



Dra. INDIRA MARÍA GUTIERREZ ACUÑA
Gerente

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

Dra. ANA MARÍA ARAÚJO CASTRO
Directora Administrativa y Financiera

Doctora. LIDIA ANA HERNÁNDEZ AYALA
Asesora de Gerencia

Doctor. HERALDO NELSON URREGO ACOSTA
Asesor Financiero

Doctora. MÓNICA SERRATO MORENO
Asesora Jurídica

Doctora. YANETH SANABRIA PÉREZ
Asesora de Control Interno

Bogotá, Octubre 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.....	5
3.1.	PLAN ESTRATÉGICO	5
3.2.	PLAN DE ACCIÓN 2017	6
3.2.1.	MACROPROCESO ESTRATÉGICO	6
3.2.2.	MACROPROCESO MISIONAL	7
3.2.3.	MACROPROCESO DE APOYO	8
3.2.4.	EJECUCIÓN ACTIVIDADES POR GRUPOS DE TRABAJO.....	10
	ANEXO 1. SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN - TERCER TRIMESTRE DE 2017	13

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
SERVICIOS FINANCIEROS	Bienestar
	Servicios Financieros
APOYO	Gestión Jurídica
	Gestión Documental
	Contratación
	Talento Humano
	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 tercer trimestre de 2017 el objetivo corporativo *Mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios misionales*, alcanzó el 78% de la ejecución por acciones atribuidas a los procesos de: Bienestar, Servicios Financieros y Dirección.

El objetivo denominado *Modernizar la estructura tecnológica del FBSCGR* continúa con el mayor porcentaje de ejecución llegando al 66%, por acciones asignadas al proceso de Sistemas e Informática.

El objetivo con menor ejecución corresponde a *fortalecimiento institucional* que obtuvo el 41% de avance, donde se incluye los siguientes procesos: Dirección, Control Interno, Gestión Jurídica, Gestión Documental, Bienestar, Servicios Financieros, Talento Humano, Contratación y Recursos Físicos y Financieros.

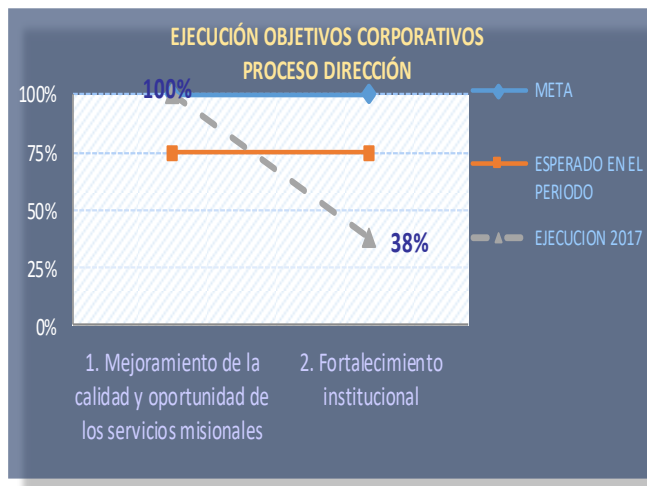
3.2. PLAN DE ACCIÓN 2017

Durante el tercer 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

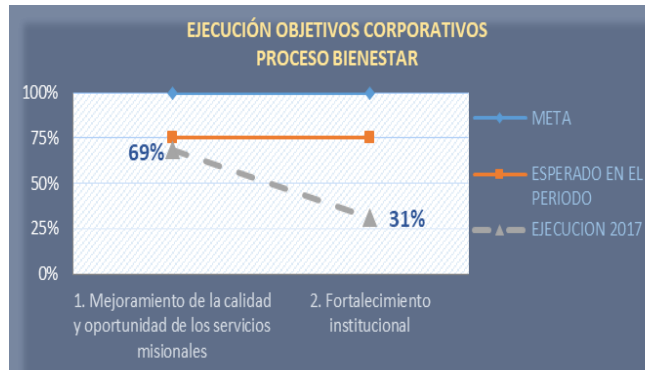


El proceso de dirección en promedio alcanzó una ejecución del 67,5%, representados en los objetivos corporativos: *Mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios misionales* que mantiene un 100% de ejecución y el objetivo de *Fortalecimiento Institucional*, con un registro del 38%. Las actividades que inciden negativamente en este resultado se relacionan con la autoevaluación institucional y el seguimiento a los mecanismos de atención al ciudadano.

3.2.2. MACROPROCESO MISIONAL

Proceso Bienestar

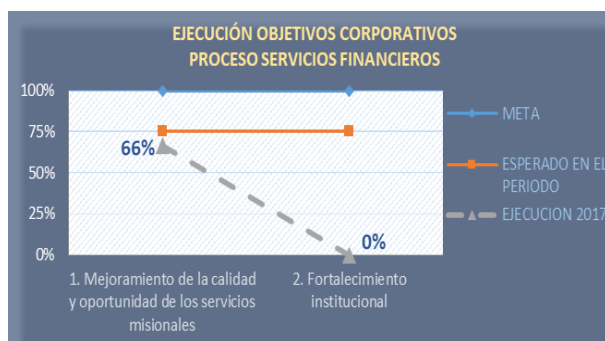
En cuanto al avance en los objetivos estratégicos desarrollados por el proceso del objetivo *Mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios*, alcanzó un avance del 69% por las acciones relativas a: realizar calendario de programación de eventos de bienestar y publicar en la web institucional, y elaborar y ejecutar del Plan anual de actividades del Nivel central y del Centro Médico.



El objetivo corporativo sobre el *Fortalecimiento Institucional* registra una ejecución del 31%, donde la actividad de mayor ejecución corresponde a la actividad: documentar y actualizar el proceso- Bienestar-Centro Médico y Colegio.

Proceso Servicios Financieros

El desempeño por objetivos corporativos de éste proceso conformado por los grupos de Crédito y el área de Cesantías fue como se muestra a continuación:



El objetivo corporativo relacionado con el *mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios misionales* presenta un avance del 66%, resultado que se obtuvo con ocasión a los avances de las actividades relacionadas con la presentación de la propuesta para el mejoramiento conjunto con la CGR para el reconocimiento y pago de cesantías a los funcionarios; elaborar comunicados acerca de los beneficios y logros en la gestión de los créditos y

publicar a través de la página Web u otros medios, y el registro estadístico desde el radicado hasta el giro de las cesantías.

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 por tanto su ejecución se verá reflejada posteriormente.

3.2.3. MACROPROCESO DE APOYO

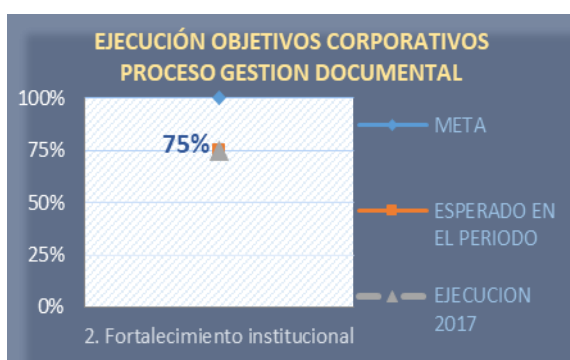
El macroproceso está integrado por los procesos que operan para la provisión de los recursos que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de seguimiento y evaluación, en ese orden lo componen: Gestión Jurídica, Gestión Documental, Talento Humano, Recursos Físicos y Financieros, Contratación 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 una ejecución del 74%, por el desarrollo de las actividades: Levantar inventario y mantener actualizado los procesos judiciales de la entidad; mantener actualizada la información en aplicativo EKOGUI; actualizar y documentar el proceso y apoyar la cultura del servicio a través de capacitación sobre los deberes, obligaciones y derechos de los funcionarios públicos.



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 tercer trimestre del 2017 presentó un avance del 75%, en desarrollo de las actividades: apoyar la actualización del Modero 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 registra un avance del 31% por la ejecución de acciones orientadas al cumplimiento del objetivo corporativo *fortalecimiento institucional*. Las actividades que más aportan a la ejecución en el periodo reportado son: documentar el sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con las etapas de la política, organización, planificación, aplicación, evaluación auditoría y acciones de mejora; adelantar la implementación de la actualización del proceso de Talento Humano según MECI, y Garantizar la formación permanente y actualizada de los funcionarios que laboran en el 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 avance del proceso Recursos Físicos que contribuye al objetivo corporativo *fortalecimiento institucional*, durante el tercer trimestre del año registra una ejecución del 47%, destacando las



actividades: actualizar y documentar el proceso de Recursos Físicos y Financieros de Tesorería y Contabilidad; actualizar Acuerdo de Cartera; establecer cronograma interno para la programación del PAC y hacer seguimiento; generar estadísticas de medición de los tiempos para el pago de obligaciones; realizar informes del análisis de la ejecución presupuestal trimestralmente e informar a la alta dirección sobre los resultados; determinar el tiempo de respuesta a las solicitudes de

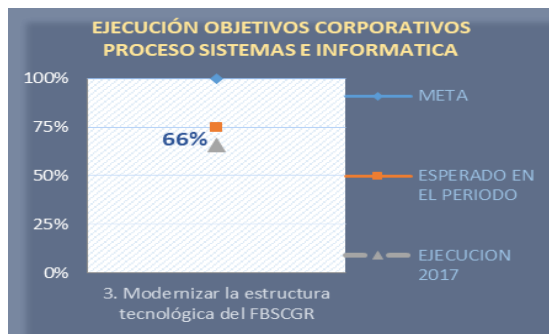
documentos expedidos por el área de cartera, y mantener los niveles de recuperación de cartera con un rango de edad de 0 a 90 días. Otras siete actividades con menor ejecución, influyen en el avance final del período para Plan de Acción de éste proceso.

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, aportando al objetivo corporativo *Fortalecimiento Institucional* un registro que se mantiene en el 35% por las acciones programadas.



Proceso de Sistemas e Informática

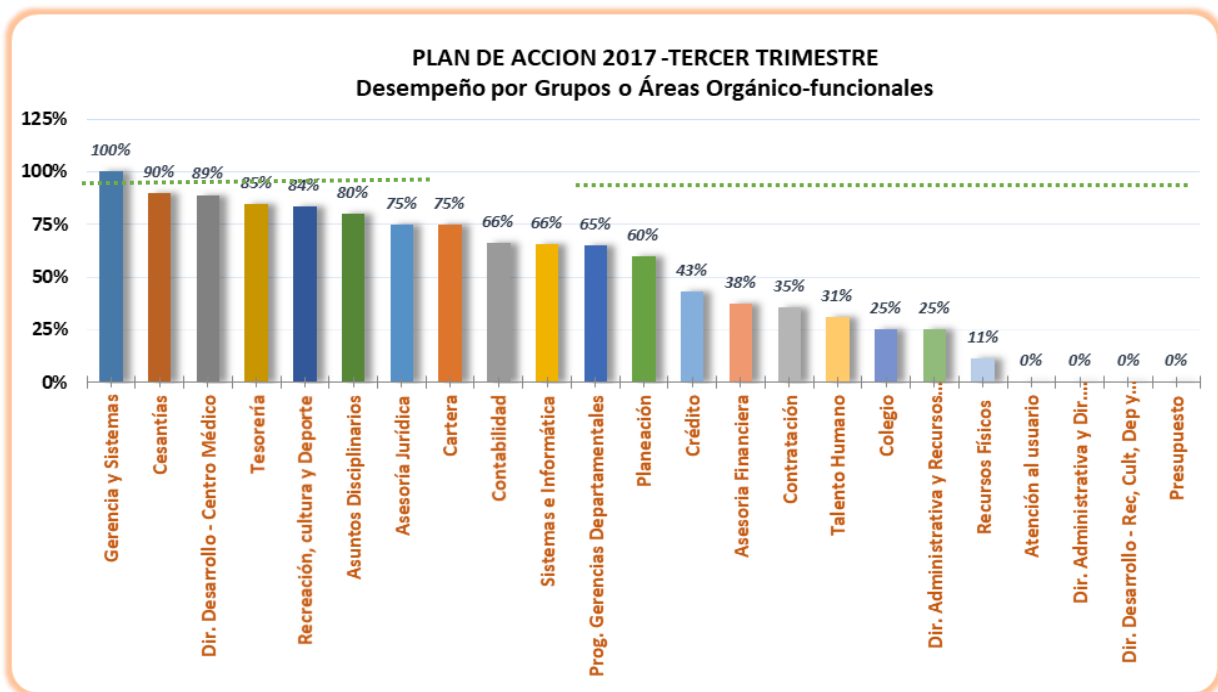


El proceso está integrado por el grupo de Sistemas e Informática, en éste concurren todas las actividades del objetivo corporativo denominado: modernizar la estructura tecnológica del FBSCGR. Para el tercer trimestre de 2017 registra avance del 66%, con ejecución de actividades relacionadas con la meta del Plan estratégico: adecuar la entidad a los requerimientos actuales tecnológicos de acuerdo con la política pública

de Tecnologías de la información.

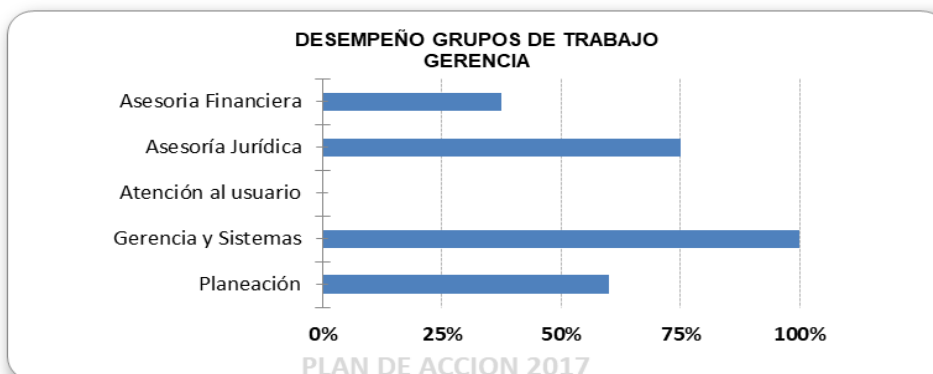
3.2.4. EJECUCIÓN ACTIVIDADES POR GRUPOS DE TRABAJO

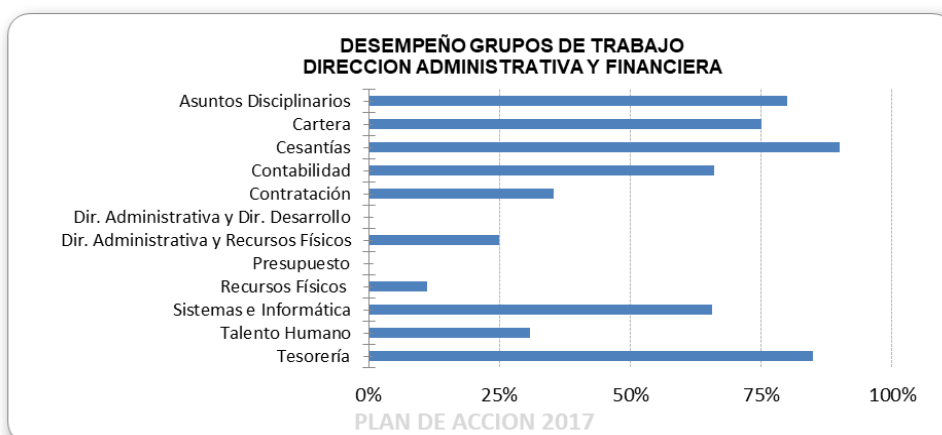
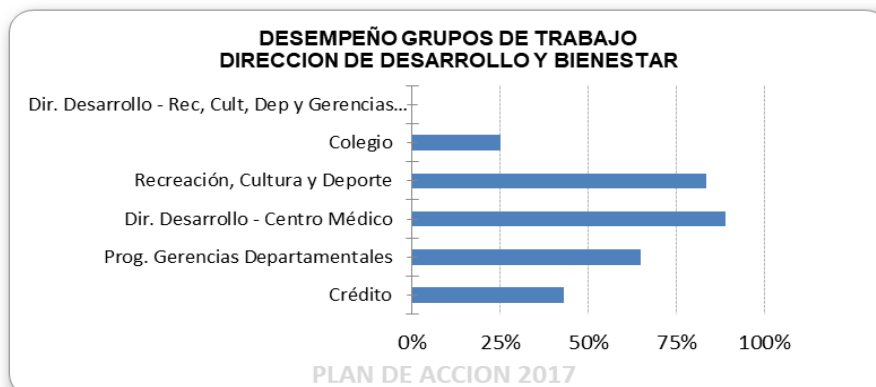
Los avances de actividades para el Plan de Acción 2017, por áreas orgánico – funcionales de la entidad se presenta en el siguiente gráfico:



Las áreas que alcanzaron una ejecución igual o superior al 75% por los avances de actividades durante el tercer trimestre de 2017 fueron: Gerencia y Sistemas, Cesantías, Centro Médico, Tesorería, Recreación Cultura y Deporte, Asuntos Disciplinarios, Asesoría Jurídica y Cartera; en cuanto a los grupos Contabilidad, Sistemas e Informática, Programa Gerencias Departamentales y Planeación presentan una ejecución del 66% al 60%.

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





Consolidó: Grupo de Planeación

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