

# **INFORME DE GESTIÓN**

## **JULIO A SEPTIEMBRE DE 2013**

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**  
**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

## CONTENIDO

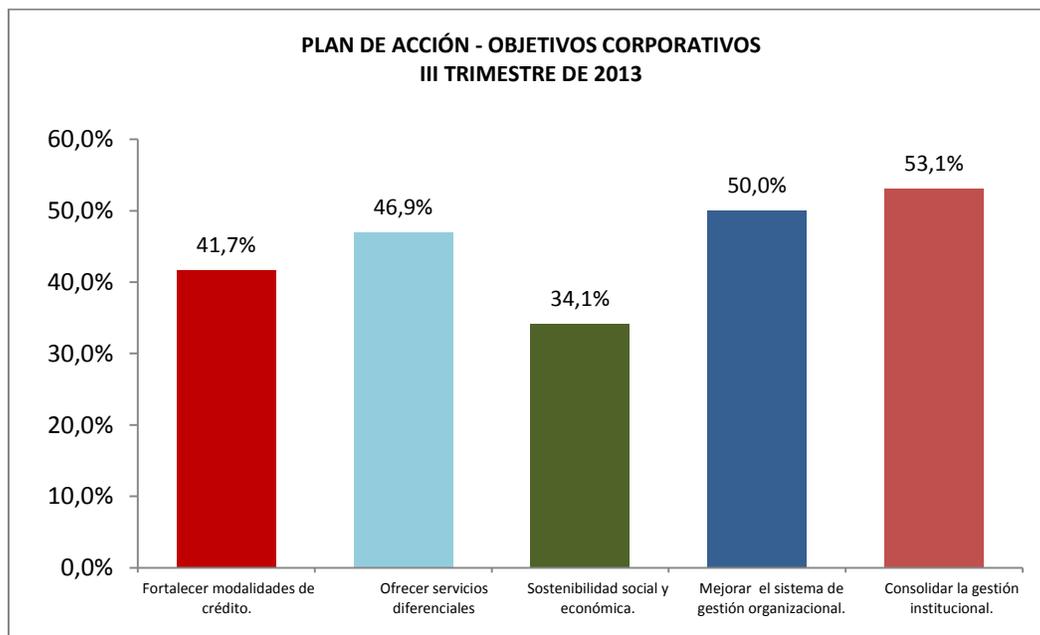
I.	PLAN DE ACCIÓN .....	3
	Desempeño General por Grupos.....	3
II.	GESTION MACROPROCESO ESTRATÉGICO .....	5
	Proceso de Dirección.....	5
III.	GESTION MACROPROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACION .....	11
	Proceso de Control Interno.....	11
	Proceso de Bienestar.....	14
	Proceso Servicios Financieros .....	19
V.	GESTION MACROPROCESO DE APOYO .....	23
	Proceso de Gestión Jurídica.....	23
	Proceso Gestión Documental.....	24
	Proceso Talento Humano .....	25
	Proceso Recursos Físicos y Financieros.....	27
	Proceso Sistemas e Informática .....	37
VI.	EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA.....	39
	ANEXO 1 .....	41

## I. PLAN DE ACCIÓN

Una vez procesada la información de los reportes sobre la ejecución de actividades del Plan de Acción se observa que los objetivos corporativos o estratégicos a septiembre 30 de 2013 fueron ejecutados en promedio en el 45,1%, es decir por debajo del promedio esperado al tercer trimestre del año.

El objetivo corporativo con mayor ejecución fue: Consolidar la Gestión Institucional, a pesar de que algunas áreas no presentaron el avance correspondiente al tercer trimestre, este objetivo llegó al 53,1%. Igualmente, la no presentación de informes por parte de estas áreas afectó notablemente el rendimiento de cada uno de los procesos a los cuales pertenece.

El objetivo con menor rendimiento fue el objetivo de Sostenibilidad Social y Económica con el 34,1% de avance, el cual se ve altamente afectado por procesos como Control Interno y Gestión Jurídica.

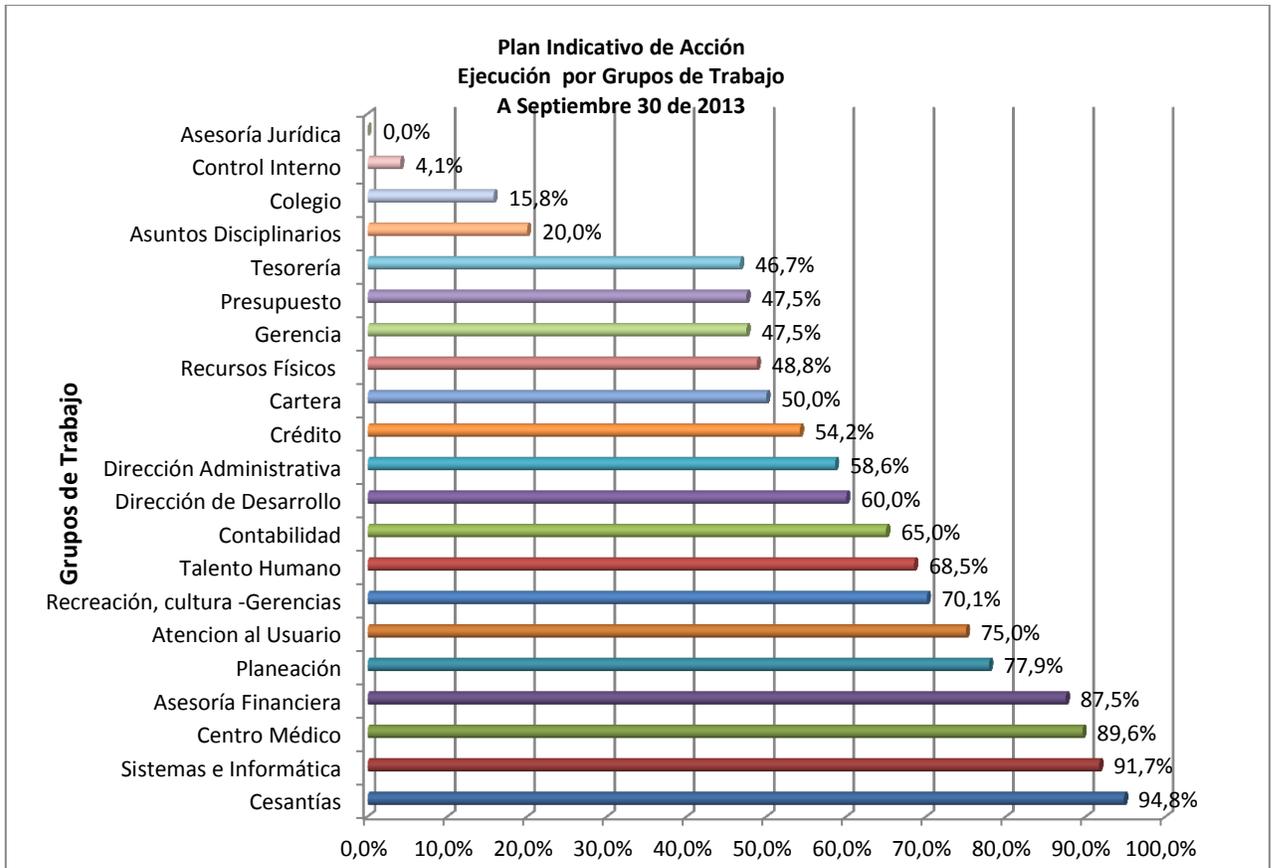


### Desempeño General por Grupos

El desempeño general de los grupos de trabajo para la ejecución de las actividades del Plan Indicativo de Acción (PIA) a septiembre 30 del año 2013 fue en promedio del 56%,

manteniéndose sobre el margen de ejecución general por debajo del nivel esperado según el trimestre.

En el periodo los grupos de mayor ejecución de las actividades a su cargo fueron: Cesantías, Sistemas e Informática, Centro Médico, Asesoría Financiera, y Planeación superando el 75% de avance.



## II. GESTION MACROPROCESO ESTRATÉGICO

### Proceso de 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*

#### ASESORIA FINANCIERA:

PLAN ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	% AVANCE EN EL TIEMPO	% EJECUCION ACTIVIDAD
Implementar mecanismos de seguimiento y control permanentes de evaluación de las metas	Solicitar, analizar y presentar informes trimestrales del estado financiero del Fondo de Bienestar Social de la CGR.	78%	75%
Crear mecanismos de mejoramiento continuo de los procesos.	Documentar el procedimiento de Manejo del portafolio de inversión	100%	100%

Datos Plan de Acción III Trimestre de 2013.

El presupuesto total del Fondo de Bienestar Social respecto al trimestre anterior no presenta variación alguna, por lo que continua siendo de \$59.064 millones, de los cuales \$25.883 millones corresponden a recursos de la nación y \$33.181 millones, equivalentes al 56% corresponden a recursos propios. A continuación se describe el comportamiento de su ejecución activa y pasiva de los principales rubros que lo conforman.

CONCEPTO	AFORADO	RECAUDADO	POR RECAUDAR	% RECAUDADO
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	430	200	230	46.54%
OTROS INGRESOS	506	837	-331	165.46%
RECURSOS DE CAPITAL	32.245	16.351	15.894	50.71%
<b>TOTAL</b>	<b>33.181</b>	<b>17.388</b>	<b>15.793</b>	<b>52.40%</b>

Fuente: informe de ingresos Tesorería FBS con corte a septiembre 30 de 2013.

Durante el tercer trimestre de 2013 se recaudaron \$17.388 millones, equivalentes al 52,40% del aforo inicial. Por concepto de venta de bienes y servicios, los cuales comprende la prestación de servicios médicos, educativos y deportivos, han ingresado \$200 millones, 46,54% de la meta esperada; por concepto de otros ingresos, que involucra las multas, remate de bienes, fotocopias y venta de papel reciclado, se recaudaron \$837 millones, un 165.46% por encima de lo previsto en el aforo, esto se debe principalmente al mayor valor recibido por las multas impuestas por la CGR.

Finalmente, los recursos de capital, que representa el 97% del total de los ingresos esperados como aforo, están representados en los rendimientos sobre las inversiones, los abonos a cartera por todo concepto, la administración sobre los préstamos desembolsados y los excedentes financieros, se recaudaron \$16.351 millones, equivalentes al 50,71% de la meta prevista.

Los resultados de recaudo total a septiembre del 2013 fue de 52,4%, porcentaje relativamente bajo ya que a la fecha no se han registrado en el SIIF los \$10.000 millones por concepto de excedentes financieros, los cuales hacen parte de los recursos de capital, con lo cual el indicador de recaudo se aproximaría al 82%, y con el comportamiento promedio mensual reflejado a la fecha, el indicador de los ingresos propios al final de la vigencia se estaría cumpliendo.

<b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO MILLONES DE PESOS</b>				
<b>CONCEPTO</b>	<b>APROPIADO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>SALDO</b>	<b>%EJECUTADO</b>
GASTOS DE PERSONAL	5.672	3.989	1.683	70,33%
GASTOS GENERALES	1.669	927	742	55,56%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.568	20.941	5.626	78,82%
TRASNFERENCIAS DE CAPITAL	18.956	3.663	5.293	19,32%
INVERSION	6.200	0	6.200	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>59.064</b>	<b>29.520</b>	<b>9.544</b>	<b>49,98%</b>

Fuente: Ejecución presupuestal SIIF II a septiembre 30 de 2013.

De los \$59.064 millones aprobados como presupuesto para la vigencia 2013, a septiembre 30 solamente se han ejecutado \$29.520 millones, equivalentes al 49,98%; porcentaje notablemente bajo, si consideramos que han transcurrido nueve meses de la vigencia y en condiciones normales, aproximadamente la ejecución debería reflejar un 75%.

El principal factor que incide en dicho comportamiento lo constituye la baja actividad de los rubros Transferencias de Capital con el 19,32% y el rubro de inversión en donde no presenta ejecución.

Dado lo anterior se concluye que es preciso intensificar gestiones para dinamizar el proceso para legalizar los préstamos directos, toda vez que por el rubro de transferencias de capital únicamente se han ejecutado \$3.663 millones de los \$18.956 millones apropiados para la vigencia, adicionalmente y en evento de presentarse renuncia a los préstamos, reasignarlos lo más pronto posible de manera que el nuevo beneficiario culmine los trámites antes de finalizar la presente vigencia, evitando constituir reserva presupuestal por este concepto.

En el caso del rubro de Inversión fueron apropiados \$5.413 millones, para la Construcción del Colegio para Hijos de Empleados de la CGR; actualmente se gestionan trámites ante el Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional y el Congreso de la República, para que su ejecución se pueda realizar como un proyecto de reforzamiento estructural del Colegio; razón por la cual, se infiere que durante el último trimestre dicho indicador presentará actividad.

<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES A SEPTIEMBRE 30 DE 2013 (MILLONES DE PESOS)</b>						
<b>EMISIÓN</b>	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	<b>PLAZO EN AÑOS</b>	<b>VR. NOMINAL</b>	<b>TASA CUPON</b>	<b>VALOR CUPON AL VENCIMIENTO</b>	<b>VR. NOMINAL MÁS CUPON AL VENCIMIENTO</b>
51926	12/09/2014	10	3.812	13,50%	515	4.327
51929	28/10/2015	10	3.563	8,00%	855	4.418
52994	14/05/2014	6	2.711	9,25%	251	2.961
53531	15/06/2016	7	8.668	7,25%	1.885	10.553
54816	04/05/2022	10	8.206	7,00%	5.170	13.376
55081	21/11/2018	6	4.251	5,00%	714	4.965
<b>TOTALES A SEPTIEMBRE 30 DE 2013</b>			<b>31.210</b>	<b>8,33%</b>	<b>9.390</b>	<b>40.600</b>
<b>PORTAFOLIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2012</b>			<b>27.518</b>	<b>9,07%</b>	<b>8.508</b>	<b>30.362</b>
<b>VARICIÓN ABSOLUTA</b>			<b>3.692</b>	<b>-0,74%</b>	<b>881</b>	<b>10.237</b>
<b>VARIACION RELATIVA</b>			<b>13,42%</b>	<b>-8,14%</b>	<b>10,36%</b>	<b>33,72%</b>

El Portafolio de inversiones del Fondo de Bienestar Social cerró a septiembre 30 con un saldo nominal de \$31.210 millones, representados 100% en Títulos de Tesorería TES Clase B, títulos custodiados por el Banco de la República a través de la cuenta N°. 376-00-001059-09 del Depósito Central de Valores DCV; los cuales a la fecha de vencimiento generaran rendimientos financieros por valor de \$9.390 millones.

Respecto al año 2012, nominalmente las inversiones se incrementaron en \$3.692 millones, es decir un 13.42%, porcentaje que está directamente relacionado con la baja ejecución de los préstamos directos, situación que permite mantener los recursos representados en títulos de tesorería, hasta que la exigencia de liquidez así lo indiquen.

## PLANEACIÓN:

PLAN ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	% AVANCE EN EL TIEMPO	% EJECUCION ACTIVIDAD
Elaborar y tramitar proyectos de inversión que cubran las necesidades tecnológicas del cuatrienio.	Realizar, inscribir y/o actualizar proyectos de inversión de TICs de acuerdo con las necesidades del Fondo de Bienestar.	85%	75%
Sustentar la certificación del Sistema de Gestión de Calidad y MECI.	Realizar el Plan de Mantenimiento anual del SICME	78%	70%
Ampliar las operaciones y métodos de comunicación y retroalimentación del SICME.	Programar actividades con los funcionarios para retroalimentar el mantenimiento del SICME	61%	75%
Crear mecanismos de mejoramiento continuo de los procesos.	Ajustar la Tabla de Retención Documental de acuerdo con la gestión del área	100%	100%
	Realizar la transferencia documental al archivo central	99%	75%

Datos Plan de Acción III Trimestre de 2013.

## Proyectos de Inversión

En proyectos de inversión durante el trimestre se adelantaron las gestiones ante el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para realizar el traslado de recursos por medio de ley de presupuesto de la asignación a recursos de inversión por el monto de \$3.442 millones de pesos. Una vez fue aprobado el traslado se procedió a realizar la asignación para la vigencia, de los recursos por \$3.442 millones al proyecto de Reforzamiento, adecuación y dotación del colegio.

## Estudio Técnico para la Modernización

A principios del trimestre y frente a las inquietudes sobre la financiación de los costos o gastos que arrojaría el estudio técnico de modernización y la actualización de los

procedimientos contratados por la entidad la gerencia suspendió las labores del equipo de trabajo, provisionalmente.

### **Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI**

De manera directa en el trimestre se realizaron, apoyaron y coordinaron las actualizaciones de los procedimientos de Planeación y el Plan de compras y adquisiciones, así como de Contratación, e indicadores de Cartera.

### **Plan de Acción**

En periodo se adelantó, como se efectúa de forma trimestral, la consolidación, los seguimientos del avance y resultados del Plan de Acción, los informes de gestión y los indicadores por procesos.

### **Rendición de Cuentas ante la Auditoría General de la República**

Durante los meses de Junio y Julio de los corrientes se adelantó la coordinación para efectuar la rendición de cuenta intermedia del año 2013. Durante dichos periodos de tiempo, en conjunto con la Auditoría General, se dieron a conocer los alcances del aplicativo de la rendición de cuenta y los formatos, entre otros. Como resultado fue remitida oportunamente la rendición de cuenta al ente de control.

### **Mapa de Riesgos**

Durante el trimestre se construyó el Mapa de riesgos, herramienta indispensable para la administración de los factores de riesgo de la entidad, con el fin de permitir control sobre las operaciones, actividades de los procesos y garantizar el logro de los objetivos institucionales.

### **GERENCIA**

PLAN ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	% AVANCE EN EL TIEMPO	% EJECUCION ACTIVIDAD
Crear mecanismos de mejoramiento continuo de los procesos.	Ajustar la Tabla de Retención Documental de acuerdo con la gestión del área	100%	45%
	Realizar la transferencia documental al archivo central	99%	50%

Datos Plan de Acción III Trimestre de 2013.

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**

PLAN ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	% AVANCE EN EL TIEMPO	% EJECUCION ACTIVIDAD
Crear mecanismos de mejoramiento continuo de los procesos.	Ajustar la Tabla de Retención Documental de acuerdo con la gestión del área	100%	20%
	Realizar la transferencia documental al archivo central	99%	40%

Datos Plan de Acción III Trimestre de 2013.

**DIRECCION DE DESARROLLO**

PLAN ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	% AVANCE EN EL TIEMPO	% EJECUCION ACTIVIDAD
Crear mecanismos de mejoramiento continuo de los procesos.	Ajustar la Tabla de Retención Documental de acuerdo con la gestión del área	100%	60%
	Realizar la transferencia documental al archivo central	99%	60%

Datos Plan de Acción III Trimestre de 2013.

### III. GESTION MACROPROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACION

#### Proceso de 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:

PLAN ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	% AVANCE EN EL TIEMPO	% EJECUCION ACTIVIDAD
Mejorar la organización administrativa para el seguimiento y control al cumplimiento de las políticas y normas de crédito del Fondo de Bienestar Social.	Examinar los resultados del proceso Créditos	66%	0%
Desarrollar programas para fortalecimiento del cuerpo docente y para aumentar el nivel académico de los estudiantes.	Verificación auditoria interna Colegio CGR, PEI	99%	0%
Programar y ejecutar un Plan anual de mantenimiento y sostenibilidad de los estándares de habilitación.	Verificar ejecución PIA 2013 Centro Médico	98%	0%
Programas que generen autosostenibilidad basado en resultados, reconocimiento por la calidad y servicio.	Verificar los resultados del proceso de Recreación, Cultura y Deportes	85%	0%
Desarrollar e implementar medidas que permitan elevar la calidad de los deudores propendiendo por la garantía de los pagos de los créditos.	Examinar la calidad de las garantías en el área de cartera.	89%	0%

Implementar mecanismos de seguimiento y control permanentes de evaluación de las metas.	Examinar ejecución presupuestal de la Entidad	77%	0%
Promover la capacitación y reinducción en temas transversales y según funciones y tareas específicas.	Verificar Plan de capacitación.	46%	0%
Efectuar organización, control y seguimiento del Sistema de Carrera Administrativa del Fondo.	Verificar resultado de carrera administrativa.	100%	0%
Sustentar la certificación del Sistema de Gestión de Calidad y MECI.	Verificar y Evaluación de la Certificación del SICME	100%	0%
Ampliar las operaciones y métodos de comunicación y retroalimentación del SICME.	Verificar y Evaluación de la Certificación del SICME con SISTEDA	49%	0%
Crear mecanismos de mejoramiento continuo de los procesos	Cumplir con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 en cuanto a los reportes de Control Interno	73%	33%
	Ajustar la Tabla de Retención Documental de acuerdo con la gestión del área	100%	20%
	Realizar las transferencias documentales al archivo central	99%	0%

Datos Plan de Acción II Trimestre de 2013.

A 30 de septiembre de 2013 se han realizado actividades de control interno y gestión del riesgo en donde se emitieron 5 planes de mejora y 4 mapas de riesgos para el área de Sistemas.

### Planes de Mejora:

De la visita realizada al Colegio se plantea la necesidad de establecer un plan de contingencia para cubrir eventos de ausencia del Rector en cuanto a modificación de la

resolución del manejo de caja menor contemplando una delegación y un mecanismo que permita el registro oportuno para el aplicativo SIIF como una clave adicional.

En el Centro Médico no se tiene en cuenta una persona diferente para el manejo de la caja menor en caso de una calamidad, vacaciones u otro evento, por lo tanto se plantea la necesidad de contemplar una delegación y una clave adicional para el manejo del aplicativo SIIF.

Se realizó seguimiento a la caja menor de la parte administrativa de la entidad, a cargo de Recursos Físicos encontrándose con relación al ingreso de información en el SIIF solo se encuentra diligenciada hasta el 23 de julio del presente año. Hay un recibo de febrero que aún no se ha legalizado. Se recomienda que la persona que tiene el manejo del Almacén, no tenga a cargo el manejo de la caja menor.

En Cartera se realizó seguimiento a un listado de 29 créditos en mora de más de 180 días para venta CISA donde se evidenciaron situaciones que requieren de un plan de mejora en lo siguiente: Determinar ubicación de las garantías de esos créditos base para la valoración que efectúa CISA, buscar mecanismo de cobro para los créditos con deudor solidario, conciliar los estados de cuenta para tener certeza de los valores a cobrar y actualizar los datos en el sistema.

Igualmente se realizó seguimiento a un listado de 24 créditos de cartera morosa mayor a 180 días para venta a CISA en donde se plantea el siguiente plan de mejora: Efectuar revisión para el valor de la cuota para los créditos con categoría de exfuncionarios por motivo diferente al ítem de pensionados, realizar marcaciones en el sistema de las personas que ya son exfuncionarios, realizar revisión al cálculo para pago total de la deuda.

### **Mapas de Riesgo:**

Para el proceso de sistemas e informática se ha realizado la calificación de los mapas de riesgo para los procedimientos establecidos, de los cuales salieron 36 planes de acción, en donde se evidenció procedimientos desactualizados.

## IV. GESTIÓN MACROPROCESO MISIONAL

### Proceso de 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.*

### RECREACION, CULTURA, DEPORTES Y GERENCIAS DEPARTAMENTALES

PLAN ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	% AVANCE EN EL TIEMPO	% EJECUCION ACTIVIDAD
Programas que generen auto sostenibilidad basado en resultados, reconocimiento por la calidad y servicio.	Planificar, coordinar, ejecutar y hacer seguimiento a los programas de recreación, cultura, deportes y asistencia social del nivel central y de las Gerencias Departamentales	77%	66%
	Medición de la satisfacción, a las actividades ejecutadas en Bienestar	69%	75%
Combinar esfuerzos con entidades que prestan servicios de recreación, cultura y deportes para mejorar los beneficios de los servicios a los clientes del Fondo.	Propender por la realización de convenios interinstitucionales con entidades públicas que contribuyan al desarrollo de la Misión del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República.	75%	50%
Sustentar la certificación del Sistema de Gestión de Calidad y MECI	Documentar y actualizar los procedimientos del proceso de Bienestar relacionados con el grupo de Recreación, Cultura y Deporte	74%	100%
Crear mecanismos de mejoramiento continuo de los procesos.	Ajustar la Tabla de Retención Documental de acuerdo a la gestión del área	100%	100%
	Realizar las transferencias documentales al archivo central – Recreación, cultura y deportes	100%	100%
	Realizar las transferencias documentales al archivo central. Gerencias Departamentales.	99%	0%

Datos Plan de Acción III Trimestre de 2013.

En el tercer trimestre del año fueron llevadas a cabo las siguientes actividades:

- La primera temporada de vacaciones recreativas con la participación de 160 niños, divididos en 120 niños entre los 5 y 12 años de edad y 40 jóvenes entre los 13 y 16 años de edad.
- Se iniciaron las clases de ajedrez para la población menor que visita el centro infantil Contamos con 2 horas semanales, donde se enseña este deporte a un grupo aproximado de 8 niños por clase.
- Actividad cultural con la participación de 1955 funcionarios de nivel central, con el fin de conmemorar los 90 años de la CGR.
- Con el apoyo de una profesora de danzas por parte de la Caja de Compensación, se iniciaron los ensayos, dos horas semanales, en las instalaciones del Gimnasio, con la participación de 20 funcionarios en promedio por clase.
- Se entregaron los bonos para la premiación del concurso de fotografía, organizado por la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente.
- Carrera de la Media Maratón con la participación de 70 funcionarios y en la carrera de la Mujer asistieron 64 funcionarias.
- En los campeonatos Interempresas se inscribieron los seleccionados futbol, voleibol mixto y microfútbol en CAFAM y Función Pública.
- En el mes de agosto en el municipio de Melgar – Tolima se realizaron los VIII Juegos Nacionales y Muestras Culturales 2013 con la participación de 1050 deportistas de todo el país. De nivel central, asistieron 232 funcionarios.
- Se realizaron 2 caminatas ecológicas en este trimestre a Cachipay, con la asistencia de 80 funcionarios y a la Laguna de Guatavita, con la participación de 73 funcionarios.
- La convocatoria del segundo semestre de 2013 del programa de apoyos educativos universitarios donde 78 funcionarios presentaron la documentación dentro de los términos establecidos, para un total de \$40.560.000.00.
- En el trimestre comprendido entre julio y agosto del año en curso se realizó actividades de gestión y documentación con las Gerencias Departamentales para los procesos de contratación, auxilios educativos y auxilio de transporte.

**PROGRAMA DE EDUCACIÓN - COLEGIO:**

PLAN ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	% AVANCE EN EL TIEMPO	% EJECUCION ACTIVIDAD
Desarrollar programas para fortalecimiento del cuerpo docente y para aumentar el nivel académico de los estudiantes	Revisión y ajuste del Proyecto Educativo Escolar – PEI	76%	0%
	Fortalecer la evaluación institucional mediante un cronograma de aplicación, seguimiento, socialización y planes de mejoramiento.	76%	0%
Desarrollar programas para fortalecimiento del cuerpo docente y para aumentar el nivel académico de los estudiantes	Seguimiento y control de los resultados de la evaluación institucional	76%	0%
	Capacitación de docentes en EPC, evaluación continua y liderazgo inspirador.	76%	17%
	Fortalecer la convivencia de la institución generando un proyecto de convivencia acorde con el horizonte institucional.	74%	10%
Sustentar la certificación del Sistema de Gestión de Calidad y MECI	Documentar y actualizar los procedimientos del Colegio	74%	0%
Crear mecanismos de mejoramiento continuo de los procesos.	Ajustar la Tabla de Retención Documental de acuerdo a la gestión del área -Colegio	100%	0%
	Realizar las transferencias documentales al archivo central	100%	100%

Datos Plan de Acción III Trimestre de 2013.

En cuanto al PEI se verifica que los contenidos del documento del proyecto estén acorde con las dinámicas del trabajo al interior de cada área. Se visualiza el avance en los proyectos de grados preescolar primero, segundo y tercero con el apoyo de Red solar.

Se inició la aplicación de las pruebas de diagnóstico, de desempeño y de gestión de los directivos y docentes. El consejo académico a través de los jefes de área lidera la evaluación institucional teniendo en cuenta las acciones en cada disciplina.

Se sigue fortaleciendo desde el quehacer diario del docente al interior del aula con la implementación de metodología que lleven a los estudiantes a tener una práctica diaria con el conocimiento. El grupo de trabajo de la corporación Red Solare Colombia semanalmente realiza asesoría a las docentes de ciclo I.

El proyecto de convivencia se le está realizando observaciones, como el papel del director de grupo en el seguimiento y soluciones a las debilidades de sus estudiantes. Se está fortaleciendo mediante capacitaciones por parte de grupos externos como el del hospital de chapinero, liderado por la orientadora y la enfermera, en temas de nutrición, que después de realizado un tamizaje se dieron a conocer los casos que presentaban alguna dificultad. Desde el marco de la prevención se realizan talleres de padres sobre los conflictos que se presentan entre los estudiantes y las causas que las generan, los cuales en algunas ocasiones son conductas de los hogares de los estudiantes.

Se enviaron comunicaciones a los Padres de Familia, recordándoles el compromiso de mantenerse al día con las pensiones escolares de sus hijos y se hizo el cobro de la Póliza de Accidentes Estudiantil recaudándose a 31 de agosto de 2013 por este concepto un valor de \$2.438.050.

En cuanto a la cartera el recaudo de cartera en mes de agosto de 2013 fue de \$13.887.000. Causaciones pensión escolar \$29.414.000.

El valor de la cartera año 2013 a agosto es de \$64.292.037. La recuperación de cartera años anteriores asciende a la suma de \$19.894.600.

**PROGRAMA DE SALUD – CENTRO MÉDICO:**

PLAN ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	% AVANCE EN EL TIEMPO	% EJECUCION ACTIVIDAD
Programar y ejecutar un plan anual de mantenimiento y sostenibilidad de los estándares de habilitación.	Realizar una autoevaluación semestral para verificar el cumplimiento de las normas, requisitos y procedimientos de controlar las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica del centro médico.	73%	100%
	Ejecutar las recomendaciones encontradas en la autoevaluación bimensual para verificar el cumplimiento de las normas, requisitos y procedimientos para controlar las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica.	100%	100%

	Actualizar la resolución No 0232 del 29 de Agosto de 2000 "Por la cual se adoptan los Protocolos de Atención y Manuales de Procedimientos para el Programa de Salud I.P.S. " expedida por el Fondo de Bienestar Social, acorde con la normatividad vigente en salud.	100%	100%
	Realizar una autoevaluación anual para verificar el cumplimiento de las normas, requisitos y procedimientos para controlar las condiciones básicas de capacidad técnico administrativa	55%	100%
	Actualizar y documentar las guías y protocolos de atención de acuerdo al CI10	76%	100%
	Elaborar y presentar el informe semestral y anual de Residuos Hospitalarios	100%	100%
	Presentar informe anual de gestión integral de residuos hospitalarios ante la Secretaría del Medio Ambiente	100%	100%
	Presentar informe anual de generadores RESPEL ante la Secretaria del Medio Ambiente	76%	100%
	Presentar actualización del Plan de Mejoramiento acordado con la Secretaria de Salud en el comité de vigilancia epidemiológica (COVEL Localidad de Teusaquillo)	100%	100%
Sustentar la certificación del Sistema de Gestión de Calidad y MECI	Documentar y actualizar los procedimientos del Centro Médico	74%	75%
Crear mecanismos de mejoramiento continuo de los procesos.	Ajustar la Tabla de Retención Documental de acuerdo a la gestión del área –Centro Médico	100%	100%
Crear mecanismos de mejoramiento continuo de los procesos	Realizar las transferencias documentales al archivo central	66%	0%

Datos Plan de Acción III Trimestre de 2013.

En el tercer trimestre de 2013 se realizaron 5.706 actividades (consultas por profesional y procedimientos) de todos los servicios ofertados a los que asistieron funcionarios y beneficiarios.

- En este periodo se continuó con la atención de las mujeres inscritas en la Campaña de la Mujer, con un total de número de inscritas de 310 mujeres a quienes se les realizó
- Consulta médica ginecológica
- Toma de examen de ultrasonido calcáneo
- Toma de citología.
- Promoción, Educación y Prevención en salud

En el mes de septiembre se inició la Campaña de Salud del Hombre, la cual está programada para su desarrollo hasta el 18 de octubre, donde se inscribieron 163 usuarios, a quienes se les está realizando:

- Consulta médica
- Toma de examen de ultrasonido calcáneo
- Toma de Examen de laboratorio: Antígeno prostático

Los ingresos obtenidos durante el periodo rendido fueron de \$13.468.300.

El Ministerio de Protección social, realizó la renovación de la habilitación para todos los prestadores de salud, quiere decir que la Habilitación del programa de Salud Centro Médico está vigente hasta el 30 de mayo de 2014.

El comité de Historias Clínicas revisó la Resolución No 0232 del 29 de Agosto de 2000, Se actualizaron las Guías y protocolos de atención para los servicios ofertados. Se hace necesario crear el Comité Técnico del Programa de Salud con el fin de garantizar la calidad, la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios de salud que se ofertan, respondiendo al nivel de atención en salud.

El área de epidemiología del Hospital de Chapinero realizó visita de seguimiento del Sistema SIVIGILA donde calificó Informes de Búsquedas Activas Institucionales y Notificación Obligatoria, Asistencia a los COVE y divulgación de temas tratados en los mismos, dando como resultado de su visita la calificación sobresaliente con un 94% de efectividad.

## **Proceso 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.*

**CRÉDITO:**

PLAN ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	% AVANCE EN EL TIEMPO	% EJECUCION ACTIVIDAD
Mejorar la organización administrativa para el seguimiento y control al cumplimiento de las políticas y normas de crédito del Fondo de Bienestar Social.	Revisión mensual de la ejecución presupuestal con informes trimestral	70%	75%
	Revisión de la no utilización de créditos, renuncias e incumplimiento de términos	77%	75%
Optimizar la publicidad de los servicios de crédito de la Entidad.	Actualizar permanentemente en el portal de la Entidad las novedades de crédito	76%	100%
Sustentar la certificación del Sistema de Gestión de Calidad y MECI.	Actualizar y documentar los procesos y procedimientos que permitan orientar de manera clara y precisa las actividades del área.	75%	0%
Crear mecanismos de mejoramiento continuo de los procesos	Evaluar trimestralmente la gestión del área para determinar las acciones preventivas y correctivas según el caso, a fin de garantizar la ejecución total de los recursos asignados para cada línea de crédito	70%	75%
	Ajustar la Tabla de Retención Documental de acuerdo con la gestión del área	100%	0%

Datos Plan de Acción III Trimestre de 2013.

Durante el tercer trimestre se dio inicio a las respectivas legalizaciones de créditos aprobados a las líneas de vivienda y vehículo, así como aprobación y legalización en las líneas de calamidad y Bienestar Integral, como se muestra en el cuadro adjunto.

Para la Contraloría General de la República

Modalidad	% del presupuesto total	Créditos aprobados	Presupuesto Aprobado	Créditos tramitados	Valor giro	Valor por ejecutar	% Pendiente ejecutar
Vivienda	72%	207	13.185.914.918	30	2.520.636.895	10.665.278.023	81%
Vehículo	18%	101	3.296.478.730	22	754.063.500	2.542.415.230	77%
Calamidad	2%	4	366.275.414	4	24.900.000	341.375.414	93%
Bienestar Integral	8%	136	1.465.101.658	112	752.823.510	712.278.148	49%
<b>Total</b>	<b>100%</b>		<b>18.313.770.720</b>		<b>4.052.423.905</b>	<b>14.261.346.815</b>	<b>78%</b>

Para el Fondo de Bienestar Social

Modalidad	% del presupuesto total	Créditos aprobados	Presupuesto Aprobado	Créditos tramitados	Valor giro	Valor por ejecutar	% Pendiente ejecutar
Vivienda	3%	18	566.405.280	13	231.856.301	334.548.979	59%
<b>Total</b>			<b>566.405.280</b>		<b>231.856.301</b>	<b>334.548.979</b>	<b>59%</b>

En el siguiente cuadro se muestra el estado en que se encuentran de los créditos aprobados hasta el 30 de septiembre de 2013 para la Contraloría General de la Republica.

MODALIDAD	VIVIENDA	VEHICULO	CALAMIDAD	BIENESTAR INTEGRAL
EN TRAMITE	62	8		21
TRAMITADOS	30	22	4	112
RENUNCIAS	76	61		5
SIN TRAMITAR	39	10		8
<b>TOTAL APROBADOS</b>	<b>207</b>	<b>101</b>	<b>4</b>	<b>146</b>

En el año 2012 se constituyó una reserva por \$7.125.036.963 correspondiente a 106 créditos en las modalidades de vivienda, vehículo, calamidad y bienestar integral, para ser ejecutada en el 2013. A septiembre 30, se han tramitado 73 créditos por valor de \$4.749.854.672, que corresponde al 67% de ejecución de reserva.

Modalidad	% del presupuesto total	Créditos reserva	Presupuesto Aprobado	Créditos tramitados	Valor giro	Valor por ejecutar	% Pendiente ejecutar
Vivienda	72%	86	6.588.557.541	60	4.520.603.730	2.067.953.811	31%
Vehículo	18%	15	515.612.222	8	208.383.742	307.228.480	60%
Calamidad	2%	1	4.500.000	1	4.500.000	0	0%
Bienestar Integral	8%	4	16.367.200	4	16.367.200	0	0%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>106</b>	<b>7.125.036.963</b>	<b>73</b>	<b>4.749.854.672</b>	<b>2.375.182.291</b>	<b>33%</b>

**CESANTIAS:**

PLAN ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	% AVANCE EN EL TIEMPO	% EJECUCION ACTIVIDAD
Sustentar la certificación del Sistema de Gestión de Calidad y MECI.	Revisar, actualizar y aplicar los procedimientos relacionados con el grupo de cesantías.	100%	100%
	Ajustar la Tabla de Retención Documental de acuerdo con la gestión del área	100%	100%
	Realizar la transferencia documental al archivo central	100%	100%
Crear mecanismos de mejoramiento continuo de los procesos	Reconocer y pagar las cesantías parciales de los funcionarios de la Contraloría General de la República y Fondo de Bienestar Social.	75%	93%
	Reconocer y pagar las cesantías definitivas de los funcionarios de la Contraloría General de la República y el Fondo de Bienestar Social.	75%	81%

Datos Plan de Acción III Trimestre de 2013.

El presupuesto asignado en el 2013 para cesantías es de \$17.917.000.000, de los cuales para el tercer trimestre se efectuaron pagos por la suma \$16.109.946.080,13, que corresponden al 90% de la asignación total.

## V. GESTION MACROPROCESO DE APOYO

### Proceso de 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:

PLAN ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	% AVANCE EN EL TIEMPO	% EJECUCION ACTIVIDAD
Desarrollar e implementar medidas que permitan elevar la calidad de los deudores propendiendo por la garantía de los pagos de los créditos.	Apoyar el proceso de entrega de la cartera vencida al Colectivo de Activos Públicos - CISA -.	75%	0%
Aumentar los medios de acceso a la información de los clientes	Apoyar los procesos contractuales a que haya lugar para la adquisición de elementos, productos y servicios según requerimientos de las distintas áreas del Fondo.	73%	0%
Crear mecanismos de mejoramiento continuo de los procesos.	Ajustar la Tabla de Retención Documental de acuerdo a la gestión del área	100%	0%

Datos Plan de Acción II Trimestre de 2013.

#### ASUNTOS DISCIPLINARIOS:

PLAN ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	% AVANCE EN EL TIEMPO	% EJECUCION ACTIVIDAD
Sustentar la certificación del Sistema de Gestión de Calidad y MECI.	Elaborar un instructivo de numeración de los actos administrativos que se profieran en el Grupo de Asuntos Disciplinarios	100%	0%
Crear mecanismos de mejoramiento continuo de los procesos.	Sustanciar los procesos disciplinarios, tanto en la etapa de indagación preliminar como en la de investigación disciplinaria hasta el fallo de primera instancia, dentro de los términos establecidos en la ley.	75%	50%
	Dar trámite a las quejas o denuncias recibidas	75%	30%
	Realizar las transferencias documentales al archivo central	99%	0%

Datos Plan de Acción III Trimestre de 2013.

Los actos administrativos en general hacen referencia a todas aquellas actuaciones diferentes a los pliegos de cargos y fallos, se encuentran entre otros, las aperturas de indagación preliminar, investigación disciplinaria, autos de prueba, autos de nulidad, autos resolviendo recursos, etc.

ACTIVIDAD	ENERO A SEPTIEMBRE DE 2013
Número de Expedientes a cargo	30
Actos Administrativos proferidos en general*	66
Pliego de Cargos	3
Fallos	4

Respecto de las quejas en lo que va corrido del año 2013, se ha recibido veinticinco (25) denuncias de diferentes dependencias de la Entidad o instituciones externas que, sumadas a las tres (3) quejas pendientes que quedaron por evaluar del año 2012 suman un total de veintiocho (28) denuncias, así:

ENTIDAD O DEPENDENCIA QUE REMITE LA QUEJA	NUMERO DE QUEJAS
Procuraduría General de la Nación	1
Fondo de Bienestar social de la Contraloría	13
Funcionarios Contraloría General de la Republica	2
Auditoría General de la Republica	12
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>

## 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:**

PLAN ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	% AVANCE EN EL TIEMPO	% EJECUCION ACTIVIDAD
Crear mecanismos de mejoramiento continuo de los procesos.	Revisar y solicitar ajustes a la documentación del SICME.	78%	75%
Sustentar la certificación del Sistema de Gestión de Calidad y MECI.	Mantener actualizada la documentación que se aprueba en el Comité de SICME.	76%	75%

Datos Plan de Acción III Trimestre de 2013.

En el periodo se recibieron varias solicitudes de modificación de documentación del SICME, las cuales fueron revisadas y ajustadas a la metodología definida por la entidad y presentadas en los dos comités realizados en el tercer trimestre.

**Proceso 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.*

**TALENTO HUMANO:**

PLAN ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	% AVANCE EN EL TIEMPO	% EJECUCION ACTIVIDAD
Promover la capacitación y reinducción en temas transversales y según funciones y tareas específicas.	Elaborar, presentar y aprobar por parte de la Gerencia el Plan de Capacitación	100%	100%
	Socializar el Plan de Capacitación	100%	100%
	Ejecutar el Plan de Capacitación	72%	30%
	Evaluar resultados de las capacitaciones	60%	50%

Efectuar organización, control y seguimiento del Sistema de Carrera Administrativa del Fondo.	Ajustar software de Talento Humano que permita administrar de manera automática el estado de funcionarios y exfuncionarios	67%	50%
Desarrollo del Plan de Bienestar Social para los empleados basado en necesidades reales diagnosticadas.	Elaborar, presentar y aprobar por la Gerencia el plan de bienestar	100%	100%
	Socializar el Plan de Bienestar	100%	100%
	Ejecutar el Plan de Bienestar	67%	9%
Efectuar organización, control y seguimiento del Sistema de Carrera Administrativa del Fondo.	Garantizar la integralidad del proceso de evaluación de los funcionarios de carrera administrativa de la entidad.	78%	100%
	Actualizar información del SUIP de la planta global de la entidad y seguimiento mensual de novedades	73%	75%
Sustentar la certificación del Sistema de Gestión de Calidad y MECI.	Adecuar, actualizar los procedimientos de Talento Humano al SIIF y al nuevo aplicativo de nómina y SIGEP.	100%	50%
	Garantizar la implementación de los ajustes a las Tablas de Retención Documental del Área	100%	100%
Crear mecanismos de mejoramiento continuo de los procesos.	Evaluar el comportamiento de los indicadores de Proceso de Talento Humano	54%	75%
	Realizar las transferencias documentales al archivo central	99%	20%

Datos Plan de Acción III Trimestre de 2013.

Se implementó el Plan de Bienestar Mediante Resolución 230 de Junio de 2013, el cual tiene por objeto el de mejorar la calidad de vida de los funcionarios del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la Republica y de sus familias, ejecutando la actividad de Integración de Amor y Amistad, realizada el 26 de septiembre de 2013, realizada para beneficio y en pro de mejoramiento del clima laboral.

De igual manera se realizaron movimientos de ingreso (3) y egreso (1) de personal los cuales fueron reportados en los sistemas de nómina (Excel y Tiny Term) así como en el Sistema Único de Información de Personal del Empleo Público – SUIP.

Se realizó el reporte y diligenciamiento del FURAT, relacionado con los accidentes 4 accidentes de trabajo (un accidente relacionado con un contratista), presentados durante el trimestre a la Administradora de Riesgos Laborales ARL SURA.

Se llevaron a cabo capacitaciones programadas en el plan de formación de salud ocupacional, en donde participaron 39 funcionarios de las tres sedes de la entidad en temas como de primeros auxilios, prevención y control del fuego, capacitación a deportistas, Copaso, manejo integral de residuos y plan de emergencias.

En cuanto al índice de ausentismo durante el tercer trimestre fue de 2.25%, en donde se presentaron 152 eventos de los cuales 109 fueron permisos, 42 eventos por incapacidad por enfermedad general, accidente de trabajo o deportivo y una licencia de maternidad, con un total de 173 días perdidos.

## 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

PLAN ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	% AVANCE EN EL TIEMPO	% EJECUCION ACTIVIDAD
Sustentar la certificación del Sistema de Gestión de Calidad y MECI.	Actualizar la documentación del proceso de contratación	100%	100%
	Hacer levantamiento de los procedimientos.	54%	100%
	Programar y realizar capacitación sobre el proceso contractual del Fondo	100%	100%
Crear mecanismos de mejoramiento continuo de los procesos.	Evaluar los resultados del proceso periódicamente.	78%	50%

Datos Plan de Acción III Trimestre de 2013.

Atendiendo la normatividad referente a Contratación Estatal, se realizaron veintitrés (23) procesos de selección bajo la modalidad de Invitación Pública de Mínima Cuantía, de los cuales terminados con Aceptación de Oferta fueron dieciséis (16), y siete (7) terminados sin culminación exitosa,

Durante el tercer trimestre se celebraron treinta y seis (36) contratos para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión,

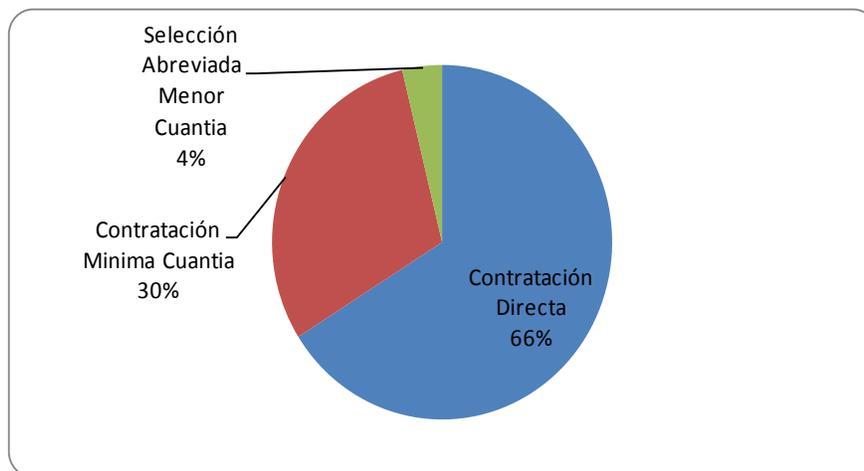
Se realizaron cuatro (4) procesos de selección bajo la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía, de los cuales dos (2) culminaron exitosamente con la celebración del mismo número de contratos, y uno (1) se encuentra en curso.

Se inició el trámite de un (1) proceso de selección bajo la modalidad de Licitación Pública:

Como resultado de los procesos descritos en los numerales precedentes, se elaboraron cincuenta y cuatro (54) contratos, resumidos así:

MODALIDAD	Nº
Contratación Directa	35
Contratación Mínima Cuantía	16
Selección Abreviada	2

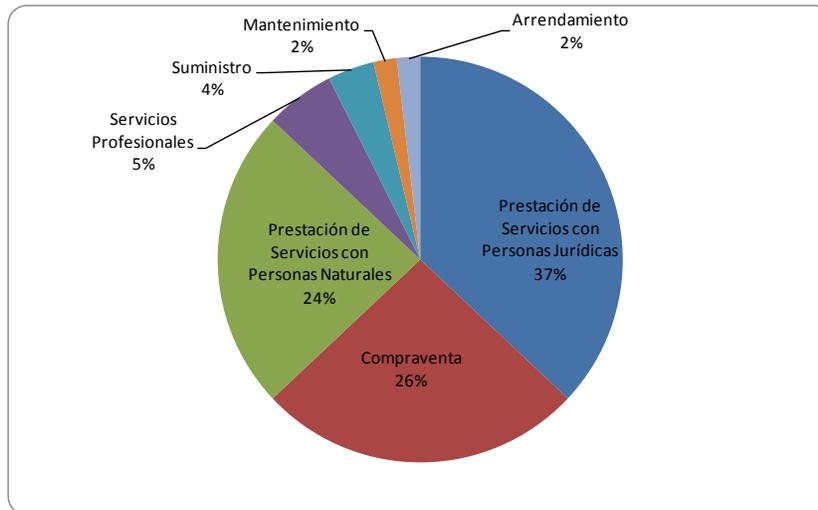
En el Gráfico a continuación puede observarse el indicador porcentual de contratos celebrados en el tercer trimestre de 2013, de acuerdo a la modalidad de contratación utilizada.



Con respecto al tipo de contratos celebrados, se destaca la siguiente información:

TIPO	Nº
Prestación de Servicios con Personas Jurídicas	20
Compraventa	14
Prestación de Servicios con Personas Naturales	13
Servicios Profesionales	3
Suministro	2
Mantenimiento	1
Arrendamiento	1

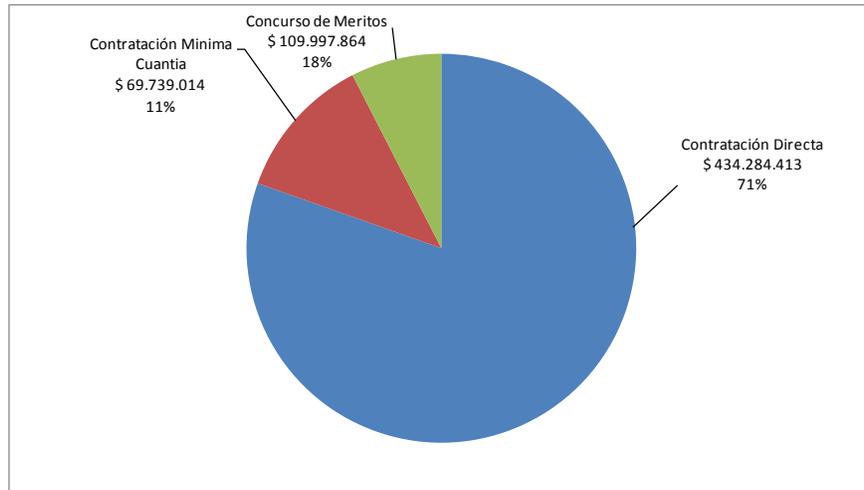
En el siguiente gráfico, puede observarse el indicador porcentual de contratos celebrados en el Tercer trimestre de 2013, de acuerdo a su tipo.



Con respecto a la ejecución presupuestal de acuerdo a la modalidad de contratación utilizada se destaca la siguiente información:

MODALIDAD	PRESUPUESTO EJECUTADO
Contratación Directa	\$615.309.386
Selección Abreviada de Menor Cuantía	\$92.167.800
Contratación Mínima Cuantía	\$57.660.442
<b>TOTAL EJECUTADO</b>	<b>\$765.137.628</b>

En el siguiente gráfico se observa el indicador porcentual de presupuesto ejecutado de acuerdo a la modalidad de contratación utilizada.



**RECURSOS FISICOS:**

PLAN ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	% AVANCE EN EL TIEMPO	% EJECUCION ACTIVIDAD
Programar y ejecutar un Plan anual de mantenimiento y sostenibilidad de los estándares de habilitación.	Elaborar y ejecutar Plan de mantenimiento preventivo y correctivo para las 3 sedes, Centro Médico, Colegio y Consultorio Satélite.	80%	75%
Implementar mecanismos de seguimiento y control permanentes de evaluación de las metas.	Seguimiento a la ejecución del Plan de Compras	74%	64%
Sustentar la certificación del Sistema de Gestión de Calidad y MECI.	Documentar y actualizar los procedimientos relacionados con el grupo de Recursos Físicos	100%	0%

Crear mecanismos de mejoramiento continuo de los procesos	Seguimiento y/o verificación de aplicación de las TRD en los archivos de gestión	78%	0%
	Coordinar y programar la actualización de las TRD de la entidad.	100%	100%
	Ajustar la Tabla de Retención Documental de acuerdo a la gestión del área	100%	100%
	Elaboración de cronograma de transferencias documentales	100%	100%
	Ejecución del cronograma de Transferencias documentales	99%	0%
	Recepción y organización transferencias documentales en el archivo central	99%	0%

Datos Plan de Acción III Trimestre de 2013.

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

En el Centro Médico se continúan ejecutando labores de mantenimiento, pintura de muros y revisión de canales y bajantes de aguas lluvias; igualmente se realizaron las reparaciones a los daños ocasionados por inundaciones de aguas lluvias.

Se apoyó el área de Talento Humano realizando una revisión de hojas de vida que reposan en el archivo de gestión, creando una base de datos que consta de 65 cajas con un total de 347 registros. Se realizó la labor de inserción de documentos a las hojas de vida, documentos entregados por los funcionarios de ésta área, para un total de 588 folios insertados.

En el área de Recursos Físicos, se comenzó a realizar el ordenamiento, organización, retiro de material metálico, foliación, ubicación y levantamiento de base de datos de los contratos, ordenes de servicios e invitaciones públicas que reposan en el archivo de gestión, la base de datos actualmente cuenta con 243 registros que pertenecen al año 2011. Se hizo inserción de 2976 folios, pertenecientes a los contratos.

Las aulas del Colegio correspondientes al grado 11º. a donde fue trasladado el archivo central de la Entidad no es el más adecuado de acuerdo a la normatividad del Archivo General de la Nación.

De los créditos de vivienda que fueron aprobados durante la Vigencia 2012 y que quedaron en reserva para la presente vigencia, se han revisado y aprobados 30 avalúos comerciales como garantía para la legalización de los mismos.

Los créditos aprobados durante la presente vigencia se han revisado y aprobados 139 créditos de los 167 aprobados, lo que representa a la fecha un porcentaje del 83.23 %.

Se revisó y aprobó un avalúo correspondiente a una (1) sustitución de garantía.

### Proyecto de Reforzamiento Estructural Colegio

Se encuentra pendiente el pago correspondiente del 20% restante, una vez sea expedida la Licencia de Construcción por parte de la Curaduría Urbana N° 5.

Posteriormente fueron entregados y presentados los Estudios de Suelos, Vulnerabilidad Sísmica y Diseño del Reforzamiento Estructural ante la Gerencia del Fondo y luego fueron radicadas ante la Curaduría Urbana N° 5 toda la documentación requerida para la solicitud de la Licencia de Construcción del Reforzamiento Estructural del inmueble donde funciona el Colegio para Hijos de Empleados de la Contraloría General de la República.

Dentro del trámite de la Licencia de Reforzamiento se canceló a la Curaduría Urbana N° 5 la suma de \$ 3.769.039, por concepto de la liquidación del cargo variable y \$ 285.000, por concepto de las copias del expediente.

Se encuentra pendiente el pago correspondiente del 20% restante, una vez sea expedida la Licencia de Construcción por parte de la Curaduría Urbana N° 5.

### PRESUPUESTO:

PLAN ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	% AVANCE EN EL TIEMPO	% EJECUCION ACTIVIDAD
Implementar mecanismos de seguimiento y control permanentes de evaluación de las metas.	Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal de gastos	75%	75%
	Determinar que los pagos se efectúen con el recurso asignado: área de Tesorería: trimestral	73%	75%
	Determinar ajustes por concepto de compromisos: trimestral: áreas de recursos físicos, cesantías y crédito y cada cuatro meses con el área de nómina	75%	60%
Aumentar los medios de acceso a la información de los clientes.	Actualizar los procedimientos aplicados para el SIIF Nación.	89%	0%
Crear mecanismos de mejoramiento continuo de los procesos	Ajustar la Tabla de Retención Documental de acuerdo a la gestión del área	100%	0%
	Presentar informes de gestión del área.	73%	75%

Datos Plan de Acción III Trimestre de 2013.

El presupuesto aprobado para la vigencia 2013 asciende a \$59.064 millones, de los cuales \$25.883 millones son financiados con recursos de la nación y \$33.181 millones, equivalentes al 56% corresponden a recursos propios del Fondo de Bienestar.

Del total del presupuesto aprobado al 30 de septiembre de 2013 se ha ejecutado el 49.98% que corresponde a \$29.520 millones

**TESORERÍA:**

PLAN ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	% AVANCE EN EL TIEMPO	% EJECUCION ACTIVIDAD
Aumentar los medios de acceso a la información de los clientes.	Realizar Transferencias documentales según TRD	99%	50%
	Actualizar los procedimientos aplicados para el SIIF Nación.	80%	40%
Crear mecanismos de mejoramiento continuo de los procesos	Ajustar la Tabla de Retención Documental de acuerdo a la gestión del área	100%	50%

Datos Plan de Acción III Trimestre de 2013.

El presupuesto de ingresos para la vigencia 2013, según Ley 1593 de 2012 y Decreto 2715 de 2012, es por la suma de \$59.064.000, del cual para recursos propios corresponde \$33.181.000.000 y para nación, \$25.883.000.000.

La ejecución de ingresos a 30 de septiembre de 2013 asciende a la suma de \$17.388.024.320,70 por recursos propios y por aportes de la nación asciende a \$19.278.994.402,57.

Los pagos de recursos por aportes de la nación al final del tercer trimestre de la vigencia 2013 fueron de \$19.255.230.895,01, los cuales para gastos de personal fue de \$3.377.927.770,00, para gastos generales \$157.416.034,00 y para transferencias \$15.719.887.091,01.

Los pagos correspondientes a recursos propios de la vigencia 2013, ascendieron a la suma de \$6.935.873.220,8, de los cuales por gastos de personal fue \$245.857.069,00, por gastos generales \$345.345.639,72 y por transferencias \$6.344.670.512,13.

Los pagos efectuados de rezago año anterior a septiembre 30 de 2013 por recursos propios fue de \$6.935.873.220,85 y en recursos nación \$19.255.230.895,01

Se instaló la aplicación Conversor SIIF- DISFON, del Banco de Bogotá, el cual permite transformar la información de los archivos generados en el sistema SIIF, para ingresarlos al proceso de dispersión de fondos del portal del banco, sin manipular la información y minimizando los riesgos. Se han realizado pruebas con varios giros exitosamente.

Teniendo en cuenta lo anterior se están creando la totalidad de los terceros y cuentas en SIIF que permita que al cierre del mes de octubre el 100% de los giros de recursos propios sean tramitados a través del CONVERSOR SIIF – DISFON.

## CONTABILIDAD

PLAN ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	% AVANCE EN EL TIEMPO	% EJECUCION ACTIVIDAD
Implementar mecanismos de seguimiento y control permanentes de evaluación de las metas.	Realizar conciliaciones que permitan mostrar la realidad económica de la entidad en los Estados Contables y así obtener la información oportuna en la toma de decisiones que conduzcan al cumplimiento del objeto social.	75%	75%
	Socializar con periodicidad la normatividad vigente asegurando su aplicación en cada proceso y procedimiento.	75%	75%
Aumentar los medios de acceso a la información de los clientes.	Divulgación de la información contable y financiera.	74%	75%
Sustentar la certificación del Sistema de Gestión de Calidad y MECI.	Actualización de procedimientos SIIF-II Nación proceso contable y restricciones a usuarios del sistema.	74%	0%
Crear mecanismos de mejoramiento continuo de los procesos	Ajustar la Tabla de Retención Documental de acuerdo a la gestión del área	100%	100%

Datos Plan de Acción III Trimestre de 2013.

Como parte del proceso contable se llevó a cabo conciliación con Tesorería, obteniendo información certera que fue recopilada en las conciliaciones bancarias, y comparación de saldos de las cuentas de bancos en los aplicativos SIIF y Tao. Igualmente se trabajó también con Cartera y Recursos Físicos, con el propósito de conciliar saldos y establecer inconsistencias para depurar con previo conocimiento y decisión del Comité de Sostenibilidad Contable y así sanear los saldos no consistentes en los informes financieros. Se continúa con el proceso de contabilización y envío de información a través del sistema nacional SIIF – II Nación, enfatizando en los procesos a seguir.

Se valorizó el portafolio de inversiones mes a mes por los periodos de julio, agosto y septiembre del año 2013, con el fin de permitir una herramienta certera y oportuna para la toma de decisiones en inversión obligatoria.

Se continuó el proceso de depuración a saldos en las cuentas de propiedad, planta y equipo, en cuanto a depreciaciones y amortizaciones. Se avanzó en el proceso de desacople del sistema misional en cuanto a las causaciones en contabilidad y tesorería, mediante jornadas de trabajo con la asistencia técnica del administrador del sistema misional TAO.

Con el fin de aplicar la normatividad vigente se realizó capacitación y socialización entre los funcionarios del área de contabilidad y las demás áreas que tienen injerencia en la traza presupuestal y contable.

## CARTERA

PLAN ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	% AVANCE EN EL TIEMPO	% EJECUCION ACTIVIDAD
Sanear de la cartera vencida del Fondo de Bienestar	Cesión de la Cartera Castigada	78%	100%
Implementar mecanismos de seguimiento y control permanentes de evaluación de las metas.	Implementar los procedimientos de cobro pre jurídico, cobro jurídico, acuerdos de pago, periodos de gracia y refinanciación, trámites ante las aseguradoras, correspondientes al Área de Cartera.	100%	0%
	Proyectar documento para modificar o derogar el Acuerdo 014 de 2005	100%	100%
Implementar mecanismos de seguimiento y control permanentes de evaluación de las metas.	Reducir hasta un 60 % el número de cartas de cobro pre jurídico devueltas actualizando dirección y haciendo el requerimiento de cobro pre jurídico por e - mail institucional en el caso de los funcionarios activos.	100%	50%
Crear mecanismos de mejoramiento continuo de los procesos	Ajustar la Tabla de Retención Documental de acuerdo a la gestión del área	100%	0%

Datos Plan de Acción III Trimestre de 2013.

Respecto al saneamiento de cartera, esta actividad se ha realizado para cada cierre de mes, no obstante las obligaciones judicializadas no han sido vendidas, el proceso de

castigo también se le realizó depuración y se remitió al Comité de Sostenibilidad atendiendo el Acuerdo 003/2010.

Al corte de septiembre 30 la situación de la mora del Fondo de Bienestar Social se encuentra distribuida así: a cargo del Grupo Jurídico el 63.,01% correspondiente a \$1.729.270.319,59 por 58 créditos; el 24,29% representados en 15 créditos pendientes de acciones por parte del comité de sostenibilidad por valor de \$666.551.976,71; el 8,19% por valor de \$224.814.040,72 corresponden a 41 créditos que se encuentran en la cuarta valoración de CISA y el restante de 4;52% correspondiente a \$123.952.364,63 por 102 créditos a cargo de cartera para su seguimiento.

El porcentaje de la cartera a cargo del área sin tener en cuenta la que se encuentra en comité de sostenibilidad y del grupo jurídico corresponde a \$348.766.405,35 lo que representa un 0.62% sobre el valor total los saldos de capital de los deudores del FBS.

A 30 de septiembre los créditos activos fueron de 2.576, con un saldo de capital por valor de \$56.340.452.892.

La cartera en mora a 30 de septiembre del presente año corresponde a 216 créditos con un saldo cuotas en mora de \$2.744.588.702 cifra que representa el 4.87% del total de la cartera.

### CARTERA MOROSA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

EDAD	No. CRÉDITOS EN MORA	SALDOS CAPITAL	SALDO CUOTAS EN MORA	%
0 A 30	132	2.275.748.025,81	52.544.056,79	100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>132</b>	<b>2.275.748.025,81</b>	<b>52.544.056,79</b>	<b>100.00%</b>

EDAD	No. CRÉDITOS EN MORA	SALDOS CAPITAL	SALDO CUOTAS EN MORA	%
31 A 90	40	479.492.931,01	29.505.533,98	1.1%
DE 91 A 180	51	692.316.204,11	57.730.275,25	2.1%
DE 181 A 360	24	403.159.402,05	62.930.567,88	2.3%
MAYOR DE 360	101	1.441.471.659,92	2.594.422.324,54	94.5%
<b>TOTAL</b>	<b>216</b>	<b>3.016.440.197,09</b>	<b>2.744.588.701,65</b>	<b>100.00%</b>

**CARTERA MOROSA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 POR TIPO DE DEUDOR**

MODALIDAD	TOTAL CRÉDITOS EN MORA	SALDOS CAPITAL	SALDO CUOTAS EN MORA	%
ACTIVO CGR	35	415.728.917,26	66.379.484,29	2.42%
EXFUNCIONARIO	121	631.492.542,11 <sup>1</sup>	2.324.542.347,19	84.70%
PENSIONADO	57	917.737.651,55	218.583.352,71	7.96%
FALLECIDO	3	51.481.086,17	135.083.517,46	4.92%
<b>TOTAL</b>	<b>216</b>	<b>3.016.440.197,09</b>	<b>2.744.588.701,65</b>	<b>100.00%</b>

Así mismo al final de tercer trimestre de 2013 se abonaron por concepto de cesantías a los créditos un valor de \$4.955.553.894, por ingresos en bancos se tuvo un total de \$2.723.613.850, los ingresos por nómina fueron de \$6.242.928.834 y por concepto de primas el recaudo fue de \$586.819.001, dando un total de recaudo de cartera de \$14.508915.579.

**Proceso Sistemas e Informática**

*Objetivo*

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

**SISTEMAS E INFORMÁTICA**

PLAN ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	% AVANCE EN EL TIEMPO	% EJECUCION ACTIVIDAD
Aumentar los medios de acceso a la información de los clientes.	Implementar servicios y trámites por el portal institucional del Fondo	76,0%	100%
	Realizar mantenimiento preventivo de software a los equipos de la entidad	76,0%	100%
	Realizar mantenimiento preventivo de hardware a los equipos de la entidad	76,0%	100%
	Establecer el Plan de Seguridad de la Entidad	75.0%	100%
	Caracterizar la infraestructura tecnológica de la Entidad	100%	100%

Sustentar la certificación del Sistema de Gestión de Calidad y MECI.	Revisar y actualizar los procesos y procedimientos del área de Sistemas	79.5%	50%
--	---	-------	-----

Datos Plan de Acción III Trimestre de 2013.

Debido a la publicación del nuevo portal de la Entidad, se realizó la actualización general de la información de las Direcciones Administrativa y Financiera y Dirección de Desarrollo, ajustando el contenido y la distribución de las noticias e imágenes. De la misma forma se tiene programado la entrega de los documentos al comité SICME para el siguiente trimestre.

## VI. EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA ENERO A SEPTIEMBRE DE 2013

DESCRIPCION	APR VIGENTE	CDP	APR DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	ORDEN DE PAGO	PAGOS	% EJECUCION
<b>Gastos de Personal</b>	5.671.600.000,00	2.923.344.788,00	2.748.255.212,00	2.593.765.855,00	2.100.086.731,00	2.100.086.731,00	2.100.086.731,00	45,73%
<b>Gastos Generales</b>	1.668.735.916,00	1.209.114.346,00	459.621.570,00	617.340.226,60	282.643.986,60	281.631.668,60	281.631.668,60	36,99%
<b>Transferencias Corrientes</b>	26.567.664.084,00	14.682.289.454,55	11.885.374.629,45	10.304.819.648,96	9.579.451.876,64	9.579.451.876,64	9.378.159.396,60	38,79%
<b>Transferencias de Capital</b>	18.956.000.000,00	18.880.176.000,00	75.824.000,00	443.878.308,00	415.056.308,00	355.266.308,00	355.266.308,00	2,34%
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO</b>	52.864.000.000,00	37.694.924.588,55	15.169.075.411,45	13.959.804.038,56	12.377.238.902,24	12.316.436.584,24	12.115.144.104,20	26,41%
<b>Inversión</b>	6.200.000.000,00	0,00	6.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	59.064.000.000,00	37.694.924.588,55	21.369.075.411,45	13.959.804.038,56	12.377.238.902,24	12.316.436.584,24	12.115.144.104,20	49,98%

**EJECUCION RESERVA 2012  
 ENERO A SEPTIEMBRE 2013**

DESCRIPCION	COMPROMISO	OBLIGACION	ORDEN DE PAGO	PAGOS	% EJECUCION
Gastos de Personal	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%
Gastos Generales	252.695.066,00	62.615.362,00	62.615.362,00	62.615.362,00	24,78%
Transferencias Corrientes	368.175.585,00	378.909.502,52	378.909.502,52	378.909.502,52	102,92%
Transferencias de Capital	7.150.627.671,00	5.924.074.002,00	3.754.511.413,00	3.754.511.413,00	82,85%
<b>TOTAL</b>	<b>7.791.498.322,00</b>	<b>6.385.598.866,52</b>	<b>4.216.036.277,52</b>	<b>4.216.036.277,52</b>	<b>81,96%</b>

**EJECUCION CUENTAS POR PAGAR 2012  
 ENERO A SEPTIEMBRE 2013**

DESCRIPCION	COMPROMISO	ORDEN DE PAGO	PAGOS	% EJECUCION
Gastos de Personal	42.514.614,00	42.068.214,00	42.068.214,00	98,95%
Gastos Generales	161.396.891,00	158.453.459,00	158.453.459,00	98,18%
Transferencias Corrientes	2.122.178.365,50	2.121.928.365,50	2.121.928.365,50	99,99%
Transferencias de Capital	621.744.476,00	536.442.117,00	536.442.117,00	86,28%
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.947.834.346,50</b>	<b>2.858.892.155,50</b>	<b>2.858.892.155,50</b>	<b>96,98%</b>
Inversión	157.272.680,00	157.272.680,00	157.272.680,00	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>3.105.107.026,50</b>	<b>3.016.164.835,50</b>	<b>3.016.164.835,50</b>	<b>97,14%</b>

# ANEXO 1

## EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN TERCER TRIMESTRE 2013