

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA



PRESENTACION DE LA GESTIÓN REALIZADA 2007, 2008 y 2009

Bogotá, octubre de 2010

GESTION DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS

SERVICIOS DE FINANCIEROS



SERVICIOS MEDICOS



SERVICIOS DE EDUCACION



SERVICIOS VACACIONALES



SERVICIOS DE RECREACION Y DEPORTE



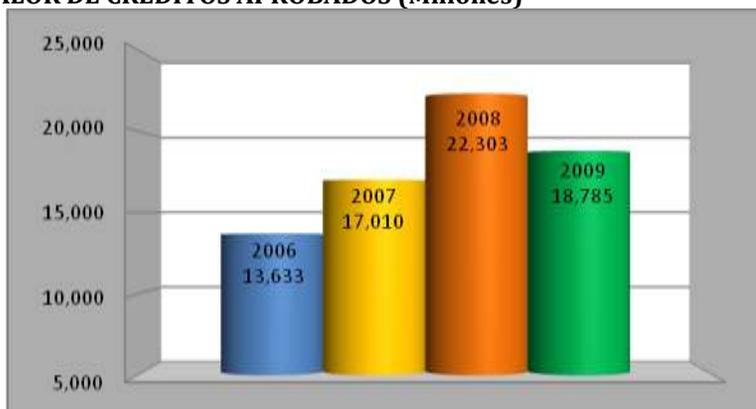
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



GESTION EN CREDITOS

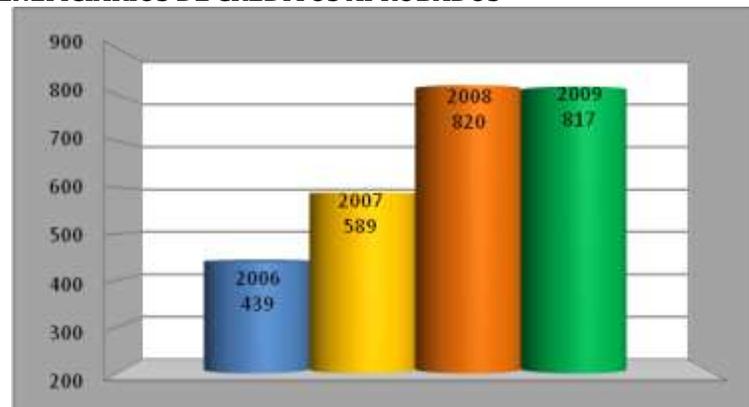


VALOR DE CREDITOS APROBADOS (Millones)



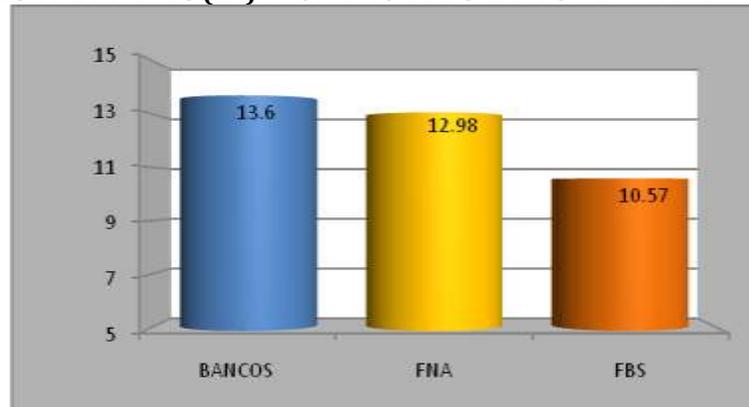
El Valor de los créditos aprobados a los funcionarios de la Contraloría General de la República paso de \$13.633 millones de pesos en el año 2006, a \$17.010 en el año 2007, a \$22.303 en el año 2008 y a \$18.785 millones de pesos en el año 2009. Es decir, en los últimos tres años, se han efectuado desembolsos de créditos por más de 4.2 veces el valor prestado en el año 2006, es decir, se obtuvo crecimiento promedio anual del 42.5% en los tres últimos años.

BENEFICIARIOS DE CRÉDITOS APROBADOS



El número de funcionarios beneficiarios de créditos, paso de 439 funcionarios en el 2006, a 589 en el año 2007, 820 en el año 2008 y 817 en el año 2009, generando un crecimiento promedio anual del 69%.

TASA DE INTERES (EA) PROMEDIO DEL CREDITO DE VIVIENDA



Respecto a la tasa efectiva anual promedio para préstamos de vivienda, vemos como el Fondo de Bienestar Social, tiene la tasa más atractiva del mercado, ofreciendo menores costos que las demás entidades del sector, es decir un 22.28% menor que la de bancos y un 18.57% menor que la del FNA.

GESTION EN BENEFICIOS ECONOMICOS

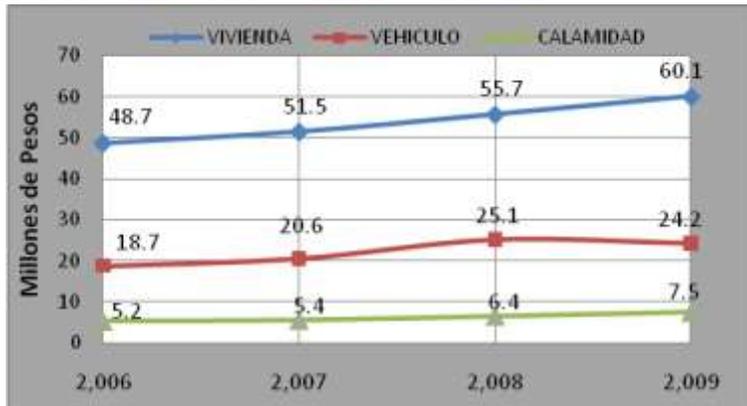


TASAS DE INTERES EN LOS CREDITOS DEL FONDO DE BIENESTAR



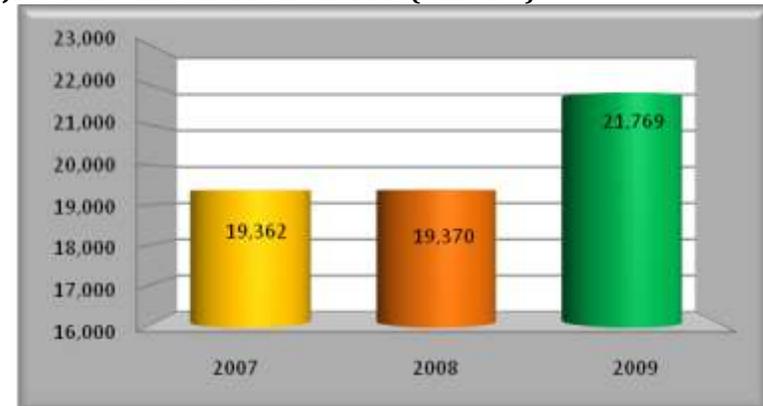
Las tasas de interés (Efectiva Anual) promedio de los créditos que ofrece el Fondo de Bienestar Social, son diferenciales por línea de crédito, permitiendo a los trabajadores de la Contraloría General de la República, acceder a ellas en las mejores condiciones económicas, logrando un beneficio directo al trabajador y a su entorno familiar. Estas tasas se redujeron en Abril de 2010 en 17% para vivienda, 21% para vehículo, 20% para calamidad y 23% para educación.

VALOR PROMEDIO DE LOS CREDITOS APROBADOS



Como se aprecia en la gráfica superior el valor promedio de un crédito de vivienda paso de \$48.7 Millones en el año 2006 a \$60.1 millones en el año 2009, representando un incremento del 23.39 %. A su vez, el promedio en el valor de los créditos para vehículo se incrementó en un 29.7%, en el mismo período y el mayor incremento estuvo, en el valor promedio de los créditos de calamidad doméstica, el cual se incremento en un 46.6%.

EJECUTADO ANUAL DE CESANTIAS (Millones)



En la grafica se muestra un aumento del 12%, entre el 2007 y 2009, pasando de \$19.362 millones de pesos a \$21.769 millones de pesos

En las vigencias del 2007, 2008 y 2009 se pagó el 100% de las Cesantías solicitadas



GESTION EN SERVICIOS MEDICOS



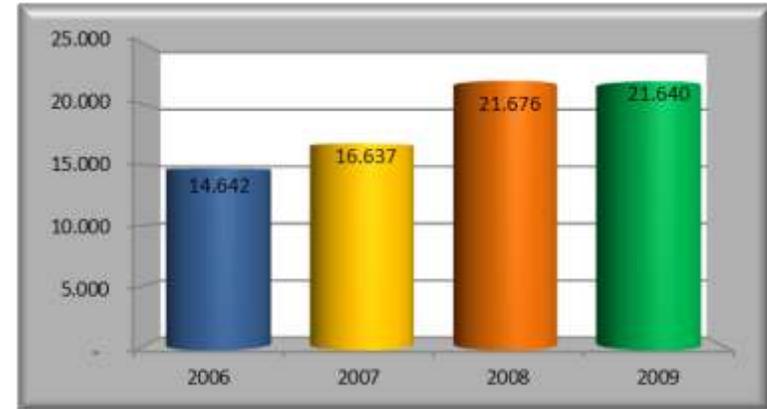
La Secretaría de Salud de Bogotá - Dirección de Desarrollo de Servicios de salud - vigilancia y control de la oferta, certificó el 11 de septiembre del año 2009 y por primera vez, al CENTRO MEDICO del FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, por cumplir con los requerimientos de habilitación de sus servicios médicos, según la normatividad vigente.

En el año 2007 se adicionó una partida especial para programas de salud en las Gerencias Departamentales por la suma de \$1.226.6 Millones de pesos.

El CENTRO MEDICO ha ampliado la oferta de Servicios y mejorado la calidad de los mismos, impactando en el bienestar de todos los funcionarios de la Contraloría General de la República y del Fondo de Bienestar Social.

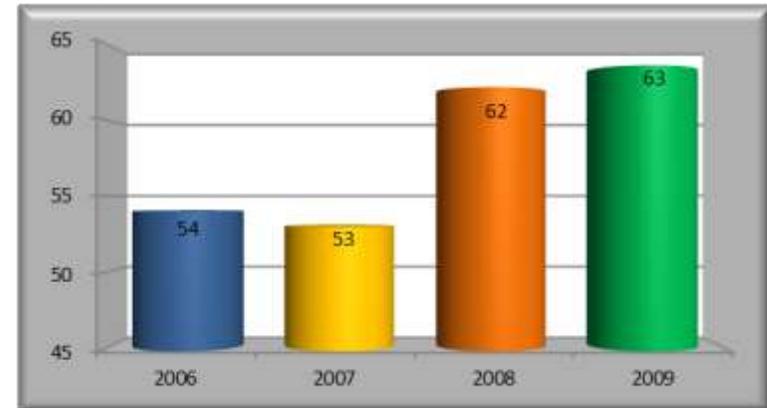
Los servicios médicos, los horarios de atención, los nombres de los médicos que atienden y las campañas de salud, se pueden consultar en el portal del Fondo en la siguiente dirección: <http://www.fbscgr.gov.co/?idcategoria=1451>.

ACTIVIDADES ASISTENCIALES



La grafica muestra un aumento de 47.8%, en el número de funcionarios que han acudido a los servicios del Centro Médico, pasando en el 2006 de 14.642 beneficiarios a 21.640 en el 2009, en los servicios de actividades asistenciales como: Medicina General, Ginecología, Odontología General, Periodoncia, Terapia Física y Respiratoria, Psicología, consulta especializada de Medicina Bioenergética, Fisiatría, Psiquiatría y servicio de Laboratorio Clínico de primer nivel y Especializado.

INGRESOS OBTENIDOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO (Millones)

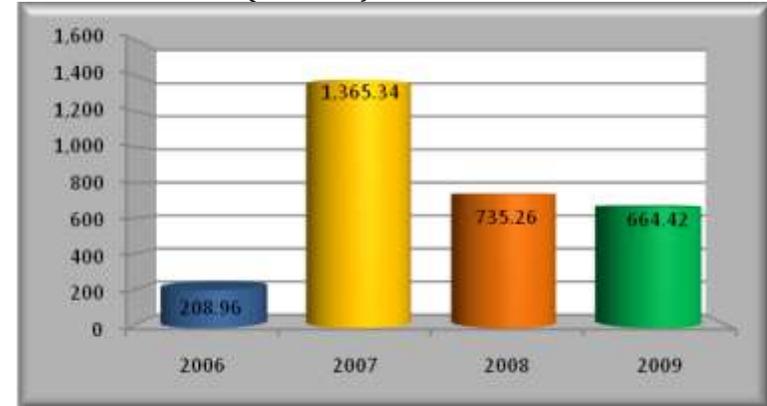


En el año 2006 el centro médico recibió ingresos por \$ 54.040.089 y en el 2009 por \$63.413.200, representando un crecimiento del 17.35%.

GESTION EN SERVICIOS DE RECREACION Y DEPORTE

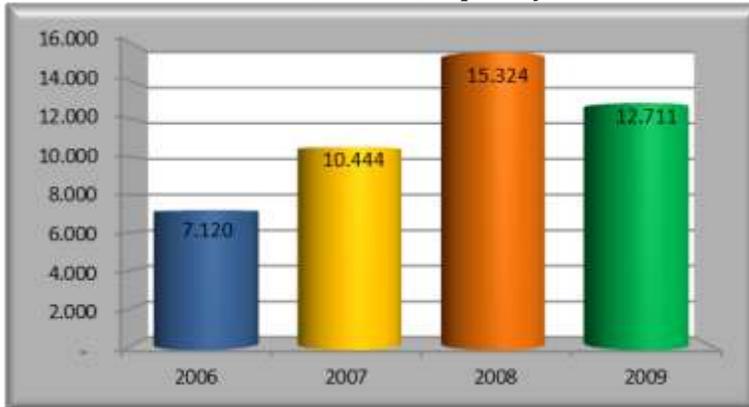


ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES (Millones)



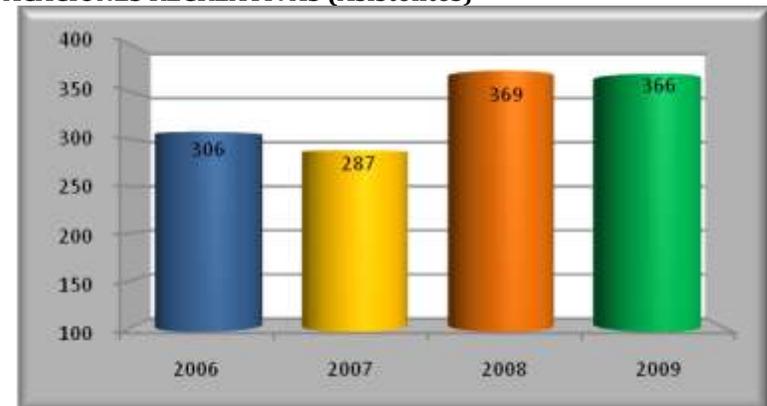
La asignación presupuestal para las Gerencias paso de \$208,9 millones en el 2006 a \$1.365,3 millones en 2007, resultado de la asignación de una partida adicional de \$1.226 millones para programas de salud de las Gerencias Departamentales. En el 2008, se creó el programa de apoyos educativos, para los hijos de funcionarios de las Gerencias, por el cual se asignó una partida de \$447 millones en el 2008 y de \$428 millones en el año 2009. El promedio anual de la asignación presupuestal para las gerencias entre el 2007 y el 2009 fue de \$921.5 millones, logrando un crecimiento promedio anual de 441.1% en este período, comparado con el valor presupuestado para el año 2006, lo cual mejoró significativamente, el Bienestar de los funcionarios de las Gerencias Departamentales de la CGR.

COBERTURA DE SERVICIOS A NIVEL CENTRAL (Beneficiarios de recreación, cultura, deporte y asistencia social)



Como se puede observar el número de beneficiarios por servicios a nivel central paso de 7.120 funcionarios en 2006 a 12.711 en 2009, con un incremento porcentual de 78.52%.

VACACIONES RECREATIVAS (Asistentes)



El número de beneficiarios que han participado en las vacaciones recreativas, que promueve el Fondo, se incrementó en más del 20% para el 2008, respecto al 2006 y se mantuvo en el 2009.

GESTION EN SERVICIOS EDUCATIVOS

COLEGIO PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA



El colegio obtuvo en el 2009, la categoría de nivel Superior en las pruebas de saber de los estudiantes de grado 11, que realiza el ICFES.

Teniendo en cuenta que las Gerencias Departamentales no poseen un colegio para hijos de funcionarios, como en el nivel central; se creó el programa de apoyos educativos para beneficiar a los hijos de los funcionarios, por un monto de \$ 447 millones en el año 2008 y \$ 428 millones año 2009.

Durante el tercer y cuarto trimestres del año 2009, se reestructuró el Proyecto Educativo Institucional - PEI del colegio.

Toda la información relacionada con el colegio, profesores, circulares, Secretaría General, el PEI, calendario de actividades, admisiones, etc., se pueden consultar en el portal del Fondo: <http://www.fbscgr.gov.co/?idcategoria=1450>.

NUEVA SEDE DEL COLEGIO

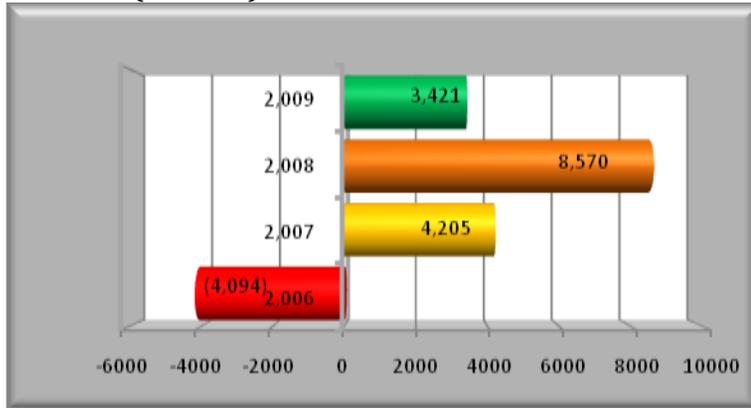
Dando cabalidad al lineamiento estratégico **MODERNIZAR, PROPORCIONAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA**, el Fondo de bienestar realizó en el año 2008, el estudio de reforzamiento estructural del Colegio. Para el año 2011, se tiene proyectado la demolición y construcción del Colegio, debido a que según estudios, el Colegio no cuenta con redes hidráulicas, eléctricas y antisísmicas, por lo que se presentó el proyecto ante el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y posteriormente se realizaron los estudio y el diseño del mismo.





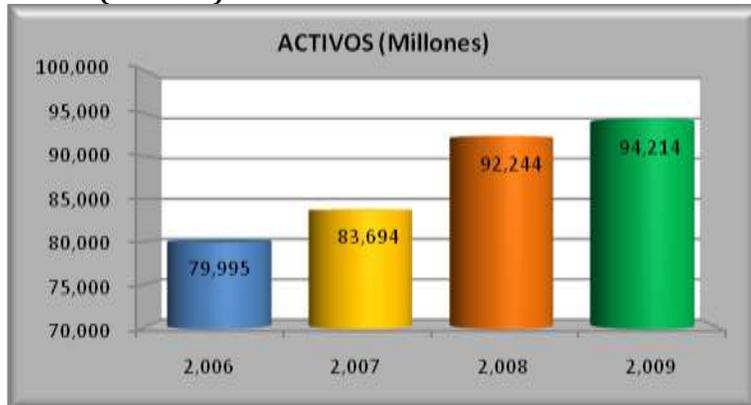
GESTION FINANCIERA

UTILIDADES (Millones)



La pérdida de \$4.094 millones de pesos, en el año 2006, se recuperó en el año 2007, generando incluso una utilidad de \$4.205 millones. El promedio anual de utilidad del 2007 al 2009 se ubicó en \$5.398 millones de pesos. Según documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) 3592 de 2009, los excedentes financieros asignados para la vigencia 2009 ascendieron a \$18.386 millones de pesos.

ACTIVOS (Millones)



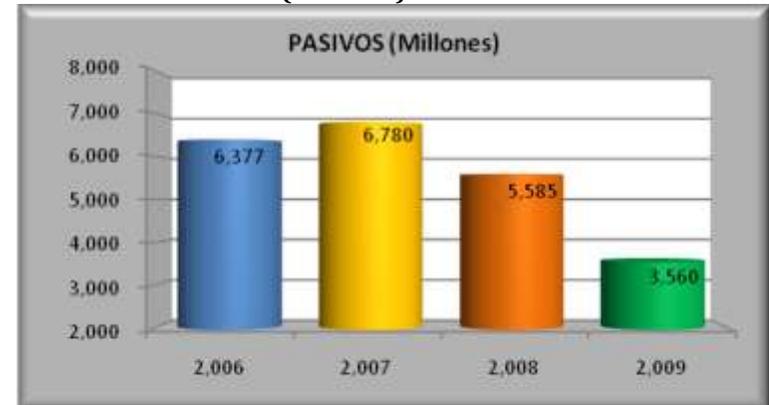
El adecuado manejo de las finanzas permitió incrementar los activos de la Entidad, en \$14.219 millones de pesos, en los tres últimos años, correspondiente a un crecimiento del 17.8%, en el período referido, manteniendo una tendencia positiva en los tres años de gestión.

VALOR DEL PATRIMONIO (Millones)



El valor patrimonial de la Entidad, se incrementó en \$17.036 millones de pesos, correspondiente a un 23.1%, el período 2006 a 2009, mostrando una mayor solidez empresarial.

VALOR DE LOS PASIVOS (Millones)



El valor de los pasivos se disminuyó en \$2.817 millones, en los últimos tres años, correspondiente a un decrecimiento del 44%, mostrando mayor eficiencia en los indicadores económicos de la entidad. El nivel de endeudamiento (Pasivos sobre Activos) del Fondo de Bienestar Social, pasó de 7.97% en el año 2006 a 3.78% en el año 2009, mejorando en más del 50% en dicho período.

GESTION ADMINISTRATIVA



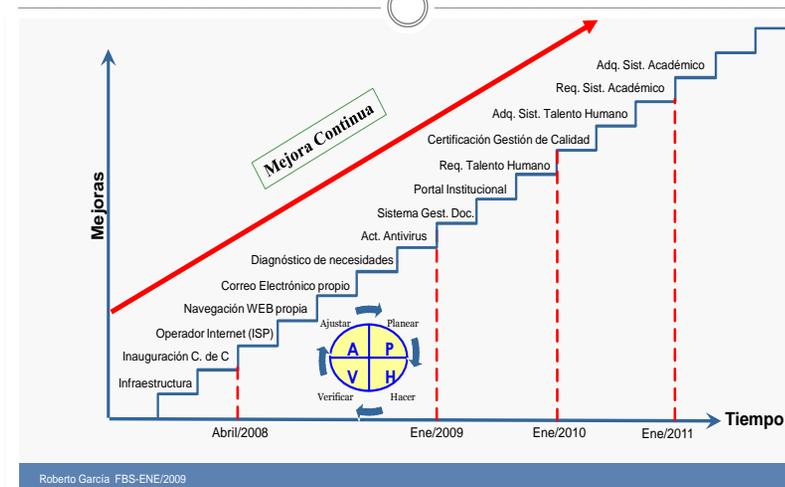
El proyecto de modernización generó un cambio significativo al interior de la entidad y se reflejó en la calidad y oportunidad con que se prestan los servicios a los funcionarios de la Contraloría General de la República.

Este proyecto de modernización tecnológica, permitió pasar de ser una entidad totalmente dependiente tecnológicamente de la Contraloría General de la República, a una entidad pública moderna tecnológicamente, independiente, y con mejoras en la atención al público, mediante la creación de nuevos canales de comunicación y de sus procesos internos.

Dentro de los principales cambios físicos generados en los últimos tres años se encuentran:

- Nueva sede central del Fondo, con puestos de trabajo de oficina abierta, con tendido de cableado de voz y datos.
- Montaje de un moderno Centro de cómputo con 5 servidores en Rack y UPS.
- Adquisición de 60 computadores de escritorio.
- Cerramiento del área de Gestión Documental
- Adquisición de un Scanner de mediana velocidad.
- Áreas físicas adecuadas para la atención de los funcionarios de la CGR

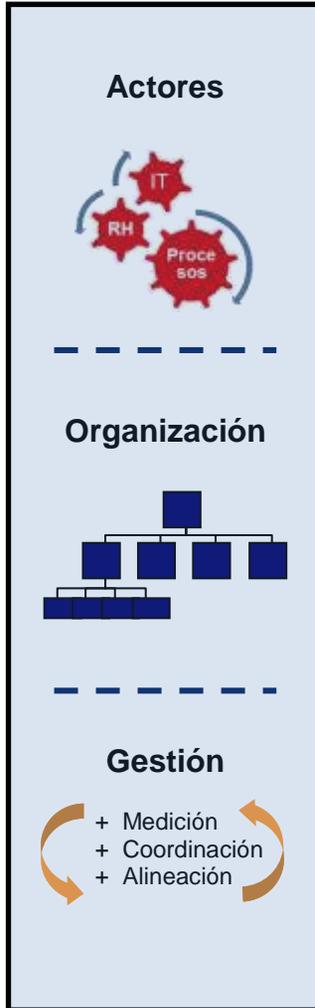
MODERNIZACION TECNOLOGICA



Dentro de las principales actividades que permitieron modernizar y agilizar la prestación de los servicios, se encuentran:

- Acceso directo a los servicios de Internet, independiente de la Contraloría General de la República.
- Correo Electrónico con dominio propio.
- Actualización Motor de Base de Datos ORACLE 10G
- Ajustes a aplicaciones financieras (Contabilidad, Cartera, Crédito y Tesorería).
- Diseño y montaje del **PORTAL INSTITUCIONAL**
- Adquisición y montaje del sistema de Información de **GESTION DOCUMENTAL**.
- Levantamiento de necesidades funcionales de Talento Humano.
- Levantamiento de necesidades funcionales del Colegio.
- Capacitación en el manejo de las herramientas de trabajo Word y Office.
- Capacitación en el SIIF y MECL.

SISTEMAS DE INFORMACION



PORTAL ELECTRONICO (www.fbscgr.gov.co)



Implementación del Portal electrónico del fondo, por el cual se divulgan todos los servicios, procesos y agendas que regulan los servicios que presta la Entidad y a su vez permite hacer solicitudes y seguimiento en línea de algunos de ellos, mediante el uso de cualquier computador conectado a Internet. Los principales Subportales y categorías son:

- **SUBPORTAL DEL CENTRO MEDICO**, se describen todos los servicios que se prestan, indicando lugar, médicos y horario de atención. Igualmente se presentan y difunden las principales noticias y campañas de salud.
- **SUBPORTAL DEL COLEGIO**: Se presenta a toda la información relacionada con el Colegio, destacando la Secretaría General, las coordinaciones, los docentes y los estudiantes.
- **SUBPORTAL DE LOS NIÑOS**: Se pretende inculcar y crear conciencia desde temprana edad, de los valores que debe tener todo ciudadano de bien, con ejemplos didácticos y sencillos de entender.
- **SUBPORTAL DE SICME**. Este subportal se creó a nivel interno para la divulgación de todas las actividades relacionadas con el Sistema Integrado de Calidad y Control Interno – SICME.
- **SERVICIOS EN LINEA**, para consulta del estado de Cesantías, inscripción a eventos, encuestas, etc.).

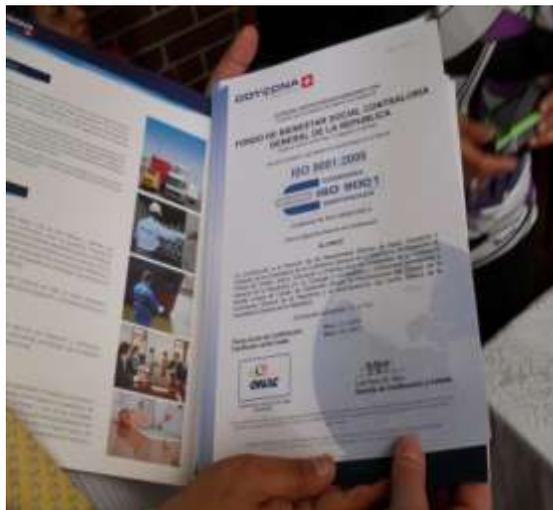
SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL



Se adquirió e implanto el Sistema de Información de Gestión Documental, fundamental para el control de la correspondencia entrante y saliente del Fondo de Bienestar Social. Con este sistema se escanean todos los documentos y se mantienen sus imágenes en los servidores, transfiriendo en tiempo real los documentos virtuales al funcionario o funcionarios a las cuales van dirigidos los documentos recibidos.

El sistema permite manejar privilegios de seguridad por cada usuario que acceda al sistema y realizar consultas por diferentes criterios de búsqueda, tales como fecha, funcionario, origen, naturaleza, contestada, destino, dependencia, origen, etc. Maneja igualmente las Tablas de Retención Documental (TRD) y el archivo físico de documentos, así como su correspondiente préstamo.

CERTIFICACION MECI Y CALIDAD



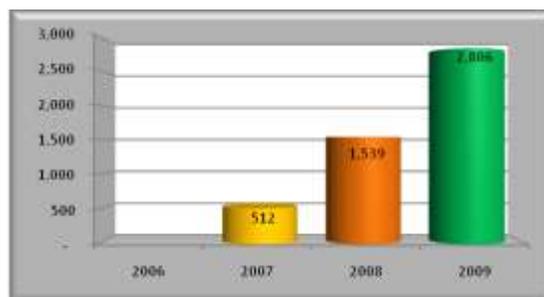
La empresa COTECNA CERTIFICADORA SERVICES LTDA., certifico, en el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008, al Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, con fecha 21 de Mayo de 2010, en los siguientes procesos:

1. Direccionamiento
2. Bienestar
3. Servicios Financieros
4. Gestión del Talento Humano
5. Contratación
6. Recursos Físicos y Financieros
7. Gestión Documental
8. Sistemas e Informática
9. Gestión Jurídica
10. Control Interno

CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL LINDA MELISSA



Para la vigencia 2007 el Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, recibió la Finca de descanso Villa Linda Melissa, ubicada en el kilómetro 5 de la carretera a Fusagasuga, a 75 minutos de Bogotá, con el objeto de brindar recreación y bienestar a los trabajadores de la Contraloría General de la República y del Fondo de Bienestar Social y sus familias.

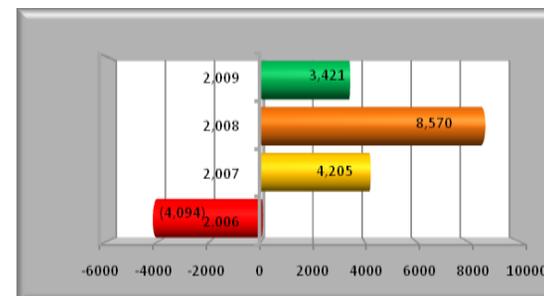


Desde el recibo de la Villa, hasta el 31 de diciembre del 2009, se han beneficiado del Centro recreativo y vacacional de Villa Mellisa 4,857 personas.

RESULTADO DE LA GESTION FINANCIERA



La pérdida de \$4.094 millones de pesos, en el año 2006, fue absorbida en el año 2007, alcanzando a generar una utilidad de \$4.205 millones y logrando una utilidad máxima en la vigencia del 2008, cuando llegó a \$8.570 millones. El promedio anual de utilidad del 2007 al 2009 corresponde a \$5.398 millones de pesos.



Según documento CONPES 3592 de 2009, los excedentes financieros asignados para la vigencia 2009 ascendieron a \$18.386 millones de pesos.