

INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012

CLARA INES TAMARA RAMIREZ
Gerente

LIDIA ANA HERNANDEZ AYALA
Directora de Desarrollo y Bienestar Social

WILMAR JOSE VALENCIA SUAREZ
Director Administrativo y Financiero

**FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
BOGOTÁ, ENERO DE 2013**

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
1. GESTION ESTRATÉGICA	4
1.1 Proceso Dirección	4
2. GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.....	6
2.1 Proceso Control Interno	6
3. GESTION MISIONAL	8
3.1. Proceso Bienestar.....	8
3.2 Proceso de Servicios Financieros	17
4. GESTION DE APOYO.....	23
4.1 Proceso Gestión Jurídica	23
4.2 Proceso Gestión Documental.....	25
4.3 Proceso Gestión del Talento Humano	27
4.4 Proceso Recursos Físicos y Financieros	30
4.5 Proceso Sistemas e Informática.....	45

INTRODUCCIÓN

En la vigencia 2012 el Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República desarrolló estrategias de bienestar las cuales impactan en la calidad de vida de los funcionarios de la Contraloría y del Fondo. Dichas estrategias que se vieron materializadas en los diferentes programas entre los cuales sobresalen: Apoyos educativos Universitarios a nivel nacional, cubrimiento del seguro de vida para los empleados, servicio médico ambulatorio, programas de deportes y asistencia social. Se resaltan además los conciertos culturales y la actividad decembrina por la gran acogida que tuvieron en los funcionarios.

Por otra parte, con el fin de brindar mejores condiciones que favorezcan el bienestar de los funcionarios de la CGR y el Fondo de Bienestar, en Mayo de 2012 fue aprobado mediante Acuerdo No. 009 el nuevo Manual de Crédito, ampliando las líneas de crédito en esa medida se creó la línea de Bienestar Integral que además de incluir créditos para educación, recreación, equipo de cómputo, abarcó créditos para salud y mejoras locativas.

En el informe de Gestión de la vigencia 2012 se describen con mayor detenimiento los resultados de las acciones emprendidas y desarrolladas para cumplir con nuestros propósitos institucionales. El documento está estructurado según la gestión de los procesos: estratégico, misional, de apoyo y seguimiento y evaluación,

Nuestra labor compartida con y para todos nuestros usuarios es una labor de renovación permanente que se nutre de compromiso cada vez que observamos los beneficios que brindamos y que podemos mejorar continuamente en la misión que nos fue encomendada desde el año 1993.

1. GESTION ESTRATÉGICA

1.1 Proceso Dirección

Objetivo

Generar lineamientos estratégicos que orienten la actuación del Talento Humano del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, tanto en sus áreas misionales como de apoyo, en el cumplimiento de las metas planteadas

PLANEACION

- **Enlace con los Entes de Control**

En el año 2012 le fue asignada la labor al Grupo de Planeación de seguir como grupo de enlace con los entes de control, en esa medida, principalmente fue atendida las solicitudes de la Auditoría General de la República en desarrollo del proceso de auditoría que adelantó de la vigencia 2010. Dicha labor revistió de tiempo y dedicación permanentes en el lapso de duración de la auditoría hasta la definición del Plan de Mejoramiento.

- **Mantenimiento al Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI (SICME)**

El mantenimiento del sistema integrado de gestión de calidad y MECI se llevó a cabo mediante apoyo para la documentación y actualización de documentos del SICME, inspecciones en puestos de trabajo, verificación de la documentación para aprobación, elaboración de plegable sobre el sistema y diagnóstico de los documentos para actualizar previo a la revisión del Comité SICME.

Por otra parte fue realizada la formulación del Plan Indicativo de Acción 2012 y en diciembre de la misma vigencia se formuló el Plan del año 2013, así como el Plan del Sistema de Desarrollo Administrativo y los Acuerdos de gestión.

- **Seguimiento PQRs de la entidad**

Las principales gestiones llevadas a cabo en el 2012 sobre las Peticiones, Quejas y Reclamos fueron orientadas hacia la estructuración del procedimiento, en ese orden, el Grupo de Planeación adelantó la documentación del procedimiento de PQRs el cual contó con la participación del grupo de Atención al Usuario, así como los integrantes del Comité SICME.

A finales del periodo el procedimiento fue aprobado y se socializó a los encargados de Atención al Usuario y líderes de grupo, proyectándose la capacitación directa a todos los funcionarios y responsables involucrados para el año 2013.

Durante la vigencia 2012 se recibieron setecientos ochenta (780) P.Q.Rs, los medios de ingreso por las que fueron recepcionadas correspondieron: por correo físico en un 76,3%

que equivalen a la cantidad de 595 PQRs, por correo electrónico ingresaron el 13,2% y por la página web institucional el 10,5%, que corresponden a las cantidades de 103 y 82 solicitudes respectivamente.

- **Proyectos de Inversión**

A finales del año 2012 fue formulado el proyecto de inversión denominado Adecuación, reforzamiento estructural y dotación de la edificación del Colegio para hijos de empleados de la CGR, como alternativa que busca mejorar las condiciones físicas del Colegio ubicado en el barrio Nicolás de Federman.

Además de lo anterior fueron adelantadas las acciones relacionadas con el levantamiento del concepto Previo del Proyecto: Adquisición y Desarrollo del Sistema y Modernización de la Entidad Región Bogotá D.C. Código BPIN: 0027-04679-0000.

- **Seguimiento a la Gestión de la Entidad**

Dentro de las acciones adelantadas para llevar los registros de seguimiento y medición del avance en los objetivos corporativo del Fondo de Bienestar trimestralmente se realizó la consolidación de los informes de gestión presentados por los grupos de trabajo, el Plan Indicativo de Acción y los indicadores de los procesos.

- **Otras Actividades**

Coordinación Plan de Mejoramiento de Auditoría 2010

Posteriormente al proceso de la Auditoría llevada a cabo por el ente de Control Fiscal se adelantó el apoyo y la consolidación para la construcción del Plan de Mejoramiento de la Entidad, el cual se encuentra en ejecución y busca fortalecer las debilidades relacionadas en el informe definitivo de auditoría vigencia 2010.

Proyecto modernización de la Entidad

Con el fin de determinar el estado de la estructura y Planta de la entidad, así como su capacidad de respuesta, en el 2012 por orientación directa de la representante legal se dio inicio al estudio de revisión de la estructura organizacional, para lo cual se llevó a cabo la conformación de un grupo de trabajo el cual adelantará las actividades necesarias para la presentación de un proyecto de modernización del FBSCGR. Como avance de dicha labor se realizaron: cronograma de trabajo, reuniones de seguimiento donde se controla el cumplimiento del objetivo propuesto y el alcance del estudio.

Durante el primer y cuarto trimestre del año 2012 se brindó apoyo a las direcciones de la entidad y los grupos de trabajo sobre las orientaciones dadas por la Auditoría General de la República para la rendición de Cuenta 2011 y 2012., esta labor adicionalmente conllevó a llevar los registros de control de responsables de rendir información, los usuarios del sistema y perfiles asignados, así como el reporte electrónico de la Rendición de Cuenta de la vigencia 2011.

2. GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

2.1 Proceso Control Interno

Objetivo

Desarrollar la capacidad institucional para hacer valoraciones en forma permanente, a la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, al nivel de ejecución de los planes y programas, a los resultados de la gestión, detectar desviaciones, establecer tendencias y generar recomendaciones y correctivos para el mejoramiento.

CONTROL INTERNO

En desarrollo de la capacidad institucional y de los resultados de la gestión, controles y seguimientos de los procesos para generar recomendaciones y correctivos para el mejoramiento, el grupo de Control Interno durante la vigencia fiscal de 2012 desarrolló las siguientes actividades:

- **Valoración del Riesgo**

Establecida como meta en el Plan de Desarrollo Administrativo 2012 - SISTEDA; el mapa de riesgos se encuentra en proceso de consolidación para ser presentado ante el Comité para su evaluación, oficialización y comunicación.

- **Relación con los Entes Externos**

- Auditoría General de la Republica: Plan de Mejoramiento: El trabajo auditor se efectuó finalizando el año 2011 y parte del 2012 generando el Plan de Mejoramiento vigencia 2010, instaurado oficialmente el 30 de octubre de 2012; se ha realizado el respectivo seguimiento a las actividades planteadas que evidencien el cumplimiento, con el fin de indicar el avance en el informe trimestral. De otra parte los Informes de austeridad del gasto se han presentado en forma oportuna.
- Sistema de Información de la Actividad Litigiosa y de la Gestión Jurídica del Estado (LITIGOB): la actualización de la información en este aplicativo depende de la capacitación que realice la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado al funcionario asignado para esta tarea; la cual hasta la fecha está suspendida.
- Directiva Presidencial 04 de 2012: "Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la administración pública"; Labor en desarrollo, por su etapa de sensibilización en coordinación con el Grupo de Sistemas se efectuó requerimiento al MinTics, para inscribirnos a los respectivos cursos.
- Contaduría General de la Nación, se efectuó consulta concerniente a "castigo de cartera en Entidades Públicas; respuesta obtenida de la Sub Contadora General y de Investigación, radicada bajo el No.1205536 y socializada a las áreas pertinentes.

- Departamento de la Función Pública DAFP, Informe del desarrollo del Sistema de Control Interno en cumplimiento de la Ley 1447 de 2011. Se remitió a la Gerencia para su publicación en el portal

- **Acompañamiento y Asesoría:**

Como desarrollo de acompañamiento y asesoría, durante el 2012 el grupo de Control Interno efectuó diferentes actividades, según se relaciona:

- Mediante Comité Técnico de Sostenibilidad Contable se planteó revisión registros de créditos no utilizados ni girados; para reclasificar saldos con el objeto de presentar una realidad económica del Fondo de Bienestar; se propuso realizar el Manual de Cartera.
- La actividad de recolección de papel rezago, se efectuó durante todo el segundo semestre dado el traslado de Sede de la Contraloría General de la República y del Fondo de Bienestar con participación directa de un funcionario; en forma alterna se ha dado la respectiva inducción al funcionario asignado e igualmente se presentó el procedimiento, el cual ya tiene observaciones por parte del grupo de Planeación para modificar.
- De igual forma se dio acompañamiento al proceso de bajas área de sistemas sedes centro y colegio, en la entrega de la Villa Linda Melisa; inmueble asignado por la Dirección Nacional de estupefacientes, también se realizaron visitas a sedes deportivas juegos internos, participación en la audiencia de Contradicción verbal por Informe de la Auditoría General de la República por revisión a la vigencia 2010 y asistencia a seis (6) Comités de Conciliación por acción de nulidad y restablecimiento del Derecho.

- **Capacitación Grupo Control Interno**

Se logró obtener capacitación por parte de la Auditoría General de la República en el tema relacionado con el Sistema de Control Interno, un cupo con la ESAP para el Diplomando en Sistemas de Gestión de la Calidad, participación en el Congreso Nacional de Sistemas Integrados de Gestión y en Archivística realizado por el Archivo General de la Nación.

3. GESTION MISIONAL

3.1. Proceso Bienestar

Objetivo

Prestar a los usuarios y funcionarios del FBS y de la CGR, servicios integrales en recreación, cultura, deportes y asistencia social, educación y salud, buscando mejorar su calidad de vida.

RECREACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y GERENCIAS DEPARTAMENTALES

Para la vigencia 2012 le fue asignado un presupuesto total de \$2.968.246.241.00 así:

Rubro Transferencias Servicios Médicos Recr. y Culturales	\$2.674.186.017,00
Rubro Capacitación y Bienestar	\$ 294.060.224,00

El 8 de agosto de 2012, fue aprobada una adición de \$2.000.000,00 con el fin de responder a los nuevos proyectos de apoyos educativos escolares, universitarios y apoyo de transporte. Para un total de presupuesto distribuido así:

Rubro Transferencias Servicios Médicos Recr. y Culturales	\$4.674.186.017,00
Rubro Capacitación y Bienestar	\$ 294.060.224,00

- Programa Recreación**

Este programa comprende todas las actividades de carácter recreativo y lúdico tendientes a propiciar la integración y la sana utilización del tiempo libre de los funcionarios y sus familias. Durante el año 2012 se realizaron un total de 15, las cuales van dirigidas a toda la población tanto de la Contraloría como del Fondo. Dichas actividades se realizaron durante todo el año 2012, siendo el último trimestre donde se concentró la mayor ejecución. Las actividades realizadas fueron:

NOMBRE	INVERSION	FECHA	No. ACTV	BENEF.
VILLA LINDA MELISSA	INGRESOS POR \$691.667	PRIMER TRIMESTRE	1	285
VACACIONES RECREATIVAS	\$91.125.000	SEGUNDO TRIMESTRE	2	155
ACTIVIDAD FBS	APOYO CON CAJA DE COMPENSACION	TERCER TRIMESTRE	1	70

CAMINATAS ECOLOGICAS	\$6.240.000,00	CUARTO TRIMESTRE	2	158
ACTIVIDAD DECEMBRINA –	\$165.285.050	CUARTO TRIMESTRE	2	1820
VACACIONES RECREATIVAS	\$91.125.000	CUARTO TRIMESTRE	2	242
PROGRAMA DE BIENESTAR DEL COLEGIO	\$44.939.840	CUARTO TRIMESTRE	4	700
DIA DE LA FAMILIA DEL COLEGIO	\$6.921.790	CUARTO TRIMESTRE	1	600
TOTAL RECREACION	\$ 405.636.680,00		15	4030

- Programa de Cultura**

Actividades dirigidas a desarrollar habilidades artísticas de los funcionarios con miras a conformar y fortalecer los grupos culturales, que participan en los intercambios culturales con otras entidades, así como desarrollar programas que permitan el acceso a actividades culturales de los funcionarios y sus familias. Dichas actividades se realizaron durante todo el año 2012 según descripción:

NOMBRE	INVERSION	FECHA	No. ACTV	BENEF
CONCIERTOS APERTURA AÑO FISCAL	\$140.195.342	PRIMER TRIMESTRE	5	758
DIA DE LA MUJER	RECURSOS CON CAFAM	PRIMER TRIMESTRE	1	498
PRODUCCION CD	\$25.700.000	SEGUNDO TRIMESTRE	1	
DIA DE LA SECRETARIA	\$12.420.000	SEGUNDO TRIMESTRE	1	199
DIA DEL DOCENTE	0	SEGUNDO TRIMESTRE	1	40
ORQUESTA CGR	\$4.800.000	SEGUNDO TRIMESTRE	1	7
DIA DEL CONDUCTOR	\$2.548.520	TERCER TRIMESTRE	1	66
APOYO A ACTIVIDADES DEPENDENCIAS DE LA CGR	\$2.345.520	TERCER TRIMESTRE	1	25
GRUPO DE DANZAS	\$4.000.000	TERCER TRIMESTRE	1	50

PROGRAMA DE BIODANZA	\$6.000.000	TERCER TRIMESTRE	1	20
TOTAL CULTURA	\$ 198.009.382		14	1663

Concursos:

Se otorgó el apoyo institucional al concurso de fotografía ambiental, donde el FBS se vincula con la Contraloría Delegada del Medio Ambiente con la premiación de los funcionarios ganadores, reconocimiento que para esta vigencia ascendieron a la suma de \$7.200.000,00.

• Programas de Deportes

Actividades de carácter deportivo en las diferentes disciplinas que se organicen al interior de la Entidad, e inscripciones y participación en torneos interempresas, cuyo objetivo es fomentar la integración de los funcionarios y/o con otras entidades. Así mismo, brindar a los hijos de los funcionarios de la Contraloría General de la República y Fondo de Bienestar Social alternativas deportivas para que aprendan y desarrollen habilidades motrices a través de la práctica sana del deporte. Estas actividades se relacionan:

NOMBRE	INVERSION	FECHA	No. ACTV	BENEF.
CARRERA DE LA MUJER	\$2.491.000	PRIMER TRIMESTRE	1	53
MEDIA MARATON DE BOGOTA	\$4.041.400	PRIMER TRIMESTRE	1	67
CAMPEONATO INTEREMPRESAS CAFAM I SEMESTRE	\$3.716.000	PRIMER TRIMESTRE	1	77
ENTRENADORES	\$36.000.000	PRIMER TRIMESTRE	4	77
PROGRAMA EJERCICIO Y SALUD	\$24.955.600	PRIMER TRIMESTRE	1	24
ENTRENADORES SOFTBOL	\$9.600.000	SEGUNDO TRIMESTRE	2	43
COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$8.347.360	SEGUNDO TRIMESTRE	1	52
PROGRAMA EJERCICIO Y SALUD	0	SEGUNDO TRIMESTRE	0	24
CAMPEONATO INTEREMPRESAS CAFAM II SEMESTRE	0	TERCER TRIMESTRE	1	65
JUEGOS INTERNOS	\$136.920.000	TERCER y CUARTO TRIMESTRE	1	780

LIGA DE SOFTBOLL	\$2.200.00	TERCER TRIMESTRE	1	50
UNICEF 10 K	\$8.78.440	CUARTO TRIMESTRE	1	45
CLUB ECOPETROL	\$800.000	CUARTO TRIMESTRE	1	25
TOTAL CULTURA	\$ 226.871.360		17	1382

- Programa de Asistencia Social y Otros Programas**

Su propósito es la atención a través de programas que se ocupan de problemas y condiciones de la vida laboral de los funcionarios, que influyen en la satisfacción de necesidades para el desarrollo de su vida personal, profesional y organizacional. Dichas actividades se realizaron durante todo el año 2012, siendo el último trimestre donde se concentró la mayor ejecución. Las actividades realizadas fueron:

NOMBRE	INVERSION	FECHA	No. ACTV	BENEF
PROGRAMA DISCAPACITADOS Y CAPACIDADES EXCEPCIONALES	\$ 77.825.130	TODA LA VIGENCIA	1	29 EL PRIMER TRIMESTRE Y 8 ADICIONALES EL RESTO DE LA VIGENCIA
PRESTAMO DE APARATOS ORTOPEDICOS	\$0	TODA LA VIGENCIA	1	13
PROGRAMA DE SERVICIO MEDICO AMBULATORIO	\$428.644.800	SEGUNDO TRIMESTRE	1	3006
IMPLEMENTACION REGGIO EMILIA EN PREESCOLAR	\$30.200.000	SEGUNDO TRIMESTRE	1	130
PROGRAMA APOYOS EDUCATIVOS ESCOLARES PARA LAS GERENCIAS COLEGIADAS	\$572.332.910	TERCER TRIMESTRE	1	366
PROGRAMA APOYOS EDUCATIVOS UNIVERSITARIOS A NIVEL NACIONAL	\$182.500.000	TERCER TRIMESTRE	1	365
INTERVENCION PSA EN COLEGIO Y CENTRO MEDICO	\$75.000.000	TERCER TRIMESTRE	1	100
PROGRAMA APOYOS EDUCATIVOS ESCOLARES PARA LAS GERENCIAS COLEGIADAS	\$885.303.677	CUARTO TRIMESTRE	1	538

PROGRAMA APOYOS EDUCATIVOS UNIVERSITARIOS A NIVEL NACIONAL	\$354.000.000	CUARTO TRIMESTRE	1	708
PROGRAMA APOYO DE TRANSPORTE MEDIA COLOMBIA	\$18.000.000	CUARTO TRIMESTRE	1	30
APOYO PROGRAMA INCENTIVOS Y ESTÍMULOS DE LA CGR	\$27.850.000	CUARTO TRIMESTRE	1	
SEGURO DE VIDA	\$528.724.609	CUARTO TRIMESTRE	1	4646
CENTRO INFANTIL CGR	\$0	CUARTO TRIMESTRE	1	31
PROGRAMA DE RECICLAJE	RECAUDO: \$3.483.321	CUARTO TRIMESTRE	1	
TOTAL ASISTENCIA SOCIAL Y OTROS PROGRAMAS	\$ 3.180.381.126		14	9970

- **Programa Gerencias Departamentales**

El Fondo de Bienestar Social a través del rubro de capacitación y bienestar, asigna presupuesto a cada Gerencia departamental, con el fin de desarrollar actividades de recreación, cultura, deportes y asistencia social, dirigidas a los funcionarios de cada Gerencia, a través del Comité de Bienestar.

El presupuesto asignado para la vigencia 2012 fue de \$539.396.000, destinando \$17.260.000 para el desarrollo del seminario de Retiro Laboral a funcionarios de Gerencias Departamentales y \$522.135.328 para la ejecución de los programas de recreación, cultura y deportes dirigidos a los funcionarios y sus beneficiarios.

La ejecución presupuestal de las Gerencias Departamentales con respecto a programas de recreación, cultura y deportes ascendió a la suma de \$512.975.956, correspondiente al 98% de cumplimiento.

EJECUCION PRESUPUESTAL GERENCIAS DEPARTAMENTALES

SECCIONAL	NÚMERO DE FUNCIONARIOS	TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
AMAZONAS	29	7.186.486	7.185.095	1.391	100%
ANTIOQUIA	145	35.932.426	35.714.971	217.455	99%
ARAUCA	28	6.938.676	6.938.675	1	100%
ATLANTICO	136	33.616.390	31.459.603	2.156.787	94%
BOLIVAR	106	26.309.137	26.309.137	0	100%
BOYACA	80	19.824.787	19.823.675	1.112	100%
CALDAS	80	19.824.787	19.794.787	30.000	100%
CAQUETA	44	10.903.633	10.903.633	0	100%
CASANARE	32	7.929.915	7.929.915	0	100%
CAUCA	63	15.612.020	15.612.020	0	100%
CESAR	69	17.098.879	17.098.164	715	100%
CORDOBA	58	14.372.971	14.372.971	0	100%
CHOCO	55	13.629.541	13.629.540	1	100%
GUAINIA	19	4.708.387	4.701.292	7.095	100%
GUAJIRA	53	13.134.890	13.134.890	0	100%
GUAVIARE	23	5.698.658	5.689.776	8.882	100%
HUILA	76	18.878.000	18.878.000	0	100%
MAGDALENA	67	16.603.259	16.599.915	3.344	100%
META	79	19.576.977	19.571.000	5.977	100%
NORTE SANTANDER	73	18.090.118	18.090.119	-1	100%
NARIÑO	78	19.329.167	19.329.167	0	100%
PUTUMAYO	37	9.168.964	9.168.620	344	100%
QUINDIO	67	16.603.259	16.502.280	100.979	99%
RISARALDA	77	19.081.357	19.081.357	0	100%
SAN ANDRES	22	5.451.817	5.388.500	63.317	99%
SANTANDER	146	36.180.236	29.704.142	6.476.094	82%
SUCRE	69	17.098.879	17.094.104	4.775	100%
TOLIMA	93	23.046.315	23.046.315	0	100%
VALLE	163	40.393.003	40.312.770	80.233	100%
VAUPES	18	4.460.577	4.460.433	144	100%
VICHADA	22	5.451.817	5.451.090	727	100%
TOTAL GERENCIAS	2107	522.135.328	512.975.956	9.159.372	98%

PROGRAMA COLEGIO

- **Gobierno y liderazgo:**

Hace referencia a la participación de la comunidad en la Misión y la Visión Institucional. El proyecto Educativo Institucional es: “Educando para la vida y la participación ciudadana”.

El Colegio en su misión trabaja por una educación integral para la vida ciudadana y tiene como visión ser una de las mejores instituciones educativas del país, con reconocimiento por la formación integral y su contribución a la sociedad, es importante mencionar que:

- Se avanzó de manera significativa en cuanto a la asistencia de padres de familia a las diferentes citaciones y acciones realizadas con docentes, directores de grupo, coordinaciones y rectoría.
- Se continuó brindando acompañamiento a las instancias del gobierno escolar, trabajando con ellos en la misión y visión Institucionales para fortalecer el sentido de pertenencia y la identidad Contralorista.
- Se realizaron las reuniones programadas de Consejo Directivo y Consejo de Padres contando con la asistencia por parte de rectoría.
- Se realizó el respectivo acompañamiento a la gestión realizada por las entidades PSA y RED SOLARE quienes han dado cumplimiento al objeto del contrato en cuanto a capacitación y orientación a docentes.
- La comunicación con la comunidad educativa fue oportuna y de acuerdo con el cronograma.

- **Gestión académica:**

Se realizó la revisión de los procesos teniendo en cuenta las recomendaciones de la Secretaría de Educación, con el apoyo de los docentes, Consejo Académico y Coordinaciones, se contó con los planeadores del Primer, Segundo y Tercer trimestre en cada una de las asignaturas.

- Se recibieron los resultados de las pruebas SABER 2012 con la clasificación del Colegio en categoría muy superior.
- Se llevó a cabo la clausura del año escolar y entrega de boletines, los grados de Preescolar, Quinto, Noveno y bachilleres 2012.
- De igual manera se realizaron eventos significativos para la comunidad educativa como la celebración del día de la familia Contralorista, Premiación de los juegos intercurios, entrega de símbolos contraloristas de los grados 10 y 11, celebración de los días del estudiante y del niño.

- **Gestión de personal:**

Durante la vigencia PSA asistió, mediante su representante, de manera regular a la institución para acompañar el proceso en cuanto a relaciones entre las diferentes instancias para garantizar un trabajo más armonioso y de equipo.

- **Gestión administrativa y financiera:**

En el periodo se realizó el proceso de admisiones y matriculas de estudiantes nuevos y antiguos dentro de las fechas establecidas en el cronograma de actividades. De igual manera se hizo entrega en octubre del plan de compras año 2013 de acuerdo a las necesidades específicas de la institución.

- **Apoyo integral al desarrollo de los estudiantes:**

Se cuenta con el servicio de enfermería para primeros auxilios, seguro estudiantil, EPS y EMI.

El centro educativo brinda apoyo en el área de psicología en casos particulares en situaciones de duelo, desmotivación, orientación profesional y apoyo transversal con lo académico, además de la atención a los niños que fueron remitidos por el Comité de Evaluación y Seguimiento al Colegio, de esto se atendieron a 75 niños en los casos que se requirió acompañamiento de los padres de familia estos fueron citados y se dio cierre a los procesos psicológicos de este año y se realizaron las remisiones correspondientes a la EPS.

El área de bienestar en cabeza de la Psicóloga dio cierre a los temas que venía trabajando durante el año:

- Proyecto de vida el cual incluyó expectativas de cambio frente a su vida profesional, para ello se realizaron visitas a instituciones universitarias.
- El acompañamiento de psicorientación se dio de manera asertiva teniendo en cuenta algunas intervenciones en crisis y seguimiento normal de los procesos.

Se apoyó el talento que tienen los estudiantes: a nivel deportivo se realizaron salidas y presentaciones en otras Instituciones, se realizó inscripción a las pruebas supérate con el deporte. A nivel cultural el Grupo vallenato de grado 11º apoyó la realización de actividades culturales y académicas.

- **Informe Cartera Colegio A 31 de Diciembre de 2012**

El total causado de pensiones escolares y matriculas durante el año 2012 fue por valor de \$384.265.000, presentando un recaudo a diciembre por valor de \$357.135.000.

La Secretaria General durante el 2012 envió mensualmente cartas de cobro a los padres de familia de alumnos con saldos en mora. Adicionalmente y en coordinación el Grupo de Cartera del FBS, se enviaron comunicaciones a los padres de ex alumnos con valores

pendientes de pago, y desde el mes de marzo de 2012, se suscribieron acuerdos de pago con base en las condiciones establecidas por el Fondo de Bienestar Social de la CGR.

La recuperación de cartera años anteriores durante el año 2012 fue por valor de \$5.421.400.

PROGRAMA SALUD – CENTRO MÉDICO

Durante el año 2012 el Programa de Salud – Centro Médico realizó las siguientes actividades:

- **Actividades Asistenciales**

Prestación de los servicios de consulta en Medicina General y Psicología, consulta de Medicina Especializada: Ginecología y Medicina Alternativa (biológica) Odontología General, Periodoncia, Laboratorio Clínico y Terapia Física – Respiratoria.

Para el período de 2012 se realizaron 18.646 actividades (consultas por profesional y procedimientos) de todos los servicios ofertados a los que asistieron funcionarios y beneficiarios.

- **Campañas**

Durante el 2012 se realizó la Campaña Salud de la Mujer que incluía consulta médica ginecológica, toma de examen de ultrasonido calcáneo y toma de citología, en donde participaron 300 mujeres entre funcionarias y beneficiarias.

En el mes de Noviembre, el Centro Médico inició el proceso de inscripción para la Campaña Integral de Salud 2012, que incluía, Campaña de Salud del Hombre y Campaña de Salud Oral.

En la Campaña de Salud del Hombre se contó con la participación de 93 hombres entre funcionarios y beneficiarios y se realizaron las siguientes actividades:

- Toma de examen de Laboratorio: Antígeno Prostático.
- Tamizaje Ultrasonido calcáneo (Mayores de 45 años)
- Consulta Médica

En la Campaña de Salud Oral para Niños se realizaron las actividades descritas a continuación.

- Examen clínico
- Profilaxis (limpieza)
- Fluorización
- Higiene oral (técnica de cepillad

En la Campaña de Salud Oral para Adultos se realizaron:

- Examen clínico
- Detartraje (remoción de cálculos)
- Profilaxis (limpieza)
- Higiene oral (técnica de cepillado y uso de seda dental)

Se contó con la participación de 32 usuarios entre funcionarios y beneficiarios para la campaña de Salud Oral.

- **Ingresos Enero – Diciembre 2012**

Los ingresos obtenidos en éste período del año 2012 por todos los servicios ofertados a la fecha fueron de \$47.038.200, de los cuales \$1.385.500 corresponde a lo recaudado por campañas de salud.

- **Compra de Insumos y Medicamentos.**

Se realizó el proceso de adquisición de los insumos y medicamentos para la presente vigencia.

- Reactivos Laboratorio Clínico por valor de \$9.589.000.
- Materiales de Odontología por valor \$20.894.000.
- Materiales médico quirúrgicos por valor de \$15.580.000.
- Materiales para Laboratorio Clínico, Terapia Respiratoria, Desinfectantes Líquidos y Elementos de Bioseguridad y Controles Externos de Calidad para Laboratorio Clínico por valor de \$16.890.290.

El total del presupuesto asignado para todos los materiales fue de \$62.953.290.00, y el proceso de contratación ya está ejecutado.

- **Gestión Administrativa.**

Se realizó la gestión pertinente para la contratación de un técnico auxiliar de enfermería, contratista que inició labores en el mes de Abril. Igualmente los profesionales en Psicología, Medicina Bioenergética y Gerencia en Salud (como apoyo administrativo en la coordinación del centro médico) iniciaron labores en el mes de Junio, Septiembre y Octubre respectivamente.

3.2 Proceso de Servicios Financieros

Objetivo

Desarrollar planes de crédito para vivienda, educación, vehículos, recreación y calamidad, así como administrar las cesantías de los Funcionarios de la Contraloría General de la República y de los Funcionarios del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República.

PROGRAMA DE CRÉDITO

- Aprobación de Créditos**

1628 solicitudes de créditos en las diferentes modalidades, de las cuales se aprobaron 580. Correspondientes a un 36% desglosado de la siguiente manera:

MODALIDAD	TOTAL SOLICITUDES APROBADAS
VIVIENDA	221
VEHICULO	126
EDUCACION	38
RECREACION	15
CÓMPUTO	30
CALAMIDAD	45
MEJORAS	64
SALUD	41
TOTAL	580

En las modalidades de vivienda y vehículo durante el año 2012, se revisaron y evaluaron 1395 solicitudes de créditos las cuales se presentaron a la Junta Directiva del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República; se aprobaron 347 y se tramitaron 116, así:

MODALIDAD	TOTAL SOLICITUDES	TOTAL APROBADO	TRAMITADOS
VIVIENDA CGR	1007	221	79
VEHICULO	388	126	37
TOTAL	1395	347	116

En las modalidades de Calamidad y Bienestar Integral (Cómputo, Recreación, Educación, Salud y Mejoras) como faculta el Manual de Crédito para ser aprobados por la Gerencia se presentaron las siguientes solicitudes así:

MODALIDAD	TOTAL SOLICITUDES	TOTAL APROBADOS	TRAMITADOS
CALAMIDAD	45	45	40
COMPUTO	30	30	29
RECREACION	15	15	13
EDUCACION	38	38	38
SALUD	41	41	40
MEJORAS	64	64	62
TOTAL	233	233	222

- Créditos Tramitados 2012**

MODALIDAD	CRÉDITOS APROBADOS	PRESUPUESTO APROBADO	CRÉDITOS GIRADOS	VALOR GIRO	VALOR POR EJECUTAR	% PENDIENTE EJECUTAR
Vivienda	221	12.423.310.439	79	5.914.253.768	6.509.056.671	52%
Vehículo	126	3.105.827.610	37	1.110.239.340	1.995.588.270	64%
Calamidad	45	345.091.957	40	298.688.790	46.403.167	13%
Bienestar Integral	188	1.380.367.827	179	1.133.569.081	246.798.746	18%
TOTAL	580	17.254.597.833	335	8.456.750.979	8.797.846.854	51%

- Créditos Tramitados Reserva 2011**

En el año 2011 se constituyó reserva en las modalidades de vivienda, vehículo, calamidad y Educación para ser ejecutada en la vigencia 2012 como se muestra a continuación:

LÍNEA DE CRÉDITO	No. CRÉDITOS EN RESERVA	VALOR ASIGNADO	CRÉDITOS PARA GIRO	VALOR GIRO	% EJEC.	No. CRÉDITOS PENDIENTES	VALOR PENDIENTE GIRO	% POR EJEC.
VIVIENDA	60	4.720.868.597	49	3.794.988.739	80%	11	925.879.858	20%
VEHICULO	8	199.804.663	6	160.752.523	80%	2	39.052.140	20%
CALAMIDAD	3	30.842.500	3	30.842.500	100%	0	-	0%
EDUCACION	1	6.500.000	1	6.500.000	100%	0	-	0%
Total reserva	72	4.958.015.760	59	3.993.083.762	81%	13	964.931.998	19%

- **Reserva 2012 para Ejecución 2013**

En el año 2012 se constituyó reserva en las modalidades de vivienda, vehículo, calamidad y Bienestar Integral para ser ejecutada en la vigencia 2013 como se muestra a continuación así:

MODALIDAD	CRÉDITOS RESERVA	MONTO APROBADO	VALOR POR EJECUTAR	% PENDIENTE EJECUTAR
Vivienda	86	6.588.557.541	6.588.557.541	100%
Vehículo	15	515.612.222	515.612.222	100%
Calamidad	1	4.500.000	4.500.000	100%
Bienestar Integral	3	16.368.200	16.368.200	100%
TOTAL	105	7.125.037.963	7.125.037.963	100%

- **Comparativo girados año 2011, 2012**

MODALIDAD	CRÉDITOS 2011	VALOR APROBADO	CRÉDITOS 2012	VALOR APROBADO
VIVIENDA	140	\$10.196.362.870	221	12.423.310.439
VEHÍCULO	93	\$2.442.421.737	126	3.105.827.610
CALAMIDAD	145	\$1.185.170.735	45	345.091.957
OTRAS LÍNEAS	89	\$445.851.455	188	1.380.367.827
TOTAL	467	\$14.269.806.797	580	17.254.597.833

- **Cancelaciones de Hipoteca y Prenda**

Durante la vigencia 2012 se tramitaron 337 minutas de cancelación de hipoteca y 83 minutas de cancelación de prenda.

CESANTÍAS

La Dirección general del Presupuesto Nacional aprobó un traslado presupuestal de funcionamiento para la vigencia actual por la suma de \$1.500.000.000 financiados con recursos nación. Esta modificación se realiza con el propósito de disponer de recursos para atender los requerimientos de cesantías parciales.

Los recursos acreditados provienen de los rubros de cesantías definitivas de \$500.000.000 y otras transferencias de \$1.000.000.000 que se encuentran disponibles de afectación presupuestal.

En el siguiente cuadro se puede observar el porcentaje de ejecución del presupuesto a 31 de diciembre de 2012.

CONCEPTO	ASIGNACION PRESUPUESTAL 2012	RECURSO	DISTRIBUCION POR RECURSO	COMPROMETIDO A DICIEMBRE 30 DE 2012	% TOTAL COMPROMETIDO	PAGADO A DICIEMBRE 30 DE 2012	PRESUPUESTO SIN EJECUTAR	COMPROMETIDO SIN PAGAR
CESANTIAS PARCIALES	14.810.376.183,00	NACION	13.643.386.183,00	13.643.386.183,00	100,00%	12.963.529.986,43	0,00	679.856.196,57
		PROPIOS	1.166.990.000,00	1.161.341.941,32	99,52%	1.154.093.405,89	5.648.058,68	7.248.535,43
CESANTIAS DEFINITIVAS	3.584.465.000,00	NACION	3.584.465.000,00	3.574.060.489,43	99,71%	3.330.953.564,43	10.404.510,57	243.106.925,00
TOTAL	18.394.841.183		18.394.841.183	18.378.788.613,75	99,91%	17.448.576.956,75	16.052.569,25	930.211.657,00

Fuente Grupo de Presupuesto – Aplicativo SIIF

Se puede concluir que el grupo de Cesantías a Diciembre 31 de 2012 tramitó todo lo concerniente a cesantías parciales y definitivas por la suma de se efectuaron pagos por la suma **\$18.378.788.613,75**, que corresponde al **99.91%** de la asignación presupuestal año 2012.

- Cesantías Parciales**

El total apropiado en el rubro de cesantías parciales durante la vigencia de 2012, ascendió a la suma de \$14.804.728.124,32.

Con este presupuesto se tramitaron para pago las solicitudes radicadas entre el 18 de octubre de 2011 hasta el 14 de noviembre de los corrientes de 607 servidores públicos de la CGR y FBS; se realizaron abonos de cesantías a los créditos de vivienda de 1.427 funcionarios de CGR y 20 funcionarios del FBS; adicionalmente se efectuó el pago de las doceavas de las cesantías de los 149 funcionarios en promedio de CGR y 19 funcionarios del FBS afiliados al administrador Fondo Nacional de Ahorro.

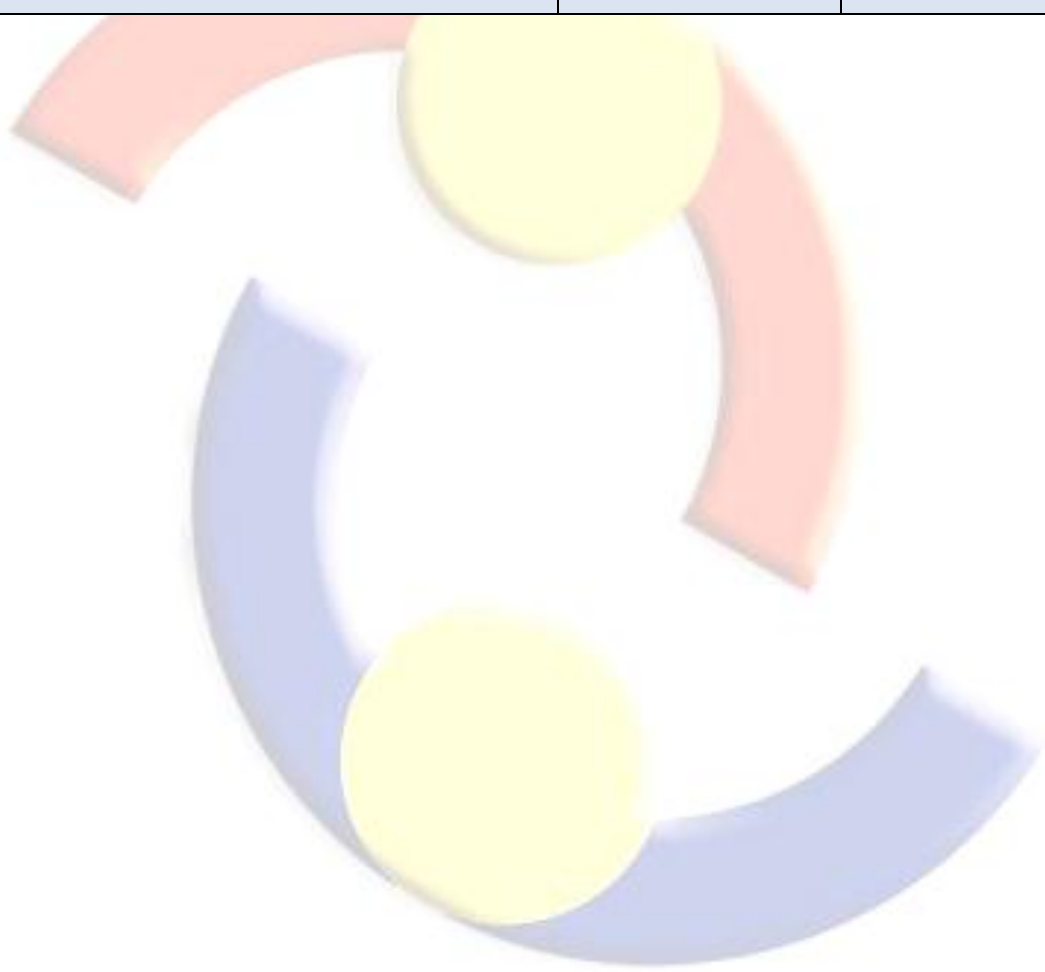
CONCEPTO	VALOR EJECUTADO POR MODALIDAD	No. FUNCIONARIOS
FONDO NACIONAL DEL AHORRO CGR Y FBS	1.377.120.945,00	168
ABONOS AL FBS DE FUNCIONARIOS DE CGR	6.608.871.628,04	1.427
ABONOS AL FBS DE FUNCIONARIOS DEL FBS	44.486.415,11	20
TERCEROS COMPRA DE VIVIENDA	1.791.731.399,00	86
TERCEROS MEJORAS DE VIVIENDA	4.264.615.197,12	379
TERCEROS AMORTIZACION DE HIPOTECA	211.596.236,55	22
TERCEROS EDUCACIÓN	511.595.582,50	120
TOTALES	14.810.017.403,32	2.222

- Cesantías Definitivas**

Del total apropiado en el rubro de cesantías definitivas durante la vigencia de 2012, se tramitaron para el pago correspondiente la suma de \$3.574.060.489,43 que corresponde al 99.71% del total apropiado, quedando un saldo sin ejecutar de \$10.574.060,43, en razón a que no hay resoluciones de liquidación de cesantías definitivas para trámite.

Con este presupuesto se tramitaron para pago las cesantías definitivas de 241 exfuncionarios de la CGR y 26 del FBS. Lo anteriormente expuesto se representa en siguiente cuadro así:

CONCEPTO	VALOR EJECUTADO	No. FUNCIONARIOS
CESANTIAS DEFINITIVAS DE CGR	3.457.00.466,00	241
CESANTIAS DEFINITIVAS DE FBS	117.052.023,43	26
TOTALES	14.810.017.403,32	267



4. GESTION DE APOYO

4.1 Proceso Gestión Jurídica

Objetivo

Prestar asesoría Jurídica a los demás procesos de SGC y dependencias del FBS, en cuanto a consultas, derechos de petición y trámites contractuales.

ASESORÍA JURÍDICA

- Procesos Judiciales**

La defensa de los intereses del Fondo de Bienestar Social de la CGR ante instancias judiciales es una de las funciones de la Asesoría Jurídica. A continuación se relaciona los números de los procesos en los cuales se actuó y realizó seguimiento permanente durante el año 2012.

TIPO DE PROCESO	ACTUACIONES ADELANTADAS	NÚMERO DE PROCESOS
Acción de Nulidad y Restablecimiento	- Contestación demandas. - Presentación de alegatos de conclusión. - Cumplimiento a requerimientos judiciales. - Presentación de memoriales. - Control y seguimiento permanente a los procesos. - Atención oportuna a requerimientos judiciales.	7
Acciones de repetición	- Presentación de alegatos de conclusión. - Presentación de memoriales. - Control y seguimiento permanente a los procesos.	5
Procesos ejecutivos	-Control y seguimiento a los procesos.	4
Acciones de Tutela	- Respuesta oportuna y seguimiento en primera y segunda instancia	9
Denuncia penal	- Presentación y seguimiento denuncia penal por irregularidades presentadas en el trámite de la licitación 05 de 2011	1
Acciones contractuales	Contestación demanda y seguimiento al proceso	1
Procesos laborales(Fuero sindical)	Se contestaron demandas, se asistió a las audiencias y se presentaron recursos	3

Así mismo, se atendió en nombre y representación del Fondo, audiencia que se desarrolló durante el curso de un proceso sometido al sistema de oralidad.

TIPO DE PROCESO	ACTUACIONES ADELANTADAS	RESULTADOS
Conceptos Jurídico	-El Grupo Jurídico, emitió conceptos en relación con solicitudes de diferentes áreas del Fondo de Bienestar Social de la C.G.R.	10
Derechos de Petición	-El Grupo Jurídico, emitió respuestas en relación con solicitudes de diferentes áreas del Fondo de Bienestar Social de la C.G.R.	15
Comité de Conciliación	-Comités de Conciliación para someter a decisión de casos de conciliación prejudicial ante los procuradores judiciales administrativos	9
Resoluciones	Se proyectaron resoluciones para temas de contratación y en especial para las donaciones de bienes muebles por parte del Fondo de Bienestar Social de la CGR.	4

ASUNTOS DISCIPLINARIOS

A diciembre 31 del 2012 el Grupo de Asuntos Disciplinarios del Fondo de Bienestar Social de la CGR trabajó un total de 27 procesos disciplinarios. A continuación se relaciona la totalidad de los procesos indicando la etapa en la que se encuentran:

PROCESOS	CANTIDAD
INDAGACIONES PRELIMINARES	16
INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS	11
TOTAL	27

Indagaciones Preliminares: Durante el período de tiempo analizado, esto es, año 2012, se debe indicar en primera instancia que se comenzó el año 2012 con una (1) indagación preliminar. De igual forma, y de las indagaciones preliminares relacionadas en el cuadro anterior, se aperturaron un total de quince (15) indagaciones preliminares. Finalmente, de éstas se archivaron tres (3).

Investigaciones Disciplinarias: De las investigaciones disciplinarias referidas, se informa que se inició el año 2012 con ocho (8) procesos en dicha etapa. Así mismo, durante el año 2012 se aperturaron tres (3) investigaciones disciplinarias, así como también en dos (2) de ellas se expidieron dos (2) pliegos de cargos, en el mismo año.

Los anteriores procesos se adelantaron cumpliendo con lo dispuesto en el Código Disciplinario Único –Ley 734 de 2002- y la Ley 1474 de 2011, normas que señalan el procedimiento que se debe adelantar en el evento de presuntas conductas que podrían constituir faltas disciplinarias. De igual manera, se informa que los soportes de las respectivas decisiones se encuentran en los diferentes expedientes disciplinarios.

Es de anotar, que al inicio del año 2012 el Grupo de Asuntos Disciplinarios del Fondo de Bienestar Social de la CGR inició con un total de doce (12) expedientes y culminó dicho año con un total de veinticuatro (24) procesos, por lo que se detectó un incremento en el número de procesos o expedientes aperturados durante el período citado.

Por otra parte, y en relación con el análisis y trámite de las denuncias de presuntas faltas disciplinarias recibidas y debidamente registradas en esta dependencia, de conformidad con el instructivo I-A-410-01 de Numeración de Quejas y Expedientes Disciplinarios, se indica que durante el año 2012 se recibió un total de veintisiete (27) quejas, ejecutándose en un 93% el análisis de las mismas, que implica su examen desde la norma disciplinaria y demás normatividad aplicable, quedando un total de dos (2) quejas que fueron recibidas por el Grupo de Asuntos Disciplinarios en el mes de diciembre del año 2012.

Finalmente, se realizó la proyección del instructivo de numeración de actos administrativos, entregado al Grupo de Planeación de la entidad, cuyo objetivo es establecer las instrucciones necesarias para que se realice de forma ordenada la numeración de los actos administrativos proferidos al interior del Grupo Asuntos Disciplinarios del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República.

4.2 Proceso Gestión Documental

Objetivo

Administrar adecuadamente la información en medio físico, interna y externa del Fondo desde su planificación, manejo, almacenamiento y disposición final con el fin de facilitar su control, utilización y conservación.

GESTION DOCUMENTAL

- **Apoyo para la Documentación y Actualización de Documentos del SICME**

En la vigencia 2012 el grupo de Planeación brindó apoyo a los líderes y funcionarios que actualizaron o documentaron los procesos. El apoyo consistió en el aporte y orientación que se brinda sobre la forma como se deben presentar los documentos, de igual forma se llevan a cabo sugerencias y/o asesorías sobre los contenidos de fondo de los procesos.

En esa medida también, el grupo de Planeación realizó y documentó procesos como en el caso del procedimiento de PQRs, formatos de Créditos, la Norma Fundamental de Documentación, entre otros.

- **Inspecciones en Puestos de Trabajo.**

Como mecanismo mantenimiento, de retroalimentación y control fueron verificados el uso de las plantillas (formatos de memorandos, oficios y documentos de presentaciones) aprobadas por el Comité de SICME, los cuales se llevaron a cabo en diez (10) de las veinticinco (25) áreas de la Entidad. Como resultado de dicha labor se encontró que el 40% de las dependencias verificadas cuatro (4) estaban utilizando las plantillas establecidas por el Comité SICME y las otras seis (6) que representan el 60% de las áreas, no las manejaban o aplicaban.

En cuanto a la revisión de los documentos que diariamente circulan entre las dependencias como memorandos, circulares y formatos, evidenciando que el uso de la documentación que existe en el SICME y la correcta aplicación se ha incrementado llegando al 88.8%. Una vez identificadas el cumplimiento de utilización de estos documentos se informó al funcionario involucrado sobre el uso y la importancia de aplicar e implementar la documentación aprobada.

- **Verificación Documentación Aprobada página Web**

De igual manera fue realizada la verificación de los trescientos cincuenta (350) documentos aprobados por el SICME que se encuentran en la página web de la Entidad, se pudo establecer que nueve (9) de ellos no cumplen con los requisitos (versión desactualizada y documentos nuevos).

A manera de acción de corrección se solicitó incluir en el portal los documentos con versiones nuevas y retirar igualmente aquellos que ya perdieron vigencia.

- **Comunicación SICME**

Además de los medios internos establecidos para la comunicación permanente sobre el Sistema Integrado entre los que se encuentran la página web institucional, el correo electrónico, fue elaborado un plegable con la información de la plataforma estratégica, definición y aplicación en la entidad de calidad, MECI y SISTEDA, el cual se utilizará para los procesos de inducción y reinducción.

- **Otras Actividades de Mantenimiento**

En reunión efectuada a principios del año 2012 cuyo propósito fue la programación y ejecución de la revisión de la documentación incluida en el SICME, para actualización del Sistema Integrado, se solicitó a cada uno de los líderes de área, realizar un diagnóstico del proceso al cual pertenecen. De las diez y siete (17) dependencias a quienes se les requirió información solamente de trece (13) de ellas se recibió el diagnóstico. El número total de documentos revisados por las dependencias fue de 242, de los cuales 182 no requirieron actualización o modificación.

4.3 Proceso Gestión del Talento Humano

Objetivo

Gestionar que el Talento Humano del Fondo sea competente con base al perfil requerido por la Institución determinando las competencias necesarias para el desarrollo de actividades.

Conforme a los procesos y procedimientos correspondientes al grupo de Talento Humano durante el 2012 se desarrollaron las siguientes actividades:

- **Ingreso de Personal:**

La entidad ha dado cumplimiento a lo estipulado en la ley 909 de 2004 - carrera administrativa y sus decretos reglamentarios, en lo relacionado con el ingreso de personal conforme a lo dispuesto por la Comisión Nacional del Servicio Civil en su Circular 005 de 2012, mediante la cual se imparten las instrucciones en materia de provisión definitiva de empleos de carrera y trámites para provisión transitoria como medida subsidiaria.

Todas las novedades surgidas de estos procesos fueron reportadas al Sistema Único de Información de Personal del empleo público (SIGEP). Así como el ingreso y/o retiro de la información necesaria al aplicativo de nómina, afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y a la Caja de Compensación Familiar.

- **Proceso de Capacitación**

Una de las mayores acciones adelantadas durante el año 2012, fue el proceso de capacitación al interior de la entidad, todas dirigidas a la competencia funcional en todos los niveles desde el Directivo hasta el Asistencial. Los temas principales son:

- Salud Ocupacional.
- SICME
- En sistemas integrados de gestión.
- Nuevas normas, como el código contencioso administrativo.
- Cartera, recuperación de cartera, saneamiento contable, programación de pagos, flujo de efectivo y PAC, proceso pre-jurídico, prevención de lavado de activos y normatividad presupuestal.

- **Proceso de Nómina y Prestaciones Sociales**

Implementación Nuevo Aplicativo de Nómina: Existen dos tipos de liquidación de información a ser cargada en el aplicativo SIGEP, los funcionarios que tienen sus Cesantías en el Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la Republica y los funcionarios que están en el Fondo Nacional de Ahorro.

Dentro de los avances con miras a la implementación del nuevo sistema de nómina se adelantó la revisión de los datos extraídos de las historias laborales referentes a vacaciones de los funcionarios.

- **COPASO**

Cumpliendo con la Resolución No. 2013 de junio 6 de 1986, el Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República cuenta con el Comité Paritario de Salud Ocupacional y realiza mensualmente las reuniones establecidas por norma vigente, dicho comité está conformado por un grupo heterogéneo de funcionarios con la participación de todas las sedes, llevando registro de actas de reunión donde se elaboran planes con el fin de mantener ambientes de trabajo seguros y proponer medidas preventivas en pro de preservar la salud en los funcionarios.

Desarrollar con oportunidad planes de acción tendientes a mejorar la calidad de vida de los funcionarios del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la Republica.

- **Brigadas de Emergencia**

Se encuentra conformada la Brigada de Emergencias por 10 funcionarios en representación de cada una de las áreas del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, quienes se están capacitando y entrenando para tomar las medida necesarias en caso de emergencia, informar a las entidades competentes y hacer seguimiento continuo del buen funcionamiento de equipos y adecuada señalización; utilizando para ello los recursos disponibles y asistiendo constantemente a las actividades de capacitación y entrenamiento programadas. En el año se realizó tres simulacros de evacuación, en las sedes Colegio para Hijos de Funcionarios de la Contraloría General de la República, Centro Médico y Centro del Fondo de Bienestar Social.

- **Medicina preventiva y del trabajo**

En la Entidad se cuenta con políticas claras con el fin de proporcionar un ambiente sano y sin riesgos a través de servicios médicos. En este sentido, se llevaron a cabo una serie de exámenes en colaboración con el centro médico del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República y otras entidades externas, en los cuales participaron algunos funcionarios del Fondo.

EXÁMENES Y CAMPAÑAS	BENEFICIADOS
Exámenes ocupacionales	40
Tamizaje Audiológico	43
Campaña salud de la mujer	313
Campaña salud Oral	32
Campaña salud del hombre	300

Talleres y simulacros, de manera que contribuyeran a la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales, la promoción y control de la salud, el fortalecimiento e

incremento del conocimiento para moldear actitudes y comportamientos en el desempeño laboral. (Información tomada del Área de Salud ocupacional)

- **Bienestar e Incentivos**

Durante el 2012 se buscó espacios que permitan ejecutar actividades que respondan a las necesidades y expectativas de los empleados del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República garantizando bienestar y motivación para el desarrollo de las funciones asignadas.

El procedimiento de Bienestar e Incentivos cubre a todos los funcionarios del Fondo de Bienestar y sus familias.

Actividades de bienestar:

- Se otorgaron Auxilios Educativos a los funcionarios solicitantes que cumplieran con el derecho.
- Se realizó celebración de Amor y Amistad en las tres sedes del Fondo.
- Se realizó Taller de Trabajo en Equipo con los funcionarios de Servicios Generales de la Entidad.
- Se realizó actividad para funcionarios en situación d pre pensionados del Fondo.

Adicionalmente dentro de las actividades programadas para los funcionarios de la Contraloría General de la República, los funcionarios del Fondo participaron de las mismas, entre ellas, jornada de promoción y prevención de la salud, día de la secretaria, día del conductor, día de la mujer, caminatas, vacaciones recreativas, día de la familia, actividad de integración para los hijos de empleados de la Contraloría y el Fondo, integración para los funcionarios de la Contraloría y el Fondo, acceso a servicios de salud, créditos, educación para los hijos. La estadística y reporte de estas actividades puede ser consultado en la Dirección de Bienestar y Desarrollo de la Entidad.

- **Otras Actividades:**

La documentación y procesos archivísticos fueron una de las labores que demandó gran actividad por parte del grupo de Talento Humano durante el año 2012, las acciones más evidentes durante el año fueron:

- Revisión y clasificación del archivo documental de nómina anterior al año 2010, para lo cual fue necesaria la verificación de los documentos que están en AZ y archivarlos en carpetas individuales según su naturaleza para ser entregados al archivo central.
- Por traslado de instalaciones de la sede centro del FBS, se inicia la organización del archivo existente en el área de Salud Ocupacional desde los años 2004 a 2010, relacionada con permisos e incapacidades, correspondencia, capacitaciones, información de ARP, COPASO, programa de salud ocupacional; teniendo en cuenta que alguna información no se encuentra organizada por orden cronológico, foliada o no corresponde al área.

4.4 Proceso Recursos Físicos y Financieros

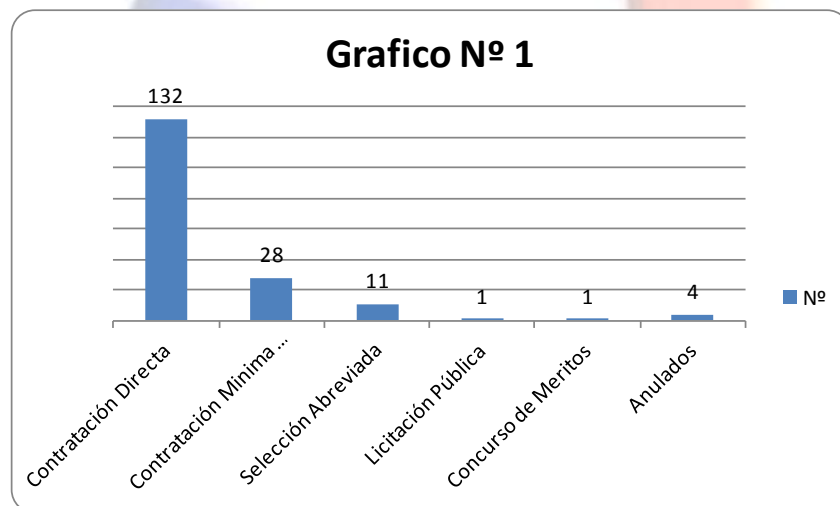
Objetivo

Administrar y Proveer al Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República de Recursos Físicos y Financieros para la adecuada ejecución del objeto social para el cual fue creado.

CONTRATACIÓN

- Procesos de Contratación**

Durante el año 2012, dando cumplimiento a los lineamientos legales y reglamentarios en materia de Contratación Estatal, se llevaron a cabo distintos procesos de contratación, así:



Invitaciones Públicas

Se realizaron treinta y tres (33) procesos de selección bajo la modalidad de Invitación Pública de Mínima Cuantía, de los cuales, veintiocho (28) culminaron con aceptación de oferta, los cinco (5) restantes, fueron terminados anormalmente.

Selecciones Abreviadas

Se surtió el trámite de trece (13) procesos bajo la modalidad de Selección Abreviada, discriminados así: nueve (9) de Menor Cuantía (SAMC) y cuatro (4) de Subasta Inversa Presencial (SA-SIP); cinco (5) de estos procesos fueron terminados anormalmente

De acuerdo a lo anterior, el resultado de los procesos adelantados bajo la modalidad de selección abreviada, fue la firma de once (11) contratos, aclarando que el SA-SIP-005-2012, por tratarse de la compra de insumos médicos permitía la adjudicación parcial, dando como resultado la firma de cuatro (4) contratos.

Licitaciones Públicas

Se dio inicio a tres (3) procesos bajo la modalidad de Licitación Pública, el LP-001-2012 culminó con la expedición de nueve (9) pólizas de seguros con QBE SEGUROS S.A; el LP-002-2012 fue terminado anormalmente y LP-003-2012 que dio como resultado la firma de un (01) contrato, el 152 de 2012 con la empresa PROTEVIS LTDA.

Concurso de Méritos

Se surtió el trámite de dos (2) procesos bajo la modalidad de Concurso de Méritos, el CM-001-2012 tendiente a realizar la contratación del intermediario de seguros cuyo resultado fue la firma de un (01) Contrato, el 080 celebrado con Delima Marsch y el 002 que consistió en contratar la prestación de los servicios de consultoría para realizar los estudios de vulnerabilidad sísmica y reforzamiento estructural y diseños del Colegio para Hijos de Empleados de la Contraloría General de la República, proceso que fue terminado anormalmente debido a la declaratoria de desierto realizada mediante Resolución 556 del 27 de diciembre de 2012, debido a que los dos (2) proponentes que se presentaron resultaron no habilitados.

Contratación Directa

Mediante la modalidad de Contratación Directa se celebraron ciento treinta y un (131) contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, de conformidad con lo consagrado en el literal h del numeral 4º Artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y en el Artículo 3.4.2.5.1º del Decreto 734 de 2012.

De conformidad con lo anterior, durante el año 2012, se celebraron efectivamente ciento setenta y tres (173) contratos y adicionalmente, cuatro (4) fueron anulados, para un total de ciento setenta y siete (177), para los cuales se realizó la gestión pertinente tanto en su fase precontractual como contractual, destacando como parte de las actividades realizadas: la revisión de los Estudios Previos, la solicitud de documentos a los contratistas, la proyección de las minutas de los contratos, la gestión para lograr la revisión y firma de los contratos, la revisión y aprobación de pólizas, la solicitud del Registro Presupuestal, la elaboración de los memorandos de supervisión a los supervisores designados y las respectivas publicaciones en el Portal Único de Contratación.

- **Comités de Contratación.**

Como parte del procedimiento propio de Contratación, durante el año 2012, se celebraron sesenta y dos (62) reuniones del Comité de Contratación, donde, luego de revisar los Estudios Previos que plantean las necesidades de contratación del área solicitante, son

sometidos a consideración de los miembros del Comité para su respectiva recomendación o rechazo.

- **Digitalización documentación contratos.**

Como parte de los distintos de procesos de contratación, se ha realizado la digitalización de los documentos para realizar la respectiva publicación en el Portal Único de Contratación y en la carpeta digital de la Entidad compartida en red ([\\Scfbssis5\contratos\](#)).

RECURSOS FISICOS

- **Gastos Generales**

CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	POR EJECUTAR
GASTOS GENERALES	\$1.831.308.252,00	\$ 1.700.814.094,00	\$1.426.236.410.52,00	\$ 274.577.683.48
IMPUESTOS Y MULTAS	\$27.288.083,00	\$27.288.083,00	\$ 27.177.000,00	\$ 111.083.00
Impuestos y Multas	\$27.288.083,00	\$111.083.00	\$ 27.177.000,00	\$ 111.083.00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$1.805.020.169,00	\$ 1.673.526.011.00	\$ 1.399.059.410.52	\$ 274.466.600.48
Compra de Equipo	\$123.000.000,00	\$28.360.141,00	\$ 17.577.701.00	\$ 10.782.440.00
Materiales y Suministros	\$239.200.000,00	\$239.826.899.29,00	\$ 188.519.820.00	\$ 51.307.079.29
Mantenimiento	\$500.164.159,00	\$669.078.536,00	\$ 547.690.333.00	\$ 121.388.203.00
Comunicación y Transporte	\$20.000.000,00	\$38.645.525,00	\$ 15.575.690.00	\$ 23.069.835.00
Impresos y Publicaciones	\$5.750.000,00	\$5.750.000,00	\$ 1.981.800.00	\$ 3.768.200.00
Servicios Públicos	\$180.000.000,00	\$ 200.000.000.00	\$ 182.595.102.52	\$ 17.404.897.48
Seguros	\$110.000.000,00	\$110.000.000,00	\$ 105.390.234.00	\$ 4.609.766.00
Arrendamientos	\$255.000.000,00	\$5.005.623.00	\$ 1.460.000.00	\$ 3.545.623.00
Viáticos y Gastos de Viaje	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$ 963.066.00	\$ 4.036.934.00
Gastos Judiciales	\$7.000.000,00	\$7.000.000,00	\$ 6.904.338.00	\$ 95.662.00
Capacitación Bienestar Social	\$341.251.570,00	\$ 251.699.005.71	\$ 225.042.465.00	\$ 26.656.540.71
Gastos Financieros	\$9.400.000,00	\$95.000.000.00	\$ 93.000.000.00	\$ 2.000.000.00
Otros Gastos x Adquisición de Servicios	\$9.254.440,00	\$9.254.440.00	\$ 3.453.020.00	\$ 5.801.420.00
PORCENTAJES	100%	100%	85%	15%

- **Mantenimiento**

Se realizaron las labores diarias de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y aseo en las tres (3) sedes de la Entidad, con el apoyo de los funcionarios de Servicios Generales y el Contratista.

En la sede del Colegio localizado en la calle 57B N° 37-34, Barrio Nicolás de Federmann, culminaron las obras de mantenimiento y pintura de muros, ventanas, puertas, cielo raso y revisión de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, instalación de aparatos sanitarios, puertas, chapas y vidrios. Está pendiente terminar la última etapa que se realizará en la vigencia 2013.

En el Centro Médico se ejecutaron labores de mantenimiento de redes eléctricas, redes sanitarias e hidráulicas, cambio de enchape de muros y de guardianes, arreglo de muebles de oficina, estuco y pintura de muros.

Se realizaron las tres (3) jornadas de fumigación y lavado de tanques en las sedes de la Entidad con la empresa FUMIDORADO CIA LTDA.

Se ejecutaron las labores de recargue y mantenimiento de los extintores en las tres (3) sedes de la Entidad con la empresa PROCOLDEX LTDA

- **Archivo**

A la fecha se levantó parte del inventario de información del Archivo Central de la Entidad con el apoyo de dos (2) contratistas.

Se recibieron las Escrituras de los créditos de vivienda, en las distintas modalidades, aprobados y desembolsados para custodia en el Archivo Central, las cuales fueron ubicadas y registradas en la base de datos.

Fueron recibidas las transferencias documentales de las diferentes dependencias para custodia en el archivo central.

De acuerdo al plan de Mejoramiento que debe cumplir el Área de Archivo, se llevó a cabo, la capacitación, por parte del Archivo General de la Nación, a veinte (20) funcionarios de las distintas áreas de la Entidad.

Con ocasión del traslado de Sede, se recibió todo el archivo de gestión de todas las dependencias, para centralizarlo.

- **Almacenes e Inventarios**

Se adjudicó al oferente Papelería Los Lagos el contrato de la adquisición de los Elementos de Aseo y Cafetería, mediante la modalidad de Selección Abreviada, Subasta Inversa Presencial, por valor de \$ 25.543.000.00.

Se adjudicó al oferente La Gran Papelera el contrato de Compra Venta de los Elementos de Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina, mediante la modalidad de Selección Abreviada, Subasta Inversa Presencial por valor de \$ 70.000.000.00.

Los elementos existentes en el almacén, que fueron donados por la DIAN, fueron entregados por medio de un proceso a la Fundación CEDHI, mediante Resolución ordinaria 290 del 1-08-2012.

Culminó la actualización y depuración de la base de datos de inventarios de bienes devolutivos generales, teniendo en cuenta el traslado a la nueva sede en Gran Estación II.

- **Avalúos Créditos de Vivienda**

- De los 221 créditos aprobados por la Junta Directiva se revisaron y aprobaron 88 avalúos comerciales presentados como garantía para la constitución de hipoteca con el Fondo de Bienestar Social, lo que corresponde a un 39%.
- De los 7 créditos aprobados mediante Acta N° 007 se revisó y aprobó un (1) crédito.
- De los 10 créditos aprobados mediante Acta N° 01 del 03-10-2012 se revisaron y aprobaron 6 créditos.
- De los 40 créditos aprobados mediante Acta N° 08, se revisaron y aprobaron dos (2) créditos.

- **Estudios Previos Elaborados y Presentados**

Fueron elaborados y presentados por parte de Recursos Físicos, Estudios Previos para las distintas contrataciones, relacionados así:

- Actualización Estudios de Suelos y Vulnerabilidad Sísmica y Diseño Reforzamiento Estructural.
- Supervisión Estudios de Suelos y Vulnerabilidad Sísmica y Diseño Reforzamiento Estructural.
- Operador Logístico para Embalaje, Cargue y Descargue Bienes Muebles.
- Compra de Elementos para Mantenimiento Colegio.
- Compra Elementos de Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina.
- Compra de Elementos de Aseo y Cafetería.
- Prestación de Servicios Auxiliar de Archivo.
- Mantenimiento Infraestructura.
- Compra de Tanques de Agua y Accesorios Colegio.
- Servicio de Fumigación
- Suministro de Combustible Vehículo Gerencia.
- Mantenimiento Vehículo Gerencia.
- Mantenimiento y recarga Extintores.
- Servicio de Mensajería.

- **Proyecto de Reforzamiento Estructural Colegio**

Se adelantó el Concurso de Méritos N° 002 de 2012, cuyo objeto es la Actualización de los Estudios de Suelos y Vulnerabilidad Sísmica a la Norma NSR 2010 y Diseño del Reforzamiento Estructural de los bloques Sur y Oriental del inmueble localizado en la Calle 57 B N° 37-34, Barrio Nicolás de Federmann, de esta ciudad. El proceso fue declarado Desierto, mediante Resolución N° 556 del 27-12-2012.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Contrato de Supervisión de los Estudios de Suelos y Vulnerabilidad Sísmica a la Norma NSR 2010 y Diseño del Reforzamiento Estructural, fue suspendido hasta tanto no se reinicie un nuevo Concurso de Méritos.

- **Cajas Menores**

Fueron constituidas tres (3) Cajas Menores, para las tres sedes de la Entidad, las cuales fueron legalizadas definitivamente el día 21 de diciembre de 2012, así:

Dirección Administrativa y Financiera	\$ 15.600.000.00
Centro Médico	\$ 1.650.000.00
Colegio para Hijos de Empleados de la C.G.R.	\$ 1.650.000.00

Se autorizaron dos (2) reembolsos de la Caja Menor de la Dirección Administrativa y Financiera por valores de \$ 3.840.241.00 y \$ 3.724.863.00, cada uno.

PRESUPUESTO

- **Ejecución Presupuestal**

El presupuesto total del Fondo de Bienestar Social para la vigencia fiscal 2012, ascendió a la suma de \$ 57.085.417.122,00, con modificaciones internas por valor de \$5.090.537.297 entre los Rubros de Gastos de Personal, Gastos Generales, Transferencias Corrientes y Transferencias de Capital, de los cuales a 31 de diciembre de 2012 se comprometieron \$45.617.907.203,29, que equivale al 79,91% de los recursos apropiados.

Las modificaciones presupuestales realizadas se tramitaron conforme a la normatividad vigente, según el nivel de modificación, así mismo fueron tramitadas en el aplicativo SIFF Nación II.

De la Reserva del año 2011 que fue constituida por un valor de \$11.108.225.534,00 fue cancelada el 53,57%, de estas cancelaciones el monto más significativo fue la revocación de la adjudicación del contrato de Construcción del Colegio lo que represento el 44, 61% de la Reserva constituida, fue pagado el 42,20%, es decir, quedo pendiente de cancelar o pagar la Reserva Constituida de la Interventora de la Construcción del Colegio, contrato que está pendiente de liquidación.

De la cancelación de reservas se tienen actas, éstas de acuerdo a requerimientos relacionados con la Rendición de Cuentas Anual a realizarse dentro de los plazo

estipulados, proceso que había sido dejado de efectuarse desde el ingreso en Línea de la entidad, así mismo fueron tramitadas en el aplicativo SIFF Nación II.

De las Cuentas por Pagar del año 2011 que fue constituida por un valor de \$199.992.447,00 fue pagado el 100%.

El comportamiento de los compromisos durante la vigencia rendida fue así:

Gastos de Personal

La suma de \$4.896.170.984 pesos comprometidos en el 2012, corresponde a la nómina de funcionarios, los aportes patronales y parafiscales hasta la nómina del mes de Noviembre del año en curso.

Gastos Generales

De los \$1.413.914.845,52 pesos comprometidos, el 92,55% corresponde a los gastos inherentes al mantenimiento y funcionamiento de las sedes, tales como servicios públicos y cajas menores; el 7,45% a los Seguros de la Entidad.

Transferencias Corrientes

Se comprometió la suma de \$23.068.418.871,77, el 64,18% corresponde a Pago de Cesantías Parciales para Educación y Vivienda, el 15,49% Cesantías Definitivas, el 1,24% a Sentencias Judiciales y el 19,09% en Servicios Médicos, Educativos, Recreativos, y Culturales.

Transferencias de Capital

Se comprometió la suma de \$16.078.649.822, al compromiso de 445 Préstamos directos de los cuales se giraron 339.

Presupuesto de inversión

Proyecto Construcción Colegio para Hijos de Empleados de la Contraloría General de la Republica, se comprometieron \$3.480.000 para el Transporte de Carga Traslado de Elementos del Colegio a la Sede Temporal.

Proyecto Adecuación e Implementación de los Sistemas de Seguridad para la Infraestructura Tecnológica del Fondo de Bienestar Social, se comprometieron \$157.272.680, para la Adquisición de servidores con licenciamiento de Windows y para el Servicio de actualización de licenciamiento que soporta el portal web del FBS.

• **Procesos implementados**

Se mantuvieron los Procesos Conciliatorios con los Grupos de Cesantías, Crédito, Recursos Físicos, procedimientos en los cuales fue comprobado que las diferencias cuando se presentaron, no fueron generadas en el Aplicativo SIFF Nación II, base del

seguimiento presupuestal, razón por la cual fueron excluidas del Plan Indicativo de Acción Anual de la Entidad.

Se inició el trámite de Cargas masivas a través del Aplicativo obteniendo un gran beneficio con el uso de la funcionalidad, fue utilizada en Carga de Terceros, de Cuentas Bancarias y de Compromisos Presupuestales.

Se ha dado cumplimiento con la entrega de informes:

Mensuales

- Dirección Administrativa y Financiera
- Control Interno

Trimestrales

- Asesor Financiero
- Dirección Administrativa y Financiera
- Grupo Planeación

Atemporales

- Gerencia
- Asesor Gerencia
- Grupo Cesantías

Para facilitar el seguimiento y control de los CDP's expedidos, así como saldos de compromisos tanto de la Vigencia como de la Reserva Presupuestal, se empezó a generar desde el mes de julio un Informe el cual es remitido a todas las áreas inmersa en estas emisiones.

Durante el 2012, se inició el trámite de revisión a los procedimientos en los cuales tienen injerencia el área de presupuesto de gastos.

TESORERÍA

El año 2012 se marcó positivamente el manejo de SIIF, tanto en el proceso de ingresos como de egresos en tiempo real, dando cumplimiento al Decreto 2789 de 2004. Se ha cumplido a cabalidad con el proceso de pagos e ingresos dentro de los términos establecidos por nuestra entidad y los términos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, logrando brindar un mejor servicio a nuestro cliente interno como externo.

La Tesorería ha reportado mensualmente y en forma oportuna los informes requeridos por los entes internos y externos así:

- Contraloría General de la Republica (Pagos Cesantías parciales definitivas y Fondo Nacional del Ahorro de los funcionarios de la Contraloría)



MES REPORTADO	FECHA	RADICADO TALENTO HUMANO DE LA CGR	RADICADO CONTABILIDAD DE LA CGR
Enero	08/02/2012	1200515	1200515
Febrero	12/03/2012	1201265	1201264
Marzo	12/04/2012	1201889	1201892
Abril	10/05/2012	1202457	1202458
Mayo	12/06/2012	1203233	1203232
Junio	09/07/2012	1203938	1203937
Julio	09/08/2012	1204427	1204427
Agosto	11/09/2012	1205121	1205122
Septiembre	11/10/2012	1205746	1205745
Octubre	08/11/2012	1206342	1206341
Noviembre	12/12/2012	1207064	1207063
Diciembre	11/01/2013	1300105	1300106

- Se ha dado cumplimiento al Decreto 1525 de 2008 relacionado con Excedentes de Liquidez de los establecimientos públicos del orden nacional, igualmente se ha presentado mensualmente los informes de saldos y promedios ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público así.

MES REPORTADO	FECHA	RADICADO
Enero	06/02/2012	1200460
Febrero	06/03/2012	1201093
Marzo	10/04/2012	1201826
Abril	08/05/2012	1202391
Mayo	05/06/2012	1203101
Junio	06/07/2012	1203877
Julio	06/08/2012	12012054008
Agosto	07/09/2012	1205034
Septiembre	08/10/2012	1205619
Octubre	07/11/2012	1206307
Noviembre	07/12/2012	1206980
Diciembre	09/01/2013	1300061

Al cierre del 31 de diciembre de 2012, el valor nominal en títulos de tesorería TES ascendió al valor de \$25.831.600.000, cifra tomada del extracto a 31 de diciembre de 2012, BANCO DE LA REPUBLICA.

- **Ejecución Presupuesto de Ingresos a 31 de Diciembre de 2012**

El cuadro siguiente refleja el detalle de los ingresos por concepto de recursos propios percibidos a 31 de diciembre de 2012:

CONCEPTO	AFORO INICIAL VIG 2012	RECAUDO ACUMULADO EFECTIVO A DIC-31-12	% EJECUTADO
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	420.000.000,00	431.810.935,10	102,8
SERVICIOS MEDICOS- CONSULTAS	62.000.000,00	47.531.000,00	76,7
SERVICIOS EDUCATIVOS-MATR-PENS	337.000.000,00	378.916.968,10	112,4
SERVICIOS DEPORTIVOS-GIMNASIO	9.000.000,00	4.671.300,00	51,9
SERVICIOS RECREATIVOS-VILLA MELISA	12.000.000,00	691.667,00	5,8
OTROS INGRESOS	488.460.000,00	702.693.346,27	143,9
MULTAS	459.460.000,00	637.856.957,27	138,8
REMATE DE BIENES	6.000.000,00	5.487.896,00	91,5
ARRENDAMIENTO.-CAFETERIA	9.000.000,00	-	0,0
FOTOCOPIAS	12.000.000,00	55.865.172,00	465,5
RECICLAJE-REZAGO PAPEL-CARNET	2.000.000,00	3.483.321,00	174,2
B-RECURSOS DE CAPITAL	30.295.393.346,00	32.926.839.682,69	108,7
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.000.000.000,00	2.508.471.895,00	83,6
RENDIMIENTOS – INVERSION	2.989.000.000,00	2.501.735.898,00	83,7
INTERESES- REND FINANCIEROS	11.000.000,00	6.735.997,00	61,2
RECURSOS DEL BALANCE	27.295.393.346,00	30.418.367.787,69	111,4
EXCEDENTES FINANCIEROS	10.295.393.346,00	10.295.393.346,00	100,0
RECUPERACIÓN DE CARTERA-ABONOS PRESTAMOS	16.783.000.000,00	20.010.372.617,69	119,2
ADMINISTRACION SOBRE PRESTAMOS	217.000.000,00	112.601.824,00	51,9
TOTAL RECURSOS PROPIOS	31.203.853.346,00	34.061.343.964,06	109,2

Reporte SIIF NACION con corte a 31 de diciembre de 2012.

El rubro más representativo que genera ingresos en recurso propio, corresponde a recuperación de cartera - abonos préstamos y administración sobre préstamos, al cierre de la vigencia 2012, ascendió a la suma de \$20.122.974.441,69

• Ejecución de Egresos.

El Fondo de Bienestar Social, cuenta con diferentes erogaciones para su normal funcionamiento.

Por aportes de la Nación correspondientes a recursos de la vigencia 2012, se realizaron pagos por valor de 21.412.630.802,26, clasificados de la siguiente manera:

RECURSOS NACIÓN

CONCEPTO	PAGOS A DICIEMBRE 31 - 2012
GASTOS PERSONALES	4,645,177,176.40
GASTOS GENERALES	472,970,075.00

TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS	16,294,483,550.86
TOTAL PAGOS	21,412,630,802.26

Reporte SIIF NACION con corte a 31 de diciembre de 2012

Los pagos realizados por recursos propios y correspondientes a compromisos de la vigencia 2012, ascienden a la suma \$13.308.671.052,53, clasificados así:

RECURSOS PROPIOS

CONCEPTO	PAGOS ACUMULADOS DICIEMBRE 31 - 2012
GASTOS PERSONALES	188.479.193,60
GASTOS GENERALES	526.852.813,52
TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL	12.589.859.045,41
INVERSION	3.480.000,00
TOTAL PAGOS	13.308.671.052,53

Reporte SIIF NACION con corte a 31 de diciembre de 2012

- Constitución Cuenta por Pagar Vigencia 2012**

Las cuentas por pagar constituidas al cierre de la vigencia 2012 quedaron distribuidas así:

RECURSOS NACIÓN

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS DIC-31-12
GASTOS PERSONALES	38,314,482.00
GASTOS GENERALES	69,302,102.00
TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL	922,963,121.57
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1,030,579,705.57

RECURSOS PROPIOS

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS DIC-31-12
GASTOS PERSONALES	4,200,132.00

GASTOS GENERALES	92,094,789.00
TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL	1,820,959,719.93
INVERSION	157,272,680.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	2,074,527,320.93

- Pagos Rezago Presupuestas Vigencia 2011**

Los pagos de rezago presupuestales presentan al cierre de la vigencia 31 de diciembre de 2012 los siguientes valores:

RECURSOS NACIÓN

CONCEPTO	PAGOS ACUMULADOS DICIEMBRE 31-2012
GASTOS PERSONALES	4.160.793,00
GASTOS GENERALES	204.645.291,00
TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL	300.000,00
TOTAL PAGOS	209.106.084,00

RECURSOS PROPIOS

CONCEPTO	PAGOS ACUMULADOS DICIEMBRE 31-2012
GASTOS PERSONALES	
GASTOS GENERALES	130.284.573,98
TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL	4.526.885.449,00
INVERSION	12.000.000,00
TOTAL PAGOS	4.669.170.022,98

El total de pagos efectuados en la vigencia 2012 por reservas presupuestales en recursos propios y recursos nación ascendió a la suma de \$ 4.878.276.106,984.

CONTABILIDAD

En desarrollo del proceso contable y análisis a las transacciones realizadas durante el año 2012, el área de contabilidad centro sus acciones en el fortalecimiento de los conocimientos y aplicación del Sistema SIF NACIÓN logrando el cumplimiento de sus objetivos así:

- Preparación, consolidación y presentación de informes a los organismos rectores correspondientes a la vigencia 2011 y a los trimestres 1º, 2º y 3º del año 2012, en cuanto a los informes correspondientes al cuarto (4º) trimestre del año 2012, nos encontramos en términos para su preparación y envío.
- Actualización en línea de obligaciones en SIIF-II Nación de todas las transacciones realizadas por la Entidad, en concordancia con los lineamientos e indicaciones impartidas por el Ministerio de Hacienda – Administración SIIF NACIÓN. El proceso de contabilización y envío de información a través del sistema nacional SIIF Nación, se produjo, enfatizando en los procesos a seguir con el fin de iniciar el desprendimiento del aplicativo institucional.
- Con el fin de verificar la veracidad y realizar seguimiento a la información generada se realizaron conciliaciones con las áreas de cartera, recursos físicos y crédito, mediante reuniones de verificación, pre comités y comités técnicos de sostenibilidad contable, desarrollados en las siguientes fechas:
 - ✓ 2 Actas de verificación del 10 de febrero de 2012 y 25 de abril de 2012, con el fin de verificar el grado de avance de las demandas laborales.
 - ✓ 5 Actas de Pre comité Técnico de sostenibilidad Contable desarrollados en las fechas 4, 6 y 27 de septiembre del 2012, 15 de noviembre y 30 de noviembre del 2012.
 - ✓ 3 Actas de Comité Técnico de Sostenibilidad Contable desarrollados en las fechas 15 de febrero del 2012, 2 de septiembre del 2012 y 19 de noviembre del 2012.

Prevaleciendo la unificación de información y por ello se realizaron los ajustes contables pertinentes, de acuerdo a las proposiciones y conclusiones expuestas en las anteriores actas firmadas por cada los intervinientes en cada una de ellas.

- Teniendo en cuenta el direccionamiento fijado mediante Acta de Comité Técnico de Sostenibilidad Contable N°. 02 de fecha 12/09/2012 se dio lugar a labor de verificación de los saldos reportados en las cuentas de deudores 1407 con la colaboración de dos (2) contratistas quienes tomaron una muestra amplia por cada cuenta objeto de verificación y así determinar los trazos realizados que son objeto de ajuste al cierre de la vigencia 2012, donde se halla que mediante los documentos automáticos denominados CAR se causa mes a mes lo correspondiente a cada deudor, utilizando como contrapartida la cuenta del pasivo 242547, las cuales no son afectadas una vez se realiza el recaudo o descuento por nomina, lo que acrecienta los saldos de los deudores y del pasivo, requiriendo realizar ajustes manuales, los cuales se hicieron a 31 de diciembre del año 2012.
- Se realizó seguimiento a las cuentas objeto de depuración como son las 1407, de las cuales se detectaron registros en conjunto con el Ingeniero asistente de Tao, que es necesario parametrizar, tarea que se encuentra en desarrollo, con el sistema TAO, según manifiesto escrito en el Acta de Pre comité Técnico de Sostenibilidad Contable N°. 03 de fecha 27 de septiembre de 2012.

- En la vigencia 2012, se valorizó el portafolio de inversiones por los meses de enero a diciembre del año 2012, con el fin de permitir una herramienta certera y oportuna para la toma de decisiones en inversión obligatoria.
- Se realizaron conciliaciones bancarias correspondientes, a los meses de enero a diciembre del año 2012. Así como el proceso de depuración a saldos en las cuentas de propiedad, planta y equipo, en cuanto a depreciaciones y amortizaciones. Se inició el proceso de evaluación de bajas en la propiedad, planta y equipo con participación del área de contabilidad, así como quedó registrado en las actas de fechas 5 y 18 de diciembre del año 2012.
- Fue adelantado el proceso de capacitación y se generaron espacios de actualización con el fin de tener en cuenta los nuevos lineamientos expedidos durante el año 2012, que atañen a las transacciones realizadas por nuestra Entidad, desarrolladas en tres sesiones en las fechas 08 de mayo del año 2012, 16 de agosto del 2012 y octubre 30 del 2012.

CARTERA

- **Gestión recaudo de Cartera**

El recaudo de Cartera tiene principalmente tres fuentes que son los descuentos de nómina para los créditos de los funcionarios (Contraloría y Fondo de Bienestar Social) y el recaudo por Bancos utilizado por exfuncionarios, pensionados, funcionarios que se encuentran en comisión externa, beneficiarios de créditos que desean hacer abonos extraordinarios, etc. y la otra fuente de recaudo es el abono de cesantías la cual se hace mensualmente de acuerdo a la programación.

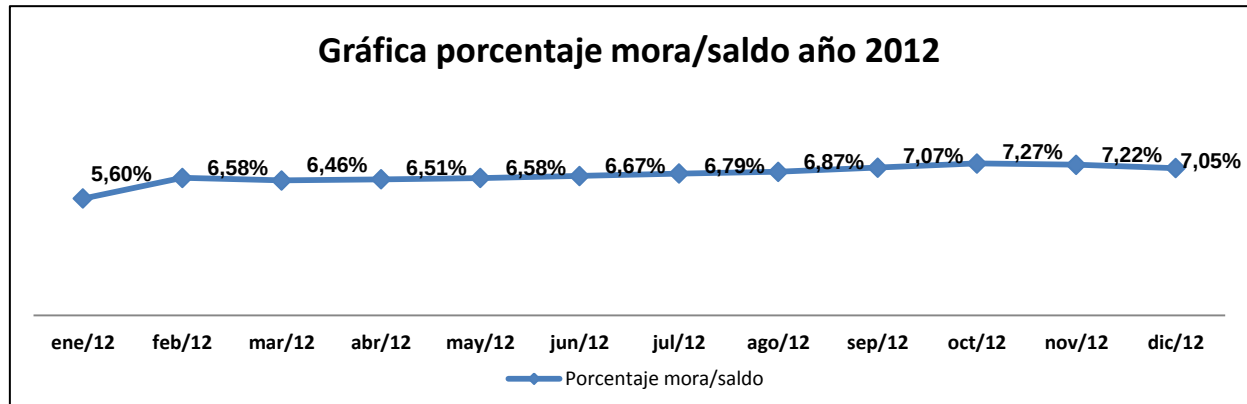
En el año 2012 se abonaron por concepto de cesantías a los créditos un valor de \$6.981.958.061, por ingresos en bancos se tuvo un total en el año de \$2.988.165.813, los ingresos por nómina fueron de \$8.731.570.621 en el 2012 en nómina de CGR, Fondo de Bienestar y Regalías. Los ingresos por prima semestral y de Diciembre fueron de 1.320.582.724 dando un total de recaudo de Cartera durante el año de \$20.022.277.219 este recaudo tuvo una disminución del 9.5% comparado con el año 2011.

- **Validación y reporte de información**

En el mes de Febrero de 2012 y según requerimiento de la Auditoria General de la República, se realizó validación y reporte de información, obteniendo saldos reales en los estados de cuenta.

De esta manera, se reflejan valores que antes no se identificaban, correspondientes a saldos de cuotas atrasadas que no alcanzaban a tener el valor de una cuota por lo que mostraba valores de cuota en mora 0 días, esto hizo que de 500 deudores en enero de 2012 pasaran a 888 para el mes de febrero de 2012.

- **Porcentaje de Recuperación de Cartera morosa - consolidado año 2012**



- **CONSONAL**

Se realizó cruce de información de los procesos a cargo de la firma CONSONAL, empresa con la que se celebró el contrato 015 de 2008 para el recaudo de la cartera del Fondo de Bienestar Social, desde el mes de octubre de 2008 hasta el mes de septiembre de 2011, fecha en la cual se declaró la caducidad del contrato mediante resolución No. 000293 del 6 de septiembre, esta tarea tuvo como soportes todos los documentos que reposaban en la Oficina Jurídica ya que el interventor del contrato fue el Asesor Jurídico de su momento.

La depuración de la información permitió un diagnóstico de los procesos y el estado de cada uno de ellos, tanto en Bogotá como en Gerencias Departamentales, se adelantaron y realizaron las siguientes actividades:

- Autorización por parte del Comité de Recuperación de Cartera acta 007 del 15 de noviembre de 2012, previo al aval del Comité de Sostenibilidad Contable de la

valoración de 75 créditos por parte del colector de activos CISA, estos créditos reflejan la suma de \$1.494.602.424.00 del total de cartera morosa que ascendía a \$ 4.230.880.516.19, es decir un 35.32.

- Se identificaron los títulos producto de remates que se encuentran en juzgados de Bogotá y Gerencias sin reclamar a favor del Fondo, los cuales deben ser retirados, valor que representa en cartera morosa \$814.607.392.61, el 19.25% del total de la cartera de noviembre. En este punto se solicitó apoyo a las Gerencias Departamentales para la reclamación de los títulos, labor que le ahorra al Fondo gastos en viáticos y desplazamiento de funcionarios.

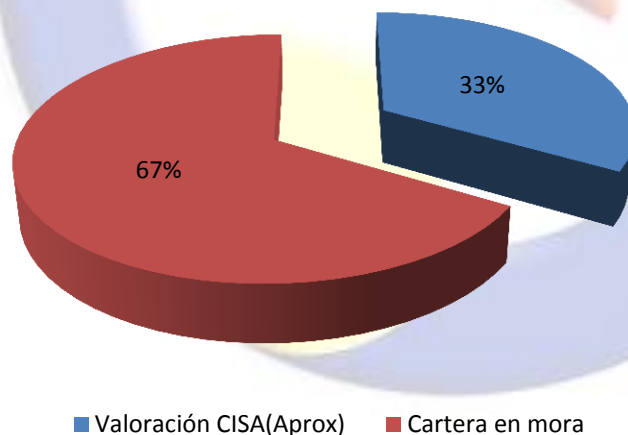
• CISA

En el mes de agosto de 2012 se celebró el convenio para la venta de 24 obligaciones a cargo del Fondo, las cuales quedaron debidamente legalizadas y retiradas de la cartera.

Como resultado del inventario y cruce de información de procesos a cargo de CONSONAL, en el mes de diciembre se remitió la información de 75 créditos, para la correspondiente valoración por parte de CISA, créditos judicializados y no judicializados, sumado a la recopilación de archivos de las correspondientes garantías.

Es importante destacar que el total de los créditos a ceder tiene mora superior a 360 días y representa un 33% de la cartera morosa.

Venta a CISA del Saldo Cartera Morosa



4.5 Proceso Sistemas e Informática

Objetivo

Prestar soporte técnico a la infraestructura informática del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría.

SISTEMAS E INFORMÁTICA

- **Mantenimiento:**

Se realizó el mantenimiento de primer nivel de los equipos y software, con el apoyo del contratista Gabriel Guerrero

Sede centro: Mantenimiento de software a través de la consola, verificación semanal y atención de las solicitudes con su correspondiente registro en el formato correspondiente. Mantenimiento Hardware, se verifica con las solicitudes realizadas por los funcionarios. Se cumplieron con las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de primer. Se ejecutó el contrato de reparación de la UPS.

Sede centro médico: Se efectuó el mantenimiento requerido de los equipos y software. Se instaló el nuevo servidor y se migrara la información de los equipos al nuevo dominio del centro médico.

Sede Colegio: Se Realizaron las reinstalaciones de los equipos de la sala de sistemas, se detectaron varias averías en los equipos debido a mal uso de los mismos en la sala de sistemas, se han averiado en total 8 equipos y se han reparado 4 los demás requieren un ciclo de mantenimiento de segundo nivel, para este fin se adelanta el proceso de contratación del mantenimiento de los equipos de la entidad

- **Backup:**

En el periodo se entregaron tres series de backups de los aplicativos de la entidad, En la actualidad se está generando un backup progresivo en disco externo de la totalidad de los aplicativos de la sede centro (Alfanet-TAO-Portal institucional- endian y state de los servidores).

Las pruebas de los sistemas ápex para presentación de información del aplicativo tao a través del portal institucional se adelanta en la actualidad en las áreas de crédito y cartera. Se debió bajar los servicios con el fin de evitar errores en el cierre financiero, las pruebas en los generadores de certificados fueron exitosas falta corregir uno errores de presentación antes de hacer entrega de los servicios del generador de certificados en línea.

- **Actualización de aplicativos:**

Mediante las consolas de sistema operativo, antivirus y aplicativos base se envían diariamente las diversas actualizaciones de seguridad a todos los equipos de la sede centro, en el colegio y centro médico la descarga es directa ya que no se puede realizar administración de la red, de igual forma al momento de realizar el mantenimiento de hardware se complementa con la actualización de los aplicativos si los equipos cuentan con conexión a internet.

Con base en lo establecido en la ley 1273 de 2009 y la NTC 5254 las cuales determinan el manejo de la información de medios digitales, niveles de acceso a la información en equipos de usuarios finales, servidores y manejo de riesgos informáticos, se presenta la necesidad de establecer los roles y alcances de cada administrador, en la actualidad la oficina de sistemas cumple estas funciones sobre los siguientes aplicativos:

- WINDOWS SERVER 2003 instalados en la sede centro.
- Software endian instalado en la sede centro.
- Portal institucional cuyo hosting se encuentra en un servidor externo a la entidad.
- Cuentas de correo electrónico.
- Software Oracle 10 G motor de base de datos del sistema financiero.

En estos aplicativos y software se cumplen con las actividades de creación de usuarios, revisión de conectividad, definición de políticas de acceso. Sistema Financiero se verifica la conexión y el funcionamiento del software Oracle, a nivel operativo cada módulo como lo es el de contabilidad, cartera, crédito, tesorería asociados y global corresponde a cada responsable de área según el módulo tiene la potestad de solicitar modificaciones sobre los usuarios toda vez sean aprobadas la Gerencia del Fondo de Bienestar Social de la CGR.

- **Portal institucional**

La labor que se desarrolló correspondió a la administración de usuarios en cuanto a bloqueos, el ingreso de información se realiza cumpliendo los requisitos establecidos en el SICME. Y con la aprobación de los editores de la entidad y diligenciamiento del formato de publicaciones. Se contrató el hosting del portal institucional de la entidad y la habilitación de los niveles de restricciones con el contrato de mantenimiento del portal institucional

- **Actividades GEL;**

Se entregó el diagnóstico de la entidad y el plan de manejo de contingencias, de igual manera se ajustó el mapa de riesgos del área. Se adelanta la verificación del manual de usabilidad y accesibilidad estipulados por el MINTIC en cumplimiento de la implementación del GEL, en la actualidad se ha realizado una reunión del comité y se presentó el cronograma de implementación de la estrategia GEL. Se proyectaron oficios de bloqueo de contenido, depuración de ALFANET, Manejo de archivos con el fin de verificar el cumplimiento de los criterios de seguridad al interior de la entidad.

Plan PESI; se entregó el plan estratégico de sistemas de información al Comité GEL para su aprobación y divulgación

Se entregó el plan de contingencias, políticas y restricciones de los equipos y aplicativos de la entidad al comité GEL para su aprobación y correspondiente divulgación.

Los aplicativos de gestión médica, Alfabet y de gestión académica Siigo son administrados por los responsables de cada sede, ya que en la actualidad no hay ninguna designación en el área de sistemas que soporte dicha asignación en cumplimiento con la normatividad vigente en el País.

- **Procedimientos área:**

Se entregaron los ajustes a los procedimientos del área de sistemas, conjuntamente se aprobaron las modificaciones de los formatos y los mapas contextuales.

- **SIIF Nación II**

Como actividades en el aplicativo SIIF NACIÓN II, se cumplieron:

- Administrador técnico de la entidad: En cargado de verificar la conexión, actualizar los parches pertinentes, reinstalación del software requerido y verificar que el canal de conexión se encuentre disponible para los funcionarios que cuenten con usuario SIIF II, de igual manera se instala los parches de seguridad para la operación de token's o certificados digitales.
- Registrador de Usuarios SIIF Nación II; Con base en las solicitudes del coordinador SIIF Nación II de la entidad se generan los registros en el aplicativo SIIF II, se adelantan los trámites de solicitud de certificaciones de constancias laborales y firma de las solicitudes por parte de los funcionarios que tendrán acceso a SIIF Nación II, se dan trámite a las modificaciones de usuarios solicitadas por el coordinador SIIF Nación II de la entidad. Estos procedimientos se encuentran establecidos por el administrador central del SIIF II y se encuentran en la página del ministerio de hacienda en el vínculo de SIIF II.
- Verificación de la comunicación el aplicativo SIIF II; se hace el procedimiento de restricción en la navegación de páginas y contenido web que consuman demasiados recursos e inactiven las funciones especiales de conexión y seguridad de SIIF II, para estos fines se ha realizado el bloqueo de paquetes de archivos de video con extensiones *.flv y www.youtube ya que demandan ancho de banda del canal dedicado y su contenido no es relevante para cumplir con las actividades de la entidad. Por el esquema de seguridad requerido por el SIIF II, es necesario restringir las descargas de archivos ya que vulneran la seguridad de la red.

- **Proyecto de Inversión**

Se actualizó el proyecto con los requerimientos establecidos por el comité de sistemas y se realizó la carga del formulario COINFO por cuarta vez luego de obtener la aprobación de las directivas de la entidad para su transmisión. Se realizaron los registros correspondientes en el SPI luego de la designación de esta función.

Elaboró y Consolidó: Grupo de Planeación