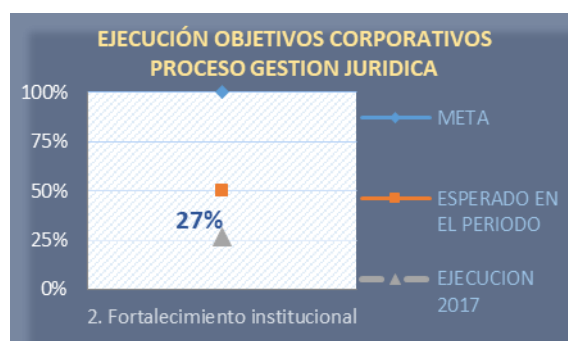
El objetivo corporativo *Fortalecimiento Institucional* tiene establecida una actividad que permitirá determinar e implementar indicadores de captación de recursos y rotación de cartera para la entidad; la cual se tiene prevista para finalizar en el mes de diciembre de 2017, y su ejecución se verán reflejados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

3.2.3. 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 un avance del 27%, porcentaje de ejecución donde incidió el cambio del funcionario a cargo de la mayoría de las acciones en el proceso.



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. En tal sentido, el plan de Acción incluye actividades para el objetivo corporativo *fortalecimiento institucional* que durante el segundo trimestre del 2017 presentó un avance del 45%, con las actividades: apoyar la actualización del Modelo Estándar de Control Interno y efectuar la verificación de la

documentación del SICME y solicitar ajustes para el Mejoramiento continuo

Proceso Talento Humano

Este proceso presenta un avance del 28% por la ejecución de acciones orientadas al cumplimiento del objetivo corporativo *fortalecimiento institucional*. Las actividades en general presentan bajo nivel de ejecución con excepción de la actividad sobre formación permanente a los funcionarios del colegio.



Proceso Recursos Físicos y Financieros



Recursos Físicos y Financieros es un proceso integrado por el mayor número de áreas de trabajo como son: Recursos Físicos, Cartera, Contabilidad, Presupuesto y Tesorería.

El resultado del avance del proceso de Recursos Físicos durante el segundo trimestre del año que contribuye al objetivo corporativo *fortalecimiento institucional* fue del 27%, destacando las actividades: “Actualizar y documentar el proceso de Recursos Físicos y

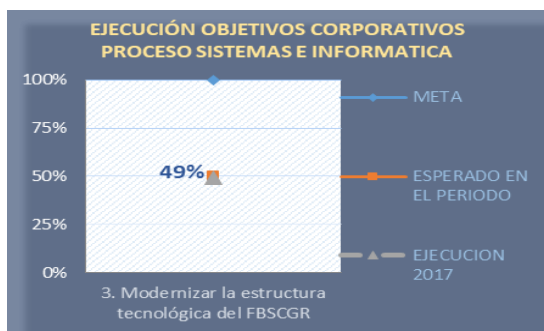
Financieros de Tesorería”, “Establecer cronograma interno para la programación del PAC y hacer seguimiento” y “Determinar el tiempo de respuesta a las solicitudes de documentos expedidos por el área de cartera” las cuales lograron alcanzar y/o superar la meta esperada del 50% que le corresponde al promedio del segundo trimestre. Las actividades “Mantener los niveles de recuperación de cartera con un rango de edad de 0 a 90 días” y “Generar estadísticas de medición de los tiempos para el pago de obligaciones” lograron el 45% y 49% respectivamente. Otras diez actividades con menor ejecución, influyen en el avance final del período para plan de acción de éste proceso.

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 35% en las acciones programadas en el segundo trimestre de 2017.



Proceso de Sistemas e Informática

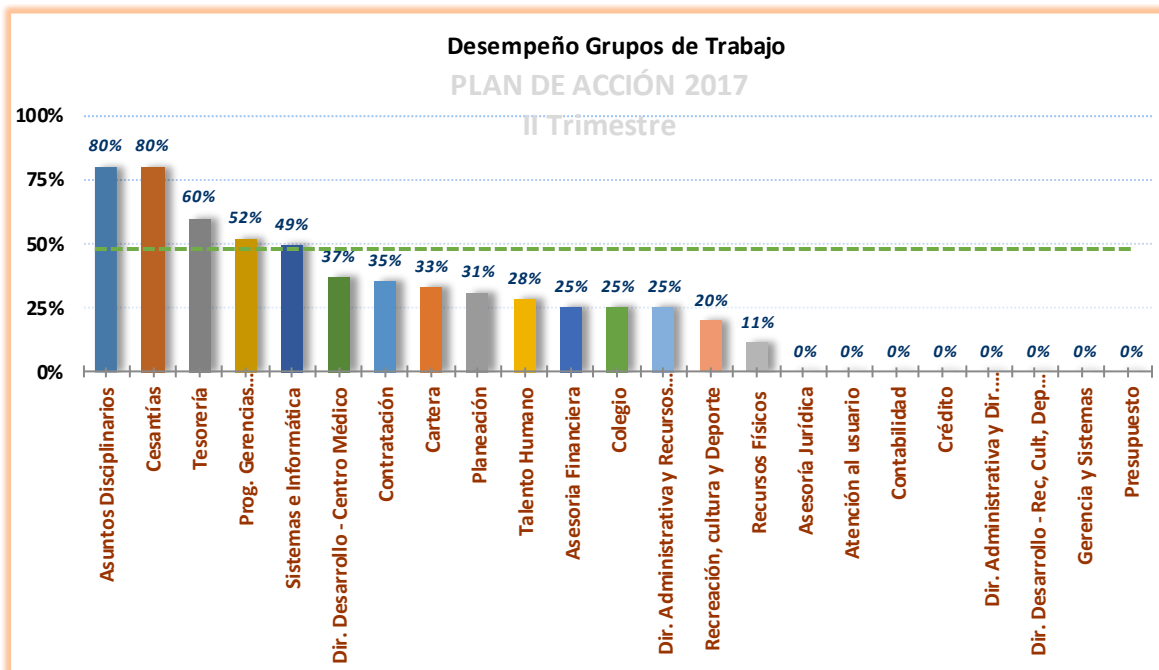


El proceso está integrado por el grupo de Sistemas e Informática, en éste concurren todas las actividades del objetivo corporativo denominado: modernizar la estructura tecnológica del FBSCGR. Al cierre del segundo trimestre de 2017 presenta un avance del 49%, con ejecución de actividades relacionadas con la meta del Plan estratégico “Adecuar la entidad a los requerimientos actuales tecnológicos de acuerdo con la política pública de Tecnologías de

la información.”

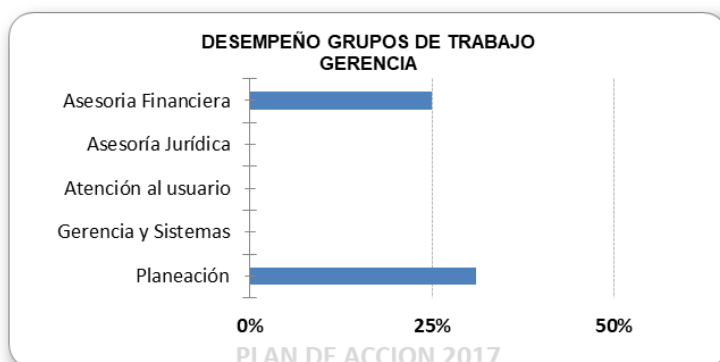
3.2.4. EJECUCION ACTIVIDADES POR GRUPOS DE TRABAJO

Los avances de actividades para el Plan de Acción 2017, por áreas orgánico – funcionales de la entidad se presenta en el siguiente gráfico:

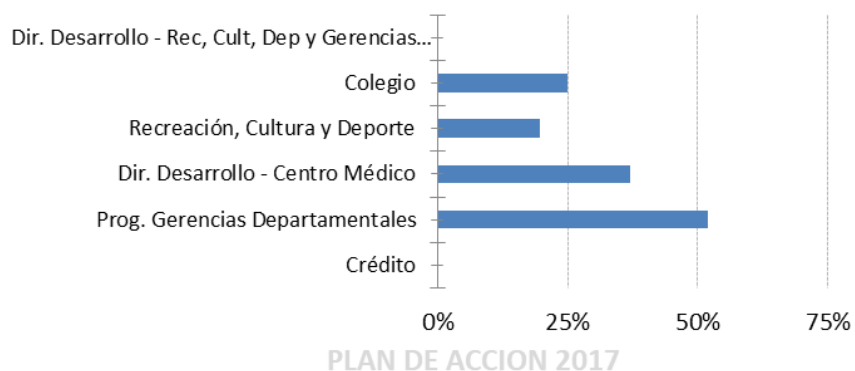


Las áreas que alcanzaron una ejecución superior al 50% por los avances de actividades durante el segundo trimestre de 2017 fueron: Cesantías, Tesorería y el programa gerencias departamentales. Cabe resaltar que la actividad “Crear estrategia piloto de contratación para mejorar la eficacia de los eventos de bienestar programados de las gerencias departamentales colegiadas” y asociada al proceso de Dirección, contribuyó al resultado del avance que se visualiza.

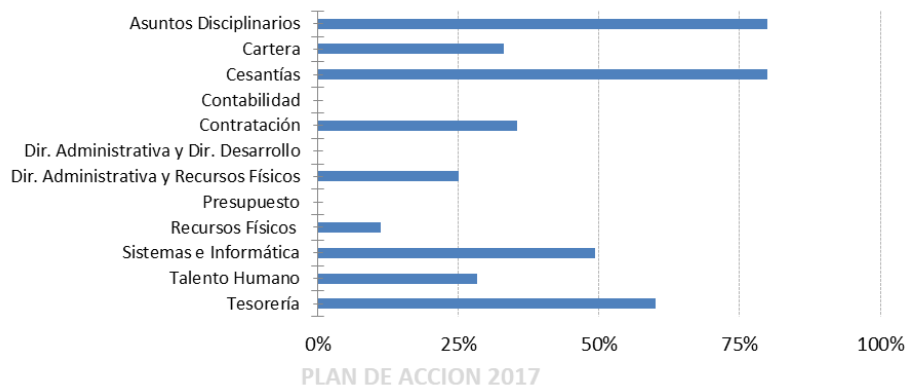
Los avances de actividades para el Plan de Acción 2017 agrupado por direcciones se puede visualizar en las siguientes gráficas:



**DESEMPEÑO GRUPOS DE TRABAJO
DIRECCION DE DESARROLLO Y BIENESTAR**



**DESEMPEÑO GRUPOS DE TRABAJO
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**



Consolidó: Grupo de Planeación

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