

2018

Plan de Acción Segundo 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 D.C., octubre 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	7
2.2.3.	MACROPROCESO DE APOYO	8
2.2.3.1.	Proceso de Gestión Jurídica	8
2.2.3.2.	Proceso de Gestión Documental	8
2.2.3.3.	Proceso de Talento Humano	9
2.2.3.4.	Proceso de Recursos Físicos Y Financieros	9
2.2.3.5.	Proceso de Contratación	10
2.2.3.6.	Proceso de Sistemas e Informática	10
2.2.4.	MACROPROCESO DE APOYO	11
2.2.5.	Ejecución de Actividades por Áreas o Grupos de Trabajo.....	11
	ANEXO 1. SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2018 2DO CUATRIMESTRE	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, 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

Carrera 69 No. 44-35 Piso 4 PBX. 3779877 - 3532760 Bogotá, Colombia

www.fbscgr.gov.co fondobienestar@fbscgr.gov.co

¡Su calidad de vida, nuestro objetivo!

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

Para el segundo cuatrimestre del año 2018, los objetivos corporativos muestran la siguiente ejecución:



Alcanzando el 81% de ejecución se encuentra con mayor ejecución el objetivo corporativo *Modernizar la Estructura Tecnológica del FBSCGR*, por las acciones asignadas al proceso de Sistemas e Informática.

El objetivo Corporativo *Mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios misionales*, presentó el segundo porcentaje mayor de avance con el 78% de su ejecución, sobre las acciones atribuidas a los procesos de Dirección, Bienestar y Servicios Financieros.

En cuanto al objetivo establecido para el *fortalecimiento institucional*, reporta el 66%, de ejecución, en el resultado incidió la ejecución de algunas actividades fijadas en los procesos de Dirección, Control Interno, Gestión Documental, Talento Humano, Recursos Físicos y Financieros, Contratación, Servicios Financieros y Bienestar.

El promedio general de los objetivos corporativos desarrollados en el Plan de Acción logra un avance del 74,7%, muy cerca de cumplir la meta programada para la presente vigencia.

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 macro proceso al cual pertenecen.

2.2.1. MACROPROCESO ESTRATÉGICO

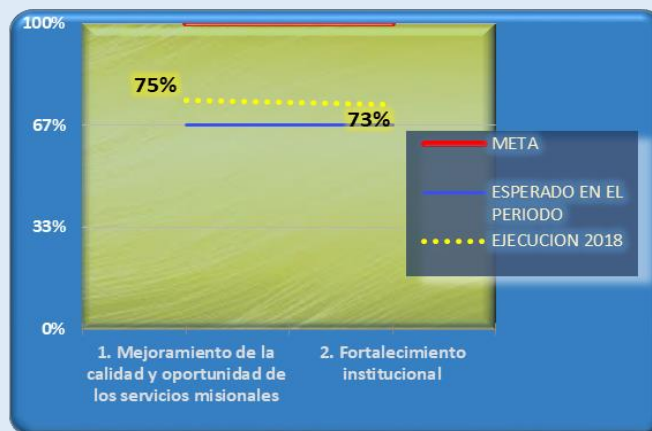
Macroproceso que se encuentra formado por el proceso de Dirección, sobre las actividades que son ejecutadas por los grupos de trabajo de Planeación y Atención al Usuario.

2.2.1.1. Proceso de Dirección

El proceso de Dirección en promedio alcanzó un avance del 70,83%, representado principalmente por el objetivo: *Mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios misionales*, el cual mantiene un 75% en su ejecución por 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”, y por la actividad “ Realizar visitas

a las gerencias departamentales con el propósito de fortalecer el bienestar de los funcionarios de las gerencias departamentales”, reportadas en el periodo anterior y que por necesidades del servicio los recursos asignados para estas visitas, fueron re direccionados a la asesoría jurídica para atender asuntos judiciales.

En cuanto al objetivo relacionado con el *Fortalecimiento Institucional* presenta un avance del 73%. 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; el control de formulación y viabilidad técnica del proyecto; y la capacitación sobre autoevaluación institucional.



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 *Mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios* registró un avance del 68%.

Las actividades más significativas para el logro de este resultado corresponden a la realización y publicación del calendario de los eventos y actividades misionales; con el proceso de contratación para adquirir un aplicativo a fin de racionalizar los procesos misionales de las áreas de Recreación Cultura y Deporte, Gerencias Departamentales; los avances en la ejecución del Plan de Bienestar del nivel central para los



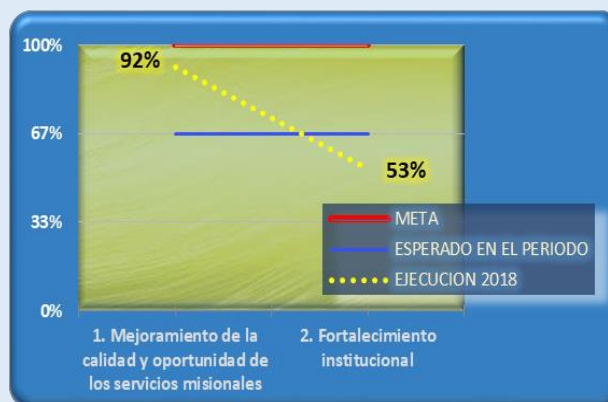
programas de Recreación, cultura y deporte; el ajuste a los controles en la prestación de los servicios de salud; y la ejecución del Plan de Bienestar de Gerencias Departamentales colegiadas.

El objetivo *Fortalecimiento Institucional* presenta una ejecución del 65%, por el cumplimiento en actividades como la actualización de las tarifas para la vigencia 2018 del gimnasio; los avances en la documentación y actualización para los procesos de Bienestar – Centro Médico y del Colegio.

2.2.2.2. Proceso de Servicios Financieros

El desempeño de éste proceso, conformado por los grupos de Crédito y el área de Cesantías, llega en promedio al 72.4% de cumplimiento de los objetivos corporativos según las actividades programadas.

Frente a los objetivos, en lo relacionado con el objetivo *Mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios misionales*, logró una ejecución del 92%, muy cerca al cumplimiento de la meta programada para la vigencia 2018. El resultado fue generado por la ejecución de las siguientes 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* llegaron al 53%, por la ejecución en las actividades relacionadas con la reorganización de los expedientes para los créditos de Bienestar Integral girados; el registro estadístico desde el radicado de la solicitud hasta el pago correspondiente de las cesantías; y la revisión de la documentación del proceso servicios financieros – 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



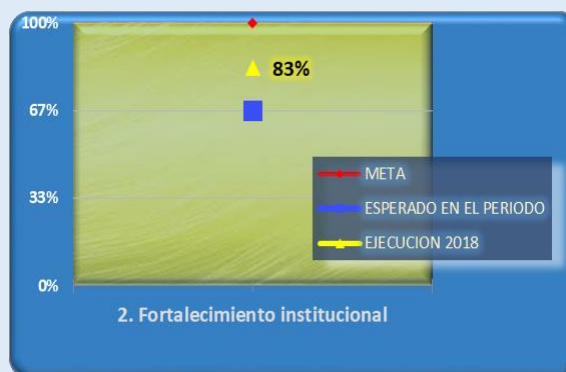
El proceso de Gestión Jurídica está conformado por los servicios que prestan las áreas funcionales de Asesoría Jurídica y Asuntos Disciplinarios; en cuanto a la Asesoría Jurídica se fijaron actividades para ejecutar durante el transcurso de la presente vigencia tales como: Actualizar y documentar el 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.

El área funcional de Asuntos disciplinarios programó, para el segundo cuatrimestre, apoyar la cultura del servicio a través de tres (3) capacitaciones sobre los deberes, obligaciones y derechos de los funcionarios públicos, de las cuales avanzó en dos capacitaciones durante el periodo a reportar, quedando pendiente sólo una para lo que resta de la vigencia 2018.

2.2.4.1. 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



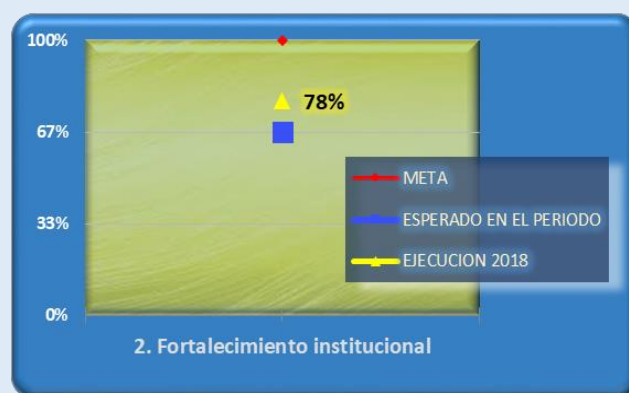
los documentos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI (SICME).

Al proceso está vinculado el objetivo corporativo *fortalecimiento institucional*, con un avance del 83% por la elaboración del diagnóstico de la gestión documental en la entidad y el desarrollo de la actividad enfocada a la verificación de la documentación del SICME y solicitudes de ajustes para el Mejoramiento continuo.

2.2.4.1. Proceso de Talento Humano

El proceso de Talento Humano para el segundo cuatrimestre de la vigencia registró el 78% 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; adelantar la implementación de la actualización del proceso de Talento Humano según MECI; actualizar y socializar el Código de Ética de la entidad; y actualizar e implementar la resolución de estímulos e incentivos.



2.2.4.1. 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.

Con dieciocho (18) actividades programadas para la vigencia, este proceso contribuye al objetivo corporativo *fortalecimiento institucional*,

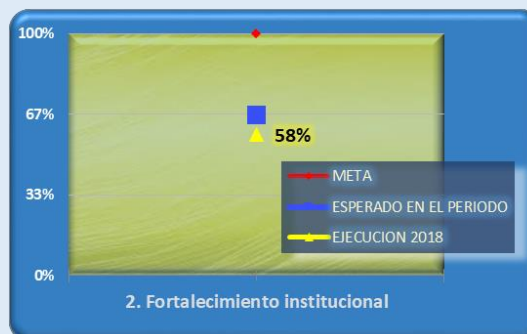


alcanzando un 61% durante el periodo a reportar, destacando la culminación de cinco (5) actividades a saber: propuesta para circularización en forma digital (del grupo de cartera); llevar a cabo el seguimiento del inventario de la entidad; efectuar reclasificación de cuentas contables de conformidad con el nuevo marco normativo NICSP; presentación propuesta para unificar trámite de procesos de cadena presupuestal de forma únicamente digital; y la elaboración del cronograma interno del PAC.

Igualmente, tres (3) actividades se destacan porque le aportan al avance del objetivo: Organizar y realizar transferencia del archivo de gestión documental del proceso Recursos Físicos y Financieros – Tesorería; efectuar el seguimiento permanente al plan de adquisiciones para garantizar la contratación oportuna de bienes y servicios; y Mantener actualizados los inventarios de la Entidad (conforme información recibida por Centro médico, Colegio y sede Administrativa). Ocho (8) actividades más registran avance durante el segundo cuatrimestre.

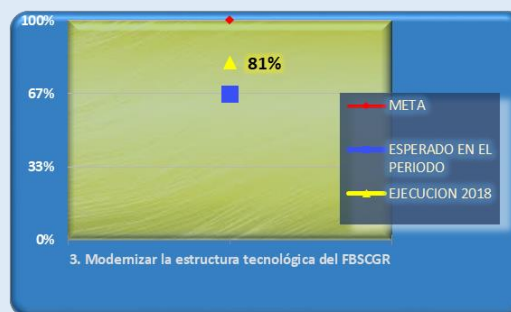
2.2.4.1. Proceso de Contratación

Las actividades del proceso de Contratación son adelantadas directamente por la Dirección Administrativa y Financiera, en este proceso el objetivo corporativo Fortalecimiento Institucional completa el 58% de ejecución por las acciones que se describen a continuación: efectuar el seguimiento a la labor de los supervisores de los contratos; realizar la publicación oportuna de los procesos contractuales en el SECOP; revisar la actualización de los registros en el SIGEP (Contratistas); y Generar e implementar controles de informes de contratación que se rinden a entidades externas.



2.2.4.1. 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. Durante el



segundo cuatrimestre de 2018 registró un avance del 81%, 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; el mejoramiento del componente de accesibilidad a la información en las tres sedes de la entidad; y efectuar estudio de la implementación y manejo de la seguridad de bases de datos.

2.2.4. 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.

2.2.4.1. 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 la importancia de los planes institucionales.



2.2.5. 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: Control Interno, Planeación, Sistemas e Informática, Colegio, Contabilidad, Crédito, Cartera, Gerencia, Talento Humano, Dirección Administrativa y Financiera, Asuntos Disciplinarios, Contratación y Recreación, Cultura y Deporte, presentan un avance superior al 66%, destacando que algunas acciones

completaron el 100%; en cuanto a la Dirección de Desarrollo y Bienestar, Tesorería, Cesantías, Presupuesto y Recursos Físicos presentan una ejecución entre el 49% al 65%.



Consolidó: Grupo de Planeación

ANEXO 1. SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2018 2DO CUATRIMESTRE