



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, Enero de 2018

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
3.2.1.1.	Proceso de Dirección.....	6
3.2.2.	MACROPROCESO MISIONAL	7
3.2.2.1.	Proceso de Bienestar.....	7
3.2.2.2.	Proceso de Servicios Financieros	7
3.2.3.	MACROPROCESO DE APOYO.....	8
3.2.3.1.	Proceso de Gestión Jurídica	8
3.2.3.2.	Proceso de Gestión Documental.....	8
3.2.3.3.	Proceso de Talento Humano	9
3.2.3.4.	Proceso de Recursos Físicos Y Financieros.....	9
3.2.3.5.	Proceso de Contratación	10
3.2.3.6.	Proceso de Sistemas e Informática	10
3.2.4.	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	11
3.2.4.1.	Proceso de Control Interno	11
ANEXO 1.	SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN - 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, 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.

OBJETIVO CORPORATIVO	METAS	ESTRATEGIAS
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 organizacional del FBSCGR	2.3. Gestionar apoyos interinstitucionales para la mejora continua de la gestión 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 misionales, 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

Dentro de la dinámica de la Planificación, el Plan de Acción como instrumento de planificación, 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 la vigencia 2017, el objetivo corporativo denominado *Modernizar la estructura tecnológica del FBSCGR* logró cumplir con el 100%, por acciones asignadas al proceso de Sistemas e Informática.

El objetivo sobre el *fortalecimiento institucional* obtuvo el 88% de cumplimiento, resultado en los que incidieron la baja ejecución de algunas actividades de los procesos de Dirección y Bienestar. Con menor ejecución, pero significativa, el objetivo corporativo: *Mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios misionales*, alcanzó el 86% de la

ejecución por acciones atribuidas a los procesos de Bienestar, Servicios Financieros y Dirección.

3.2. PLAN DE ACCIÓN 2017

Al final de la vigencia 2017 los objetivos corporativos desarrollados por el Plan de Acción presentaron una ejecución total del 91,2%; en los siguientes apartes se describe la ejecución por los procesos de la Entidad, según el macroproceso al cual pertenecen.

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.

3.2.1.1. Proceso de Dirección

El proceso de Dirección en promedio alcanzó una ejecución del 72,5%, representados en los objetivos corporativos: *Fortalecimiento Institucional*, que registró el 78% de cumplimiento. La ejecución del objetivo está representada principalmente por el desarrollo de las actividades sobre la autoevaluación institucional y la actualización de las caracterizaciones de los procesos.



Le sigue en cumplimiento el objetivo relacionado con el *Mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios misionales*, el cual alcanzó 67% de ejecución. Las actividades de menor avance corresponden al control y seguimiento del cumplimiento de los requerimientos legales de publicación de la información y el seguimiento a los mecanismos de mejoramiento de atención al ciudadano.

3.2.2. MACROPROCESO MISIONAL

3.2.2.1. Proceso de Bienestar

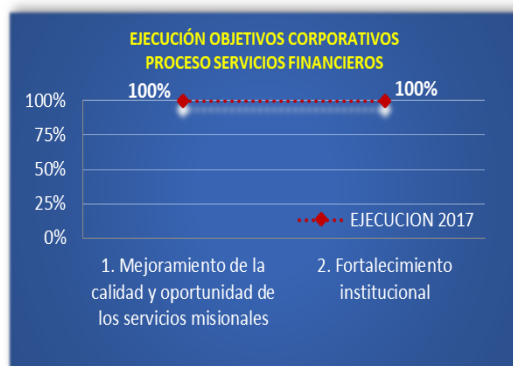


En cuanto a la ejecución en los objetivos estratégicos desarrollados por el proceso de Bienestar, el objetivo *Mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios*, logró una ejecución del 92% por las acciones relativas a: realizar calendario de programación de eventos de bienestar y publicar en la web institucional y elaborar y ejecutar del Plan anual de actividades para las Gerencias Departamentales, Nivel central y del Centro Médico.

El objetivo corporativo sobre el *Fortalecimiento Institucional* registró una ejecución del 66%, donde las actividades con mayor ejecución corresponden a documentar y actualizar el proceso Bienestar – Centro Médico y Recreación Cultura y Deporte.

3.2.2.2. Proceso de Servicios Financieros

El desempeño de éste proceso conformado por los grupos de Crédito y el área de Cesantías alcanzó el 100% en el cumplimiento de los objetivos corporativos según las actividades programadas. El objetivo relacionado con el *Mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios misionales*, logró dicho resultado con la ejecución de las siguientes actividades: elaborar comunicados acerca de los beneficios y logros en la gestión de los créditos, dar a conocer a los clientes internos de la entidad los servicios de crédito, el registro estadístico desde el radicado hasta el giro de las cesantías, presentación de la propuesta para el mejoramiento conjunto con la CGR relacionada con el reconocimiento y pago de cesantías a los funcionarios. Y el objetivo corporativo *Fortalecimiento Institucional* desarrolló la ejecución a través de la actividad sobre la



construcción de indicadores de captación de recursos y rotación de cartera para la entidad.

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 los procesos de: Gestión Jurídica, Gestión Documental, Talento Humano, Recursos Físicos y Financieros, Contratación y Sistemas e Informática.

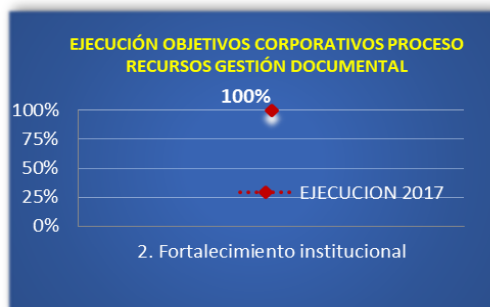
3.2.3.1. Proceso de Gestión Jurídica

El proceso de Gestión Jurídica está conformado por los servicios que prestan las áreas funcionales de Asesoría Jurídica y Asuntos Disciplinarios. El proceso tuvo una ejecución del 92%, 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.



3.2.3.2. Proceso de Gestión Documental

Este proceso comprende la administración de los documentos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI (SICME), además de la administración adecuada de la información del Fondo de Bienestar. El objetivo corporativo *fortalecimiento institucional*, alcanzó el 100% de cumplimiento con las actividades orientadas a apoyar la actualización del Modero Estándar de Control Interno y la verificación de la documentación del SICME y la solicitud de ajustes para el mejoramiento continuo.



3.2.3.3. Proceso de Talento Humano

El proceso de Talento Humano registró el 70% de cumplimiento con la ejecución de acciones orientadas al cumplimiento del objetivo corporativo *fortalecimiento institucional*.



Las actividades que más aportaron a los resultados en el periodo reportado fueron: documentar el sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, adelantar la implementación de la actualización del proceso de Talento Humano según MECI, desarrollar el Plan de Bienestar Social para los empleados del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República basado en las necesidades reales diagnosticadas y garantizar la

formación permanente y actualizada de los funcionarios que laboran en el colegio.

3.2.3.4. Proceso de Recursos Físicos Y Financieros

Recursos Físicos y Financieros es un proceso que comprende el mayor número de áreas de funcionales de la Entidad como son: Recursos Físicos, Cartera, Contabilidad, Presupuesto y Tesorería.

El cumplimiento del proceso Recursos Físicos que contribuye al objetivo corporativo *fortalecimiento institucional*, durante la vigencia 2017, fue del 88%, destacando las actividades: actualizar el 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, elaborar y ejecutar el Plan de Mantenimiento de la entidad y realizar informes del análisis de la ejecución presupuestal trimestralmente, entre otras.



Las actividades con menor ejecución se relacionan con la actualización y documentación del proceso de Recursos Físicos y Financieros – área de Recursos físicos,

3.2.3.5. Proceso de Contratación



Las actividades del proceso de Contratación son adelantadas directamente por la Dirección Administrativa y Financiera, en este proceso el objetivo corporativo *Fortalecimiento Institucional* tuvo el 94% de ejecución por las acciones que se describen a continuación: generar e implementar controles de informes de contratación que se rinden a entidades externas, revisar la actualización de los registros en el SIGEP, efectuar el seguimiento a la labor de los supervisores de los contratos y Realizar la publicación oportuna de los procesos contractuales en el SECOP.

3.2.3.6. Proceso de Sistemas e Informática

En el proceso de Sistemas e Informática concurren todas las actividades del objetivo corporativo denominado: modernizar la estructura tecnológica del FBSCGR. Para el cierre del periodo 2017 registró un cumplimiento del 100%, con ejecución de las actividades: brindar asistencia en los procesos y/o actividades para el cumplimiento de los requerimientos de la ley de transparencia y política pública de tecnologías de la información, adelantar el ciclo de capacitación cuyo objetivo sea el fomento de la seguridad en activos de información de la entidad, actualizar las políticas de seguridad para el uso, acceso de la información y aplicativos de la entidad y mejoramiento del componente de accesibilidad a la información de las tres sedes de la entidad.



3.2.4. MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Este macroproceso tiene un proceso, el proceso de Control Interno cuyo propósito 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.

3.2.4.1. Proceso de Control Interno



El proceso se centró en adelantar acciones del objetivo estratégico fortalecimiento institucional desde el cumplimiento de sus competencias organizacionales y legales, presentando una ejecución del 100% por la actividad acerca de la capacitación dirigida a los funcionarios del Fondo de Bienestar Social sobre el Modelo estándar de Control Interno y los Roles de la oficina de Control Interno - Decreto 648/2017.

Consolidó: Grupo de Planeación

ANEXO 1. SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN - 2017