

2018

Plan de Acción Primer Cuatrimestre



Dra. INDIRA GUTIERREZ ACUÑA
Gerente

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

Dr. JUAN CARLOS PÉREZ OYUELA
Director Administrativo y Financiero

Bogotá junio de 2018

TABLA DE CONTENIDO

I.	PLAN ESTRATÉGICO 2015 - 2018.....	2
1.1.	MISIÓN	2
1.2.	VISIÓN 2015 – 2018.....	2
1.3.	OBJETIVOS CORPORATIVOS	2
II.	EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO Y DEL PLAN DE ACCIÓN 2018.....	3
2.1.	PLAN ESTRATÉGICO	4
2.2.	PLAN DE ACCIÓN 2018	5
2.2.1.	MACROPROCESO ESTRATÉGICO	5
2.2.1.1.	Proceso de Dirección.....	5
2.2.2.	MACROPROCESO MISIONAL	6
2.2.2.1.	Proceso de Bienestar	6
2.2.2.2.	Proceso de Servicios Financieros	6
2.2.3.	MACROPROCESO DE APOYO	7
2.2.3.1.	Proceso de Gestión Jurídica	7
2.2.3.2.	Proceso de Gestión Documental	8
2.2.3.3.	Proceso de Talento Humano	8
2.2.3.4.	Proceso de Recursos Físicos Y Financieros	9
2.2.3.5.	Proceso de Contratación	9
2.2.3.6.	Proceso de Sistemas e Informática	10
2.3.	Ejecución de Actividades por Áreas o Grupos de Trabajo.....	10
ANEXO 1.	SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2018 1ER CUATRIMESTRE	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, cinco metas y once estrategias. La conformación 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 y demás componentes del Plan Estratégico institucional para el cuatrienio 2015 – 2018 fueron definidos como se muestra en el siguiente esquema:



II. EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO Y DEL PLAN DE ACCIÓN 2018

Con el propósito de lograr los objetivos institucionales del Plan Estratégico 2015 – 2018, se formula el Plan de Acción, el cual evalúa en cada vigencia el avance de los objetivos estratégicos mediante la medición del cumplimiento de las actividades por procesos, actividades que a su vez son ejecutadas por las áreas orgánico-funcionales de la entidad.

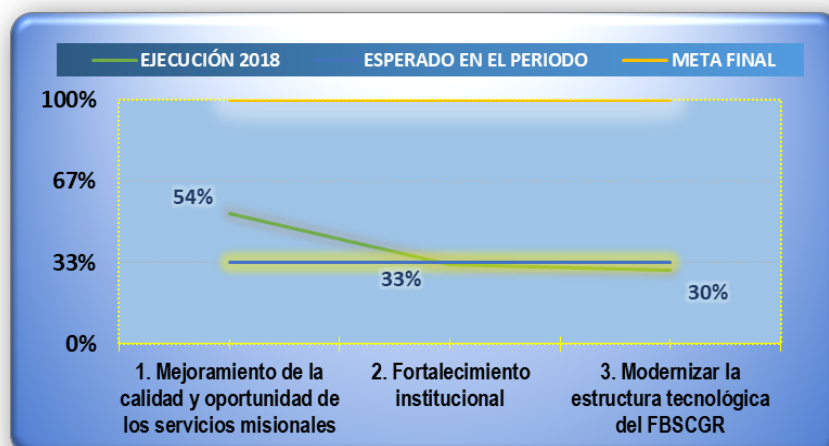
Procesos del Fondo de Bienestar Social

El Fondo de Bienestar, de acuerdo con 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

2.1. PLAN ESTRATÉGICO

A continuación, se muestra el comportamiento de la ejecución de los objetivos corporativos durante el primer cuatrimestre del año 2018.



El objetivo Corporativo: *Mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios misionales*, presentó el mayor porcentaje de avance con el 54% de su ejecución, por acciones atribuidas a los procesos de Dirección, Bienestar y Servicios Financieros.

En cuanto al objetivo establecido para el *fortalecimiento institucional*, reporta el 32,7%, de ejecución, en el resultado incidió la ejecución de algunas actividades fijadas en los procesos de Dirección, Talento Humano, Recursos Físicos y Financieros, Contratación, Servicios Financieros, Bienestar y Gestión Documental.

Con menor ejecución, pero muy cercana a la meta del primer cuatrimestre, el objetivo corporativo *Modernizar la estructura tecnológica del FBSCGR* llegó 30,4% de avance por acciones asignadas al proceso de Sistemas e Informática.

El promedio general de los objetivos corporativos desarrollados por el Plan de Acción alcanzó un avance del 38,9%

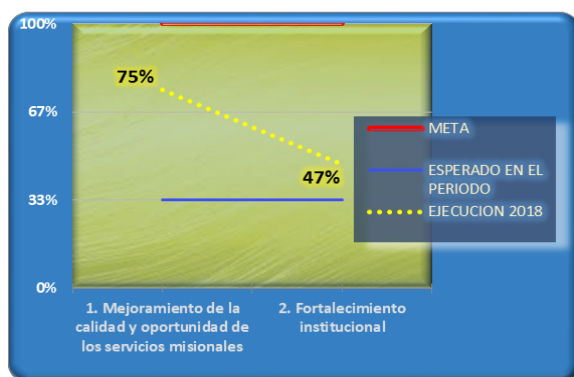
2.2. PLAN DE ACCIÓN 2018

En los siguientes apartes se describe la ejecución del Plan de Acción por los procesos de la Entidad, según el macroproceso al cual pertenecen.

2.2.1. 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.

2.2.1.1. Proceso de Dirección



El proceso de Dirección en promedio alcanzó un avance del 60,83%, representado principalmente por el objetivo: *Mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios misionales*, el cual registra 75% de ejecución relacionado con la finalización de la actividad “Asignar un funcionario a cada gerencia (plan padrino) con el fin de fortalecer la comunicación y

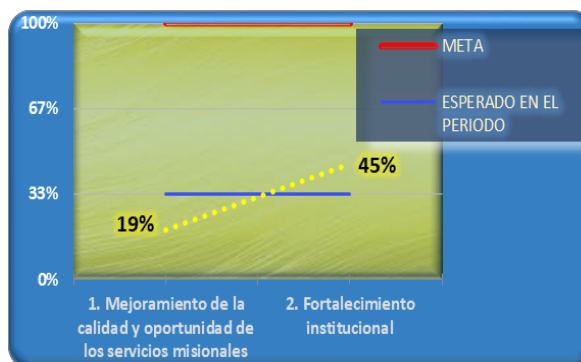
facilitar los procesos de contratación”, así mismo, por la actividad “ *Realizar visitas a las gerencias departamentales con el propósito de fortalecer el bienestar de los funcionarios de las gerencias departamentales*”.

Sigue en cumplimiento el objetivo relacionado con el *Fortalecimiento Institucional* logrando 47% en su avance. La ejecución del objetivo está representada principalmente por el desarrollo de las actividades concernientes a la formulación, registro, viabilidad técnica y seguimientos realizados a un proyecto de inversión.

2.2.2. MACROPROCESO MISIONAL

2.2.2.1. Proceso de Bienestar

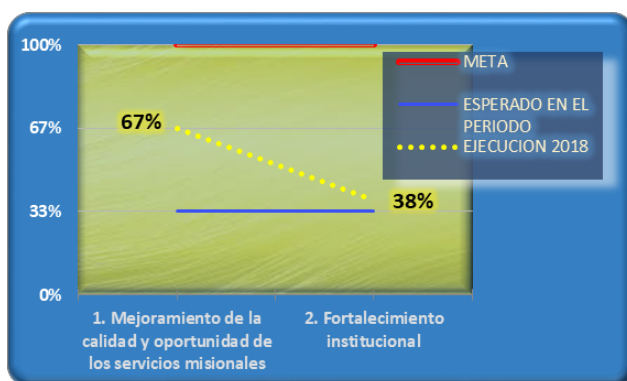
Respecto a la ejecución de los objetivos estratégicos desarrollados por el proceso de Bienestar, el objetivo *Fortalecimiento Institucional* registró un avance del 45%. Las actividades más significativas para el logro de este resultado corresponden a la actualización de las tarifas para la vigencia 2018 del Gimnasio y a la documentación y actualización el proceso Bienestar – Centro Médico.



El objetivo corporativo *Mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios* presenta una ejecución del 19%, por el avance en actividades como: la elaboración y ejecución del Plan Anual de actividades para el Centro Médico; ajustes de los controles en la prestación de los servicios de salud, la ejecución del Plan de Bienestar del nivel central para los programas de Recreación, cultura y deporte, y la ejecución del Plan de Bienestar de Gerencias Departamentales colegiadas.

2.2.2.2. Proceso de Servicios Financieros

El desempeño de éste proceso, conformado por los grupos de Crédito y el área de Cesantías, alcanzó el 52.3% de cumplimiento de los objetivos corporativos según las actividades programadas.



En cuanto al objetivo relacionado con el *Mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios misionales*, logró el 67% de avance durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2018. El resultado fue propiciado por la ejecución de las actividades: Elaborar y publicar tips recordatorios sobre las actividades y procedimientos del área de crédito, así como las charlas para

dar a conocer a los clientes internos de la entidad y nuevos funcionarios de las CGR los servicios de crédito.

Los avances en el proceso de Servicios financieros que le apuntan al objetivo *Fortalecimiento Institucional* registraron un 38%, por el cumplimiento de actividades relacionadas con la reorganización de los expedientes para los créditos de Bienestar Integral girados y el registro estadístico desde el radicado de la solicitud hasta el pago correspondiente de las cesantías.

2.2.3. MACROPROCESO DE APOYO

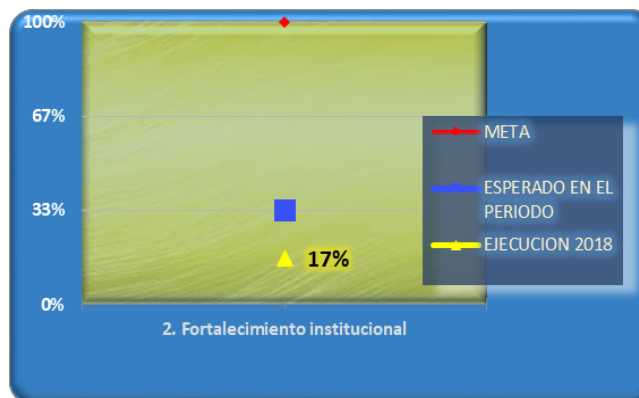
El macroproceso está integrado por los procesos que operan para la provisión de los recursos que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de seguimiento y evaluación, en ese orden, lo componen los procesos de: Gestión Jurídica, Gestión Documental, Talento Humano, Recursos Físicos y Financieros, Contratación y Sistemas e Informática.

2.2.3.1. 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; en cuanto a la Asesoría Jurídica se fijaron actividades para ejecutar durante el transcurso de la presente vigencia tales como Actualizar y documentar el proceso Gestión Jurídica y Elaborar la política de prevención de daño antijurídico, señalando que estas se encuentran dentro de los términos programados para su desarrollo.

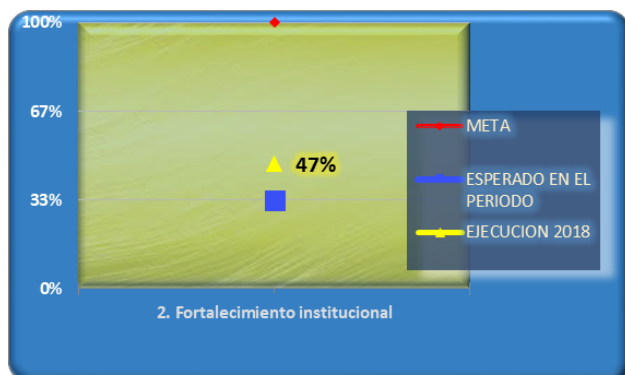
2.2.3.2. Proceso de Gestión Documental

Este proceso comprende la administración adecuada de la información en medio físico o magnético desde su planificación, manejo, almacenamiento y disposición final con el fin de facilitar su control, utilización y conservación, además de la administración de los documentos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI (SICME).



Al proceso está vinculado el objetivo corporativo *fortalecimiento institucional*, con un progreso del 17% por el desarrollo de la actividad enfocada a la verificación de la documentación del SICME y solicitudes de ajustes para el Mejoramiento continuo.

2.2.3.3. Proceso de Talento Humano



El proceso de Talento Humano para el primer cuatrimestre de la vigencia registró el 47% de avance, con la ejecución de acciones orientadas al cumplimiento del objetivo corporativo *fortalecimiento institucional*.

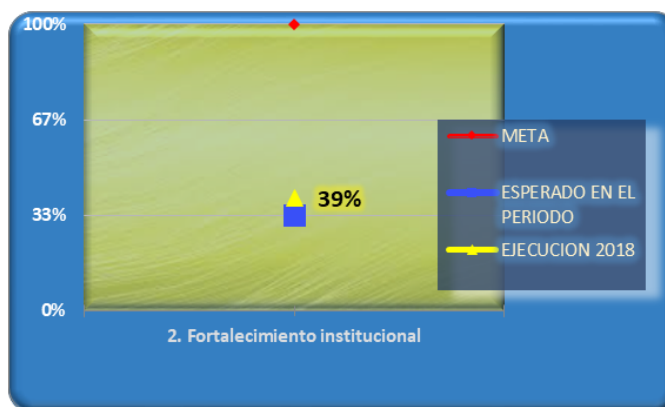
Las actividades que más aportaron al avance fueron: Realizar estudio de cargas laborales; documentar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo; actualizar e implementar la resolución de estímulos e incentivos; y adelantar la implementación de la actualización del proceso de Talento Humano según MECI.

2.2.3.4. 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.

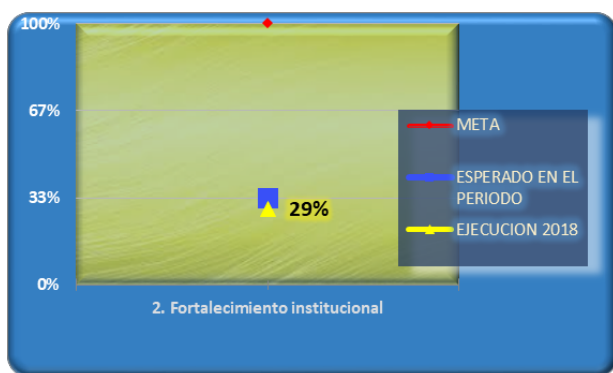
El progreso de este proceso el cual contribuye al objetivo corporativo *fortalecimiento institucional*, fue del 39% durante el periodo a reportar,

destacando la culminación de las actividades: Generar propuesta para circularización en forma digital (del grupo de cartera); llevar a cabo el seguimiento del inventario de la entidad; y efectuar reclasificación de cuentas contables de conformidad con el nuevo marco normativo NICSP.



Igualmente, aporta al avance del objetivo el desarrollo de actividades determinadas para: organizar y realizar transferencia del archivo de gestión documental del proceso Recursos Físicos y Financieros – Tesorería; elaborar y ejecutar del plan de mantenimiento de la entidad; efectuar el seguimiento permanente al plan de adquisiciones para garantizar la contratación oportuna de bienes y servicios; y la elaboración de los estados financieros de la entidad con calidad y oportunidad bajo nuevo marco normativo NICSP, para su publicación en el portal institucional.

2.2.3.5. Proceso de Contratación

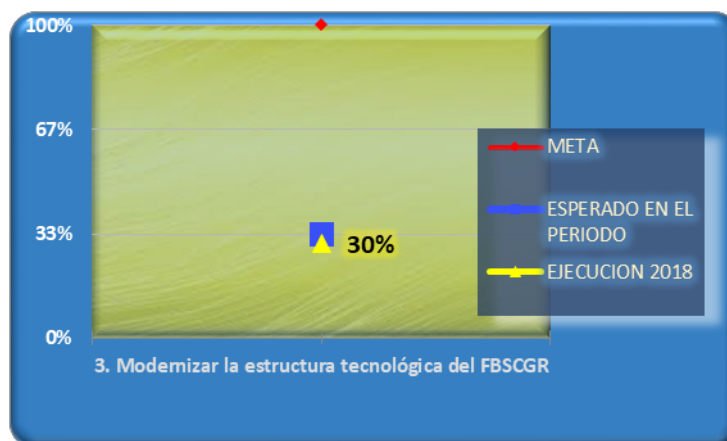


Las actividades del proceso de Contratación son adelantadas directamente por la Dirección Administrativa y Financiera, en este proceso el objetivo corporativo Fortalecimiento Institucional marcha con el 29% de ejecución por las acciones que se describen a continuación: revisar la actualización de los registros en el SIGEP

(Contratistas); efectuar el seguimiento a la labor de los supervisores de los contratos; y realizar la publicación oportuna de los procesos contractuales en el SECOP.

2.2.3.6. Proceso de Sistemas e Informática

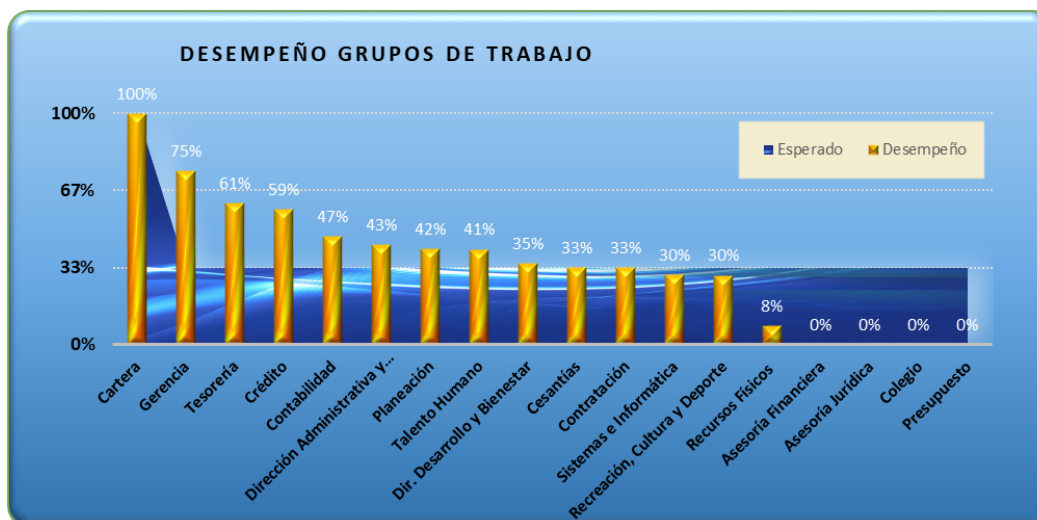
En el proceso de Sistemas e Informática concurren todas las actividades del objetivo corporativo denominado: modernizar la estructura tecnológica del FBSCGR. Para el primer corte cuatrimestral de 2018 registró un avance del 30%, con el desarrollo de actividades tales como brindar asistencia en los procesos y/o actividades para el



cumplimiento de los requerimientos de la ley de transparencia y política pública de tecnologías de la información; y el mejoramiento del componente de accesibilidad a la información en las tres sedes de la entidad.

2.3. Ejecución de Actividades por Áreas o Grupos de Trabajo

En el avance de las actividades del Plan de Acción 2018, por áreas orgánico – funcionales de la entidad se puede observar que: Cartera, Gerencia, Tesorería, Crédito presentan un avance superior al 50%, mientras que: la Dirección de Desarrollo y Bienestar, la Dirección Administrativa y Financiera, Contabilidad, Planeación y Talento Humano se mantienen entre el rango de avance del 33% al 50%.



Algunas áreas no presentan avance en las actividades, sin embargo, se encuentran dentro de las fechas programadas para su ejecución.

Consolidó: Grupo de Planeación

ANEXO 1. SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2018 1ER CUATRIMESTRE