

INFORME DE GESTION 2013

Junta Directiva

Doctora. Sandra Morelli Rico, Contralora General de la República
Doctora. Luz María Arbeláez Galvis, Gerente Administrativa y Financiera de la CGR
Doctora. Sara Moreno Nova, Gerente del Talento Humano de la CGR
Doctor. Oliberto González Álvarez, representante del MinHacienda y Crédito Público
Doctor. Luis Carlos Pichón Gómez, Representante de los trabajadores de la CGR

Directivos

Doctora. Gema Victoria Truke Ospina, Gerente
Doctora. Lidia Ana Hernandez Ayala, Directora de Desarrollo y Bienestar
Doctor. Fredy Alfaro Pérez, Director Administrativo y Financiero

Tabla de contenido

PRESENTACIÓN.....	5
I. PERFIL INSTITUCIONAL.....	6
A. Misión.....	6
B. Visión 2011 - 2014.....	6
C. Mapa de Procesos.....	6
II. GESTIÓN DE PROCESOS MISIONALES DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL.....	7
RECREACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y OTROS PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL.....	7
A. Recreación.....	7
B. Cultura.....	8
C. Deportes.....	9
D. Otros Programas de Bienestar.....	12
E. Gerencias Departamentales Colegiadas.....	16
PROGRAMA DE SALUD – CENTRO MEDICO.....	24
A. Actividades Asistenciales.....	24
B. Campañas – Talleres.....	24
C. Gestión Administrativa.....	25
COLEGIO PARA HIJOS DE EMPLEADOS DE LA CGR Y DEL FBSCGR.....	29
A. Revisión y Ajuste del Proyecto Educativo Institucional.....	29
B. Gestión Académica.....	29
C. Fortalecer la Evaluación Institucional.....	29
D. Gestión Administrativa.....	30
E. Otras Actividades.....	30
GESTION MISIONAL – CREDITOS.....	31
A. Créditos Gestionados de solicitudes de la Contraloría General de la República.....	31
B. Ejecución Reserva Créditos 2012.....	34
C. Reserva Presupuestal Créditos 2013.....	34
D. Seguimiento Créditos Aprobados.....	36

E. Seguimiento Créditos de Bienestar Integral en Mejoras Locativas	36
F. Cancelación de Hipoteca y de Prenda	37
D. Gestión Administrativa de Organización.....	37
GESTION MISIONAL - CESANTÍAS	39
A. Pagos de Cesantías Funcionarios C.G.R – Vigencia 2013	39
B. Ejecución Presupuestal de Cesantías año 2013	39
Cesantías Parciales	39
Cesantías Definitivas	40
III. GESTIÓN ESTRATÉGICA	42
IV. GESTION ADMINISTRATIVA	46
GESTION DE CARTERA	46
A. Estado Créditos Activos Diciembre de 2013	46
B. Gestión Trámites Cartera Año 2013.....	48
GESTIÓN CONTRACTUAL	50
A. Invitaciones Públicas	50
B. Contratación Directa	57
C. Selecciones Abreviadas	60
D. Licitaciones Públicas.....	63
E. Concursos de Méritos	63
F. Certificaciones a contratistas.	67
G. Otras Actividades relacionadas con la Gestión del Área.....	67
GESTIÓN CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	67
GESTION DE TALENTO HUMANO	68
A. Nómina y Prestaciones Sociales	69
B. Implementación Nuevo Aplicativo de Nómina	69
C. Capacitación	69
D. Bienestar e Incentivos	69
E. Comités	70
F. Permisos e Incapacidades	70

G. Accidentes de Trabajo.....	70
H. Nombramientos, Encargos, Retiros	70
I. Planta de Personal y Situaciones Administrativas	71
J. Proyección de Actos Administrativos.....	71
K. Certificaciones, Derechos de Petición, Solicitudes Varias.....	71
L. Programa Salud Ocupacional-Ausentismo	72
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y ARCHIVO	77
GESTIÓN DE TESORERÍA	80
A. Presupuesto de Ingresos Año 2013.....	80
B. Ejecución de Ingresos 2013.....	80
C. Proceso de Egresos:	81
GESTION PRESUPUESTAL DE GASTOS	83
A. Ejecución 2013	83
B. Rezago 2012	83

PRESENTACIÓN

La labor encomendada por la Ley 106 de 1993 al Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República se desarrolló y caracterizó, durante el año 2013 por sus logros en los servicios prestados para mejorar el bienestar integral de los funcionarios de la Contraloría General de la República y del Fondo de Bienestar Social. Es así como celebramos con éxito los Juegos Nacionales en la Sede del Centro Recreacional de Cafam en Melgar - Tolima; en esta versión 2013 de los Juegos Nacionales se contó con la participación de 1050 deportistas de todo el país, donde además de compartir la experiencia deportiva se fortaleció la integración y el sentido de pertenencia de los funcionarios.

Pensando en la protección y el bienestar de los funcionarios a nuestros programas tradicionales se integraron y mantuvieron importantes programas como el de la Póliza de Vida Grupo que cubrieron en la vigencia 36 eventos.

De igual forma fueron cubiertos 951 beneficiarios con el programa de apoyo educativo escolar mediante la asignación de recursos económicos importantes al programa, facilitando de este modo el acceso a la educación de los integrantes del núcleo familiar de los funcionarios.

A partir de finales del año 2012 y durante el año 2013 el Fondo de Bienestar generó un espacio físico destinado para una población infantil fluctuante, en donde los funcionarios llevan a sus hijos por horas o jornadas con el fin de facilitarles su cuidado y acompañamiento en situaciones como vacaciones, jornadas pedagógicas, semana de receso.

El Centro Infantil ofrece a los niños espacios lúdicos que facilitan cambios y desarrollos dando lugar a posibilidades y situaciones de aprendizaje adecuados que respondan a la propuesta pedagógica, favoreciendo el conocimiento en los niños acerca del mundo que los rodea.

Otro importante avance se llevó a cabo con el mejoramiento de las instalaciones y la prestación de los servicios del Centro Médico, avalado por las autoridades en salud y la oferta ofrecida caracterizada por la oportunidad y eficiencia en los servicios.

En el Fondo de Bienestar Social de la CGR estamos continuamente generando e implementando acciones que impacten en el bienestar Integral de los funcionarios, nos hemos comprometido con una tarea ardua e inmensamente gratificante.

I. PERFIL INSTITUCIONAL

El Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República es un establecimiento público del orden nacional, creado por el artículo 89 de la Ley 106 de 1993, adscrito a la Contraloría General de la República, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuesto propio, con el objetivo de contribuir a la solución de necesidades básicas de salud, educación y vivienda de los empleados de la Contraloría General de la República.

6

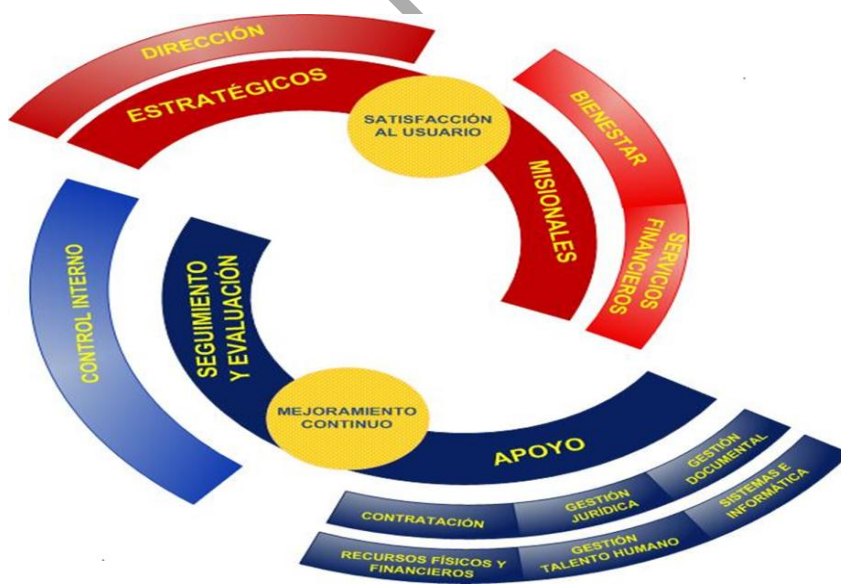
A. Misión

Aportar al bienestar integral de los empleados de la Contraloría General de la República, Fondo de Bienestar y sus familias, brindando servicios de salud, educación, créditos, administración de Cesantías, recreación, cultura y deportes.

B. Visión 2011 - 2014

Ser una organización fortalecida que satisface a sus clientes con servicios de bienestar efectivos, con calidad, soportados en un excelente talento humano, manteniendo y mejorando la prestación de servicios, para contribuir positivamente en la calidad de vida de los funcionarios de la CGR y el Fondo de Bienestar Social.

C. Mapa de Procesos



II. GESTIÓN DE PROCESOS MISIONALES DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL

Los procesos misionales de la entidad se llevan a cabo a través de los programas de Recreación, Cultura y Deportes, Crédito, Cesantías, el Centro Médico, el Colegio y otros programas de bienestar social en los cuales se realizaron importantes actividades, según se describen a continuación.

7

RECREACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y OTROS PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL

Para la vigencia 2013 le fue asignado un presupuesto inicial de \$3.292.350.000, distribuidos así: rubro transferencias (programas de recreación, servicios médicos, recreativos y culturales) \$2.765.000.000 y por el rubro de capacitación y bienestar \$527.350.000.

Con el fin de atender proyectos de orden misional se solicitaron y aprobaron dos adiciones presupuestales por valor de \$2.556.407.084.

A. Recreación

Este programa está conformado por todas las actividades recreativas y lúdicas que programa la Dirección de Desarrollo y Bienestar, con el objetivo de propiciar espacios de interacción que permitan el fortalecimiento de las relaciones interpersonales de todos los miembros de la comunidad contralorista.

Vacaciones Recreativas:

El propósito de las Vacaciones Recreativas es proporcionar actividades recreativas con componente lúdico, dirigidas a los hijos de los funcionarios de planta de la CGR y FBS con edades entre los 5 y 16 años de edad. Las vacaciones son la excusa perfecta para que los hijos de los funcionarios se diviertan durante varios días, mientras hacen amigos, comparten y fortalecen su desarrollo.

Anualmente se realizan 2 semanas de vacaciones recreativas, una en vacaciones de mitad de año y la otra en el segundo semestre.

En la primera temporada de vacaciones se contó con la participación de 160 niños, de los cuales 120 oscilan en el rango de 5 a 12 años de edad y 40 jóvenes entre los 13 y 16 años de edad. Se ejecutó la segunda temporada del año en la semana de receso escolar establecida por el Ministerio de Educación, del 8 al 11 de octubre de 2013, se cubrió una población de 160 participantes entre los 5 y 12 años de edad.

Centro Infantil:

El Fondo de Bienestar Social, a partir de diciembre de 2012 cuenta con un espacio físico destinado para una población infantil fluctuante, en donde los funcionarios llevan a sus

hijos por horas o jornadas con el fin de facilitarles su cuidado, y acompañamiento en situaciones como vacaciones, jornadas pedagógicas, semana de receso e inclusive citas médicas.

Actualmente el Centro Infantil ofrece a los niños espacios que faciliten cambios y desarrollos dando lugar a posibilidades y situaciones de aprendizaje, que permiten que todos los niños socialicen, experimenten diferentes roles en el grupo. Para dar cumplimiento a este objetivo se crean espacios lúdicos adecuados con unas características específicas que respondan a la propuesta pedagógica que generando rincones lúdicos y que favorecen el aprendizaje y el conocimiento del mundo que los rodea.

8

En el año 2013 se atendieron 870 niños. En el mes de Junio, octubre (semana de receso) y noviembre y diciembre (temporada de vacaciones), se estableció un cronograma especial con actividades diversas donde se destacó la actividad de recorrido por las instalaciones de la CGR, en dicho recorrido la Señora Contralora recibió y compartió con los niños del Centro Infantil; al igual se realizó el mural del pesebre del quinto piso y los niños pintaron, guiados por un artista de la Red Solare, otro mural expresión del ingenio y la alegría de los menores. Así mismo se iniciaron clases de ajedrez para la población infantil que visita este lugar. Se dictaron 2 horas de clases semanales donde se enseña este deporte a un grupo aproximado de 8 niños por clase.

B. Cultura

Este programa busca motivar en los funcionarios el deseo de participar en actividades culturales a través de diferentes manifestaciones artísticas, las cuales tienen buena acogida dentro de la institución y en ocasiones alcanzan una proyección interinstitucional.

Conciertos:

Durante el mes de febrero de 2013 se realizaron 3 conciertos dentro del marco de la Inauguración oficial del año Fiscal 2013 por la Señora Contralora General de la Republica. Estos conciertos se celebraron en las salas de audiencia de la sede de la Gran Estación en Bogotá, a los cuales asistieron 483 funcionarios.

Día de la Mujer:

Con motivo del Día de la Mujer el 8 de marzo se realizó un homenaje para las mujeres de la CGR y del FBSCGR, esta actividad contó con la participaron de 550 mujeres. Se presentó un concierto interactivo en el Teatro de Bellas Artes de Cafam, donde la Caja de Compensación apoyó el evento con coctel interactivo, alimentación y recordatorios.

Orquesta:

Bajo la dirección de Sergio Arrieta, profesor de música del Fondo de Bienestar Social se realizaron ensayos una vez a la semana, con la participación de 10 funcionarios de la CGR.

Celebración día de la Secretaria y día del conductor:

Estas fecha especiales: el día de la secretaria se celebró el 3 de mayo con un día de spa en el hotel Kualamaná donde participaron de 175 funcionarios que desarrollan esta labor.

El día del conductor se llevó a cabo del 27 al 28 de julio de 2013 en Melgar, donde 40 funcionarios conductores, se hospedaron en el Centro Vacacional de Melgar con una atención integral.

9

Bonos para Concurso de Fotografía CGR:

Con ocasión del concurso de Fotografía organizado por la Contraloría Delegada para el sector Medio Ambiente se entregaron bonos para su premiación. Esta entrega se llevó a cabo según procedimiento del plan de mejoramiento documentado durante esta vigencia.

Conmemoración 90 años de la CGR:

Se realizó una actividad cultural con la participación de 1955 funcionarios de nivel central, con el fin de conmemorar esta fecha.

Grupo de danzas:

Con el apoyo de una profesora asignada por la Caja de Compensación, se iniciaron en las instalaciones del gimnasio de la CGR los ensayos del grupo de danzas, con una intensidad de dos horas semanales, en la que participación de 20 funcionarios promedio por clase.

Programa de Incentivos, Estímulos y Reconocimientos de la CGR:

El Fondo de Bienestar Social brinda apoyo a la Contraloría General de la República en el programa de estímulos e incentivos y reconocimiento dirigido a los funcionarios que por su buen desempeño laboral, una determinada labor, la creatividad y la permanencia en la entidad con miras a propiciar una cultura de trabajo orientada a la calidad en la gestión, hacen que la Entidad cumpla con sus objetivos, ya que refuerza conductas demostradas de trabajo eficiente y eficaz.

Teniendo en cuenta lo anterior, el FBS realizó la contratación para la compra de escudos entregados a los servidores públicos como reconocimiento a la antigüedad de servicio de funcionarios de la CGR (5, 10, 15, 20, 25, 30 y 35 años) y para la premiación de excelencia se entregaron trofeos y bonos turísticos para el reconocimiento de trabajo en equipo e idea innovadora.

C. Deportes

En los programas deportivos se concentran todas las actividades que permitan atender la demanda de los funcionarios con relación a las diferentes disciplinas deportivas, adicionalmente se realizan las inscripciones para la participación en torneos

Interempresas, cuyo principal objetivo es propiciar espacios de integración de nuestros funcionarios con empleados de otras entidades.

Carrera Héroes 10k:

Se contó con la participación de 40 funcionarios en la Carrera Héroes 10k, organizada por la Corporación Matamoros, el día 10 de marzo de 2013.

10

Carrera de la Media Maratón:

Se realizó el proceso de inscripción de 70 funcionarios en la Media Maratón de Bogotá, la cual se desarrolló el 28 de julio.

Carrera de la Mujer:

En este importante evento deportivo se efectuó la inscripción de 64 funcionarias, quienes participaron activamente.

Seleccionados deportivos:

Se organizaron los servicios de directores técnicos y/o entrenadores para las selecciones de las disciplinas deportivas que están participando en campeonatos Interempresas así:

Fútbol: participan 23 funcionarios.
Baloncesto Masculino y Femenino: participan 11 funcionarios.
Voleibol Mixto: participan 15 funcionarios.
Microfútbol: participan 15 funcionarios.
Softbol Femenino: 20 funcionarias
Softbol Masculino: 20 funcionarios

Cada seleccionado recibió su respectivo uniforme, este servicio se lleva a cabo con el apoyo total de la Caja de Compensación.

Participación Campeonatos Interempresas:

Durante el primer semestre del año 2013 el Fondo de Bienestar efectuó la inscripción para la participación de los seleccionados fútbol, voleibol mixto y microfútbol de la CGR, en el campeonato Interempresas de CAFAM. Durante el segundo semestre, los seleccionados fueron inscritos en los torneos de Función Pública y de Cafam. De la misma forma se realizó la entrega de uniformes institucionales a los jugadores para la representación de la Entidad ante las justas Interempresas.

El seleccionado de softbol masculino, representó a la CGR en el Campeonato Distrital 2013 de la Liga de Bogotá, con la participación de 21 funcionarios entre FBS y CGR.

Programa de Ejercicio y Salud:

El gimnasio, se encuentra con una capacidad operativa aproximada de 50 funcionarios inscritos en un horario de 5:00 pm a 7:00 pm, el cual fue administrado por un asesor deportivo contratado por el FBS y una instructora para clases grupales.

11

Premiación Juegos Internos:

Dentro del evento deportivo de los juegos internos se realizó la premiación de los Juegos Internos 2012, en las instalaciones del Auditorio de la sede de la Gran Estación en Bogotá, contando con la asistencia de 160 funcionarios aproximadamente.

Juegos Nacionales:

Los Juegos Nacionales son una actividad representativa para el bienestar de los funcionarios de la CGR y del FBSS, en esta versión 2013 de los Juegos Nacionales, se contó con la participación de 1050 deportistas de todo el país. Del nivel central, asistieron 232 funcionarios, quienes fueron los ganadores de los Juegos Internos del 2012, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la carta magna. La ejecución de este evento se dio del 3 al 7 de agosto de 2013 en el municipio de Melgar – Tolima.

NÚMERO	GERENCIA DE ORIGEN	TOTAL PARTICIPANTES
1	AMAZONAS - LETICIA	12
2	ANTIOQUIA - MEDELLÍN	33
3	ARAUCA - ARAUCA	14
4	ATLÁNTICO - BARRANQUILLA	33
5	BOLÍVAR - CARTAGENA	33
6	BOYACÁ - TUNJA	29
7	CALDAS - MANIZALES	28
8	CAQUETÁ - FLORENCIA	19
9	CASANARE - YOPAL	20
10	CAUCA - POPAYÁN	25
11	CESAR - VALLEDUPAR	28
12	CHOCÓ - QUIBDÓ	26
13	CÓRDOBA - MONTERÍA	27
14	CUNDINAMARCA - BOGOTÁ	286
15	GUAINÍA - PUERTO INÍRIDA	12
16	GUAJIRA - RIOHACHA	27
17	GUAVIARE - SAN JOSE DEL GUAVIARE	13
18	HUILA - NEIVA	29
19	MAGDALENA - SANTA MARTA	28
20	META - VILLAVICENCIO	29
21	NARIÑO - PASTO	28
22	NORTE DE SANTANDER - CÚCUTA	29

23	PUTUMAYO - MOCOA	19
24	QUINDÍO - ARMENIA	27
25	RISARALDA - PEREIRA	28
26	SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA - SAN ANDRÉS	14
27	SANTANDER - BUCARAMANGA	35
28	SUCRE - SINCELEJO	27
29	TOLIMA - IBAGUÉ	35
30	VALLE DEL CAUCA - CALI	32
31	VAUPÉS - MITÚ	13
32	VICHADA- PUERTO CARREÑO	12
TOTAL		1050

Entrenamientos Taekwondo:

Se adjudicó un espacio, para el entrenamiento del grupo de taekwondo, con 8 horas semanales y la participación de 8 funcionarios de la CGR.

Programa de Pausas Activas:

Con el objetivo de contribuir al cuidado de la salud laboral de los funcionarios, se dictaron pausas activas, dirigidas a todos los funcionarios de la CGR y el FBS

Caminatas Ecológicas:

El Fondo de Bienestar Social, ofrece programas para contemplar la naturaleza y sus maravillas. Durante mágicos recorridos, los Funcionarios de la CGR, FBS y sus familiares, tuvieron la oportunidad de aprender conceptos relacionados con el cuidado y la conservación de la naturaleza, mientras contribuían a que su salud física y mental mediante esfuerzo físico moderado mejorara. En el 2013 se realizaron las siguientes caminatas:

- 25 de agosto de 2013: Caminata Cachipay, asistencia de 80 participantes entre funcionarios y su respectivo acompañante
- 22 de septiembre de 2013: Caminata Laguna de Guatavita, asistencia de 73 participantes entre funcionarios y su respectivo acompañante
- 20 de octubre: Cerro de Butulú, asistencia de 88 participantes entre funcionarios y su respectivo acompañante
- 24 de noviembre: Doima – La Esperanza, asistencia de 80 participantes entre funcionarios y su respectivo acompañante.

D. Otros Programas de Bienestar

En la categoría de Otros Programas de Bienestar se encuentran los programas que buscan suplir algunas necesidades que tienen los funcionarios y que de una u otra manera afectan su vida personal, familiar o laboral.

Programa Discapacitados y Capacidades Excepcionales:

Pensando en los funcionarios de la CGR y el FBS que tienen hijos en condiciones de discapacidad física o mental, o aquellos con talentos excepcionales, que requieran atención institución de Educación Especializada, Colegios o un profesional especializado, el Fondo de Bienestar Social cubre un porcentaje de la pensión mensual. El programa contó con un total de 41 beneficiarios durante la vigencia 2013.

13

Programa Apoyo Educativos Universitarios:

A partir de la vida escolar y universitaria, se avanza en la construcción de "País", Por esta razón el Fondo de Bienestar Social, impulsa la educación de los hijos de los funcionarios de la CGR y el FBS, por medio de un apoyo económico. Para nivel central, al apoyo se direcciona a los hijos que se encuentren en carreras universitarias de pregrado.

Durante el año 2013 el programa benefició con 493 alumnos del nivel central con un total del valor de \$256.360.000.

En el nivel desconcentrado se beneficiaron 690 alumnos por valor de \$420.728.710

Apoyo Educativo escolar:

Este programa que beneficia específicamente al nivel desconcentrado cubrió a 951 alumnos por un monto de \$1.298.843.280.

Póliza de Vida Grupos:

Pensando en la protección y el bienestar de los funcionarios de la CGR y del FBSCGR fue renovada la póliza de vida con Delima Marsh, que ampara funcionarios de la CGR y FBS. Fue divulgada la documentación requerida para la atención de cada caso en particular y se solicitó el formulario diligenciado para el trámite correspondiente en caso de reclamaciones.

En la Vigencia 2013 se han tramitaron 36 reclamaciones, entre los corredores de seguros JLT y Delima Marsh, así:

Total reclamaciones a Delima: 8 por muerte, 7 rentas por hospitalización y 13 por enfermedades graves, para un total de 28 reclamaciones de las cuales 11 han fueron pagadas, 5 objetadas y 12 se encuentran en trámite de estudio.

Total reclamaciones a JLT: 1 por muerte, 7 por enfermedad grave para un total de 8 reclamaciones; 4 fueron pagadas y 4 objetadas.

Préstamos Aparatos Ortopédicos:

Mediante este programa se brinda el servicio de préstamo de elementos ortopédicos como: sillas de ruedas, muletas, bastones y caminadores que no son contemplados

dentro de los servicios prestados por las EPS, para funcionarios de la Contraloría General de la República, del Fondo de Bienestar Social y sus familiares, con condiciones especiales.

Los aparatos ortopédicos se prestan por un lapso de tiempo hasta de tres (3) meses, que pueden ser prorrogables por otro tiempo, siempre y cuando no exista otra solicitud en espera. Durante la vigencia 2013 se beneficiaron 20 funcionarios.

CONSOLIDADO CONTRATACIÓN NIVEL CENTRAL

CONTRATACIÓN NIVEL CENTRAL 2013			
RELACIÓN DE CONTRATOS			
PROPONENTE	ACTIVIDAD	VALOR	CONTRATO
CAFAM	CONCIERTOS APERTURA AÑO FISCAL	\$ 19,900,000.0	019
CAFAM	DÍA DE LA MUJER	\$ 15,080,000.0	027
CAFAM	DÍA DE LA SECRETARIA - DÍA DEL CONDUCTOR	\$ 34,618,675.0	048
CAFAM	VACACIONES RECREATIVAS	\$ 114,004,800.0	059
CAFAM	CAMINATAS ECOLÓGICAS	\$ 19,200,000.0	067
JUAN PABLO CASTELLANOS MORALES	UNIFORMES NIVEL CENTRAL PARA JUEGOS NACIONALES	\$ 12,450,089.0	084
CAFAM	JUEGOS NACIONALES	\$ 1,034,500,000.0	066
JAIME	MATERIAL CENTRO INFANTIL	\$ 4,455,360.0	110
BUSFO	MATERIAL GIMNASIO	\$ 493,640.0	023
ROCIO VILLAMIZAR	INSTRUCTOR GIMNASIO Y PAUSAS ACTIVAS	\$ 12,160,000.0	015
ROCIO VILLAMIZAR	INSTRUCTOR GIMNASIO, PAUSAS ACTIVAS, EXTRACURRICULARES	\$ 21,760,000.0	053
HELENA GALERA CARRILLO	INSTRUCTOR EXTRACURRICULARES	\$ 26,900,000.0	025
GERARDO RUIZ RICO	ASESOR DEPORTIVO	\$ 44,833,333.0	024
LUZ NANCY GARCIA	INSTRUCTOR AJEDREZ	\$ 4,133,000.0	088
CAFAM	CONMEMORACIÓN 90 AÑOS	\$ 189,292,224.0	116
PANAMERICANA	BONOS CONCURSO FOTOGRAFÍA	\$ 7,500,000.0	074
CORPORACIÓN MATAMOROS	CARRERA MATAMOROS	\$ 2,900,000.0	030
ERGOFITNES	CARRERA DE LA MUJER	\$ 3,489,280.0	031
CORRECAMINOS	MEDIA MARATÓN	\$ 4,628,400.0	22

MELVA MARTÍNEZ VÁSQUEZ	COORDINADORA CENTRO INFANTIL	\$ 20,700,000.0	017
KATHERIN MARCELA OBANDO	AUXILIAR CENTRO INFANTIL	\$ 9,138,179.0	071
SERGIO ARRIETA	DIRECTOR ORQUESTA	\$ 7,650,000.0	029
LUISA FERNANDA CORTES	APOYO COMUNICACIONES	\$ 6,134,323.0	134
COLSUBSIDIO	EVENTO CIERRE AÑO FISCAL 2014	\$ 263,516,736.0	138
MEDALLAS COLOMBIANAS S.A.S	COMPRA ESCUDOS PROGRAMA INCENTIVOS CGR	\$ 6,250,080.0	140
LASER DEPOT CI LTDA	COMPRA TROFEOS PROGRAMA INCENTIVOS CGR	\$ 522,000.0	150
VISION TOURS	COMPRA BONOS TURÍSTICOS PROGRAMA INCENTIVOS CGR	\$ 94,700,000.0	142
CAFAM	EVENTO PROTOCOLARIO PROGRAMA INCENTIVOS CGR	\$ 6,099,100.0	143

CONSOLIDADO DE USOS ACTIVIDADES DE BIENESTAR NIVEL CENTRAL					
ACTIVIDAD	Fecha	No. de actividad programada	No. de actividad realizadas	Porcentaje de ejecución	No. Beneficiarios
CONCIERTOS APERTURA AÑO FISCAL	FEBRERO	3	3	100.0%	483
DÍA DE LA MUJER	MARZO	1	1	100.0%	550
DÍA DE LA SECRETARIA	MAYO	1	1	100.0%	175
TAEKWONDO	ANUAL	1	1	100.0%	8
ORQUESTA CGR	ANUAL	1	1	100.0%	10
CARRERA MATAMOROS	MARZO	1	1	100.0%	40
SELECCIONADOS DEPORTIVOS	ANUAL	1	1	100.0%	82
CAMPEONATO CAFAM	MARZO - MAYO	1	1	100.0%	53
DÍA DEL CONDUCTOR	JULIO	1	1	100.0%	40
CAMPEONATO CAFAM	JUNIO - NOVIEMBRE	1	1	100.0%	106
GIMNASIO	ANUAL	1	1	100.0%	408
CENTRO INFANTIL	ANUAL	1	1	100.0%	499
PREMIACIÓN JUEGOS INTERNOS	MARZO	1	1	100.0%	160
PROGRAMA DISCAPACIDAD	ANUAL	1	1	100.0%	41
RECLAMACIÓN PÓLIZA SEGURO DE VIDA	ANUAL	1	1	100.0%	30
APOYO EDUCATIVO NIVEL CENTRAL	FEBRERO	1	1	100.0%	414

APOYO EDUCATIVO NIVEL CENTRAL	AGOSTO	1	1	100.0%	78
CAMINATAS	AGOSTO - SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE	4	4	100.0%	320
VACACIONES RECREATIVAS	JULIO - OCTUBRE	2	2	100.0%	320
CONMEMORACIÓN 90 AÑOS	AGOSTO	1	1	100.0%	1955
JUEGOS NACIONALES	AGOSTO	1	1	100.0%	1050
GRUPO DE DANZAS	ANUAL	1	1	100.0%	20
CARRERA MEDIA MARATÓN	JULIO	1	1	100.0%	70
CARRERA DE LA MUJER	SEPTIEMBRE	1	1	100.0%	64
CAMPEONATO FUNCIÓN PÚBLICA	SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE	1	1	100.0%	53
BONOS CONCURSO FOTOGRAFÍA	SEPTIEMBRE	1	1	100.0%	150
ESCUELAS DEPORTIVAS	ANUAL	1	0	0.0%	0
CIERRE VIGENCIA DEL AÑO	DICIEMBRE	1	1	100.0%	4200
PROGRAMA ESTÍMULOS, INCENTIVOS Y RECONOCIMIENTOS CGR	DICIEMBRE	1	1	100.0%	350
NIVEL CENTRAL	ENERO - DICIEMBRE	34	33	97.1%	7179

E. Gerencias Departamentales Colegiadas

Para las gerencias departamentales Colegiadas se asignó un presupuesto inicial de \$586.662.536. Posteriormente, para atender actividades misionales se adicionó un presupuesto de \$87.791.600

Apoyo Transporte:

Durante la vigencia 2013 se beneficiaron de este programa 31 funcionarios con salarios inferiores a \$ 1'800.000, principalmente de las gerencias ubicadas en las regiones de Orinoquía, Amazonía y San Andrés.

En la siguiente tabla se puede observar la contratación realizada por parte de las gerencias departamentales colegiadas para desarrollar las actividades de recreación, cultura y deporte durante la vigencia 2013.

GERENCIA	CONTRATACIÓN GERENCIAS DEPARTAMENTALES 2013			
	RELACIÓN DE CONTRATOS			
	PROPONENTE	ACTIVIDAD	VALOR	CONTRATO
AMAZONAS	JUAN PABLO CASTELLANOS MORALES	UNIFORMES	\$ 1,417,425	083
	ALEX EDUARDO MAJARRES VILLAMIL	RECREACION, CULTURA Y CIERRE DE VIGENCIA	\$ 6,275,500	068

	VIVA LTDA	CONMEMORACIÓN 90 AÑOS	\$ 1,839,342	130
ANTIOQUIA	MAURICIO ARISTIZABAL	INSTRUCTOR DE DANZAS	\$ 4,500,000	081
	COMFAMA	RECREACION, CULTURA Y CIERRE DE VIGENCIA	\$ 38,250,000	120
ARAUCA	MARTHA PICO GOMEZ	CAMINATA, VACACIONES RECRE, CURSOS, MUESTRA CULTURAL, ENTRENADOR, FIN DE AÑO	\$ 11,265,406	060
ATLÁNTICO	CAJA COPI	RECREACION CULTURA Y DEPORTE	\$ 40,994,433	107
BOLÍVAR	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO ANDI	RECREACION, CULTURA , DEPORTE Y CIERRE DE VIGENCIA 2013	\$ 32,351,936	094
BOYACÁ	EDNA SORAYA LOZANO HURTADO	RECREACION, CULTURA , DEPORTE Y CIERRE DE VIGENCIA 2013	\$ 26,285,948	109
CALDAS	JUMP SPORTING S.A.S.	UNIFORMES	\$ 2,825,000	073
	FUNDACION IMPACTO RECREACION	RECREATIVAS CULTURALES Y DEPORTIVAS	\$ 21,235,000	050
CAQUETÁ	ABIGAIL MORENO DE MENDEZ	UNIFORMES	\$ 920,000	078
	RAUL ALFONZO VARGAS GARCIA	CAMINATA, CAMINATA, LUNADA, DANZAS Y MUESTRA, DEPORTES, FIN DE AÑO	\$ 13,522,622	061
CASANARE	CARLOS ALEXANDER PAREDES	UNIFORMES	\$ 2,350,000	086
	COMFACASANARE	RECREACIÓN, CULTURA Y FIN DE AÑO	\$ 10,818,836	069
CAUCA	COMFACAUCA	RECREACION CULTURA Y DEPORTE	\$ 18,773,550	101
CESAR	COMFACESAR	PLAN DE BIENESTAR	\$ 20,870,821	108
	RUBÉN DARÍO TORRES BLANCO	DANZAS	\$ 2,237,705	100
CÓRDOBA	COMFACOR	RECREACION CULTURA Y DEPORTE	\$ 18,775,406	093
CHOCO	FUNDACION AMIGOS DE LA RECREACION, LA CULTURA Y EL DEPORTE	INTEGRACIÓN, RECREACIÓN, MUESTRA, COMPARSAS FIESTAS, JORNADA DEPORTIVA, FIN DE AÑO, ENTRENADOR	\$ 15,231,394	062
	COMFACOCÓ	JORNADA RECREATIVA - 90 AÑOS	\$ 3,100,000	119
GUAINÍA	FUNDACION DANZARTE SELVA VIVA	INTEGRACIÓN FUNCIONARIOS, DANZAS, ENTRENAMIENTOS, FIN DE AÑO	\$ 6,354,843	055
GUAJIRA	JONATHAN JOEL GUERRA	ACTIVIDADES DE RECREACION CULTURA Y DEPORTE	\$ 9,737,387	102
	DELUQUE CASTRO GRETA LUCELIS	CONMEMORACIÓN 90 AÑOS	\$ 2,240,000	127
	DELUQUE CASTRO GRETA LUCELIS	CIERRE VIGENCIA 2013	\$ 6,498,000	141
GUAVIARE	BRENDA LILIANA CASTAÑO ARISTIZABAL	UNIFORMES	\$ 1,290,000	087
	INVERSIONES TURÍSTICA LAS PALMAS LTDA	ACTIVIDADES DE RECREACION Y CIERRE DE VIGENCIA 2013	\$ 4,016,285	079
	CORPORACIÓN FOLCLÓRICA Y CULTURAL	INSTRUCTOR DE DANZAS	\$ 1,100,000	082

	ETNORINOQUIA			
HUILA	AMPARO URRIAGO	UNIFORMES	\$ 6,215,000	098
	COMFAMILIAR HUILA	NOCHE CULTURAL	\$ 1,141,000	132
	TURISMO AMERICAN TOURS S.A.S.	CAMINATA, CULTURA HUILENSE Y FIN DE AÑO	\$ 17,138,000	054
MAGDALENA	CAJAMAG	RECREACION CULTURA Y DEPORTE	\$ 24,453,400	106
META	ZAYRA GIVET MURCIA	UNIFORMES	\$ 3,999,000	092
	ERIKA SATURIA MENDOZA TERÁN	JUEGOS DE MESA, JUEGOS INFANTILES, MONTAJE MUESTRA, COMETAS, FESTIVAL DE COLONIAS, FIN DE AÑO	\$ 17,500,000	063
	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL META - COFREM	CONMEMORACIÓN 90 AÑOS	\$ 3,200,000	123
NORTE SANTANDER	MAYRA CRISTINA LOPEZ	ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES	\$ 20,816,237	056
	MAYRA CRISTINA LOPEZ	CONMEMORACIÓN 90 AÑOS	\$ 2,870,000	124
NARIÑO	COMFAMILIAR NARIÑO	ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES	\$ 10,443,000	105
	COMFAMILIAR NARIÑO	JORNADA DE INTEGRACIÓN ECO TURÍSTICA - ATACAMES	\$ 14,794,371	125
PUTUMAYO	JOSE MEDARDO BURBANO PORTILLO	ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES	\$ 12,998,546	121
QUINDÍO	RICARDO ANDRES VÉLEZ MUÑOZ	VACACIONES, CAMINATA, MUESTRA CULTURAL, VISITA TERMALES, INTEGRACIÓN DEPORTIVA, FIN DE AÑO	\$ 21,049,000	064
RISARALDA	CONFECCIONES Y DOTACIONES RISARALDA	UNIFORMES	\$ 3,205,080	096
	MANUEL ENRIQUE BORDA BARRERA	INSTRUCTOR, SALÓN Y TRAJES JUEGOS	\$ 2,800,000	080
	EJ EVENTOS - CLAUDY	ACTIVIDADES DE RECREACION CULTURA Y DEPORTE	\$ 16,864,949	104
SAN ANDRES	FRANCIA HERMINDA	INSTRUCTOR DE DANZAS	\$ 1,269,283	111
	HUMBERTO MEJÍA CAMACHO	CONMEMORACIÓN 90 AÑOS	\$ 875,000	131
SANTANDER	COMFENALCO SANTANDER	UNIFORMES	\$ 5,395,000	058
	COMFENALCO SANTANDER	RECREACION, CULTURA, DEPORTE Y CIERRE DE VIGENCIA	\$ 41,511,199	046
SUCRE	COMFASUCRE	RECREACION, CULTURA, DEPORTE Y CIERRE DE VIGENCIA	\$ 20,054,669	112
TOLIMA	CARLOS ARTURO CASTAÑO GALINDO	UNIFORMES	\$ 4,864,000	095
	TERRANOVA EVENTOS	RECREACIÓN, CULTURA Y FIN DE AÑO	\$ 17,990,028	065

	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO TOLIMA	RECREACION; CAMINATA ECOLÓGICA	\$ 5,000,000	126
VALLE	LUIS FERNANDO GONZALEZ ROMÁN	UNIFORMES	\$ 6,913,600	097
	RODRIGUEZ CASTAÑEDA LUIS FERNANDO	INSTRUCTOR, SALÓN Y TRAJES JUEGOS	\$ 3,572,000	075
	COMFANDI	RECREACION, CULTURA, DEPORTE Y CIERRE DE VIGENCIA , CONMEMORACIÓN 90 AÑOS	\$ 35,419,000	129
VAUPÉS	SU ASESOR POPAYÁN	UNIFORMES	\$ 2,233,938	091
	SU ASESOR POPAYÁN	INSTRUCCIÓN DE DANZAS	\$ 1,116,969	103
	SU ASESOR POPAYÁN	ACTIVIDAD FIN DE AÑO	\$ 3,003,938	072
VICHADA	LIRA MORENO DE CASTRO	UNIFORMES	\$ 931,480	085
	BARRERA LOPEZ VIANEY	DÍA DEL NIÑO, CAMPAMENTO, CAMINATA, CARRERA OBSERVACIÓN, ENTRENADOR, MONTAJE MUESTRA, FIN DE AÑO	\$ 5,909,419	076

Del total presupuestado para la Gerencias Departamentales Colegiadas se ejecutó el 98% del presupuesto con algunas novedades como Valle, Tolima, Meta y San Andrés.

CONSOLIDADO ACTIVIDADES DE BIENESTAR GERENCIAS DEPARTAMENTALES COLEGIADAS 2013					
ACTIVIDAD/ GERENCIA DEPARTAMENTAL	FECHA	No. De actividad programadas	No. De actividad realizadas	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	No. Beneficiarios
AMAZONAS		4	4	100%	104
RECREACION	NOVIEMBRE	1	1	100,00%	40
CULTURA	JULIO - AGOSTO	1	1	100,00%	32
DEPORTE		0	0	0,00%	
ACTIVIDAD DECEMBRINA	DICIEMBRE	1	1	100,00%	32
CONMEMORACION 90 AÑOS DE LA CGR	OCTUBRE	1	1	100,00%	35
ANTIOQUIA		11	11	100%	563
RECREACION	SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	3	3	100,00%	175
CULTURA	JULIO - AGOSTO	3	3	100,00%	83
DEPORTE	SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	3	3	100,00%	125
ACTIVIDAD DECEMBRINA	SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	2	2	100,00%	180
CONMEMORACION 90 AÑOS DE LA CGR					
ARAUCA		8	8	100%	228
RECREACION	JUNIO - OCTUBRE	2	2	100%	60
CULTURA	JULIO - SEPTIEMBRE\	2	2	100%	41
DEPORTE	JULIO - AGOSTO	2	2	100%	17
ACTIVIDAD DECEMBRINA	DICIEMBRE	1	1	100%	80
CONMEMORACION 90 AÑOS DE LA CGR	OCTUBRE	1	1	100%	30
ATLANTICO		5	5	100%	542

RECREACION	AGOSTO -DICIEMBRE	1	1	100%	143
CULTURA	AGOSTO -DICIEMBRE	1	1	100%	16
DEPORTE	AGOSTO -DICIEMBRE	1	1	100%	37
ACTIVIDAD DECEMBRINA	AGOSTO -DICIEMBRE	1	1	100%	203
CONMEMORACION 90 AÑOS DE LA CGR	AGOSTO -DICIEMBRE	1	1	100%	143
BOLIVAR		8	8	100%	470
RECREACION	AGOSTO-DICIEMBRE	2	2	100%	152
CULTURA	AGOSTO-DICIEMBRE	1	1	100%	33
DEPORTE	AGOSTO-DICIEMBRE	2	2	100%	33
ACTIVIDAD DECEMBRINA	AGOSTO-DICIEMBRE	2	2	100%	152
CONMEMORACION 90 AÑOS DE LA CGR	AGOSTO-DICIEMBRE	1	1	100%	100
BOYACA		9	9	100%	488
RECREACION	AGOSTO-DICIEMBRE	3	3	100%	109
CULTURA	AGOSTO-DICIEMBRE	1	1	100%	109
DEPORTE	AGOSTO-DICIEMBRE	3	3	100%	109
ACTIVIDAD DECEMBRINA	AGOSTO-DICIEMBRE	1	1	100%	70
CONMEMORACION 90 AÑOS DE LA CGR	AGOSTO-DICIEMBRE	1	1	100%	91
CALDAS		8	8	100%	397
RECREACION	JUNIO - NOVIEMBRE	3	3	100%	110
CULTURA	JUNIO - NOVIEMBRE	2	2	100%	74
DEPORTE	JUNIO - AGOSTO	1	1	100%	40
ACTIVIDAD DECEMBRINA	DICIEMBRE	1	1	100%	88
CONMEMORACION 90 AÑOS DE LA CGR		1	1	100%	85
CAQUETA		7	7	100%	406
RECREACION	NOVIEMBRE	1	1	100%	49
CULTURA	JULIO - NOVIEMBRE	3	3	100%	118
DEPORTE	JULIO - AGOSTO	1	1	100%	49
ACTIVIDAD DECEMBRINA	DICIEMBRE	1	1	100%	140
CONMEMORACION 90 AÑOS DE LA CGR		1	1	100%	50
CASANARE		4	4	100%	175
RECREACION	SEPTIEMBRE -NOVIEMBRE	1	1	100%	40
CULTURA	JULIO - AGOSTO	1	1	100%	20
DEPORTE		0	0	0%	0
ACTIVIDAD DECEMBRINA	DICIEMBRE	1	1	100%	62
CONMEMORACION 90 AÑOS DE LA CGR		1	1	100%	53
CAUCA		10	10	100%	357
RECREACION	AGOSTO- NOVIEMBRE	1	1	100%	65
CULTURA	AGOSTO	1	1	100%	20
DEPORTE	AGOSTO	5	5	100%	54
ACTIVIDAD DECEMBRINA	DICIEMBRE	2	2	100%	150
CONMEMORACION 90 AÑOS DE LA CGR		1	1	100%	68

CESAR		6	6	100%	398
RECREACION	SEPTIEMBRE -NOVIEMBRE	2	2	100%	160
CULTURA	JULIO - AGOSTO	1	1	100%	18
DEPORTE	SEPTIEMBRE -NOVIEMBRE	1	1	100%	60
ACTIVIDAD DECEMBRINA	DICIEMBRE	1	1	100%	80
CONMEMORACION 90 AÑOS DE LA CGR		1	1	100%	80
CHOCO		9	9	100%	409
RECREACION	JUNIO - AGOSTO	1	1	100%	30
CULTURA	JUNIO - NOVIEMBRE	4	4	100%	175
DEPORTE	JUNIO - AGOSTO	2	2	100%	79
ACTIVIDAD DECEMBRINA	DICIEMBRE	1	1	100%	70
CONMEMORACION 90 AÑOS DE LA CGR		1	1	100%	55
CORDOBA		5	5	100%	275
RECREACION	SEPTIEMBRE	1	1	100%	70
CULTURA	AGOSTO	1	1	100%	12
DEPORTE	AGOSTO	1	1	100%	28
ACTIVIDAD DECEMBRINA	DICIEMBRE	1	1	100%	100
CONMEMORACION 90 AÑOS DE LA CGR		1	1	100%	65
GUAJIRA		5	5	100%	298
RECREACION	NOVIEMBRE	1	1	100%	62
CULTURA	AGOSTO	1	1	100%	27
DEPORTE	AGOSTO	1	1	100%	30
ACTIVIDAD DECEMBRINA	DICIEMBRE	1	1	100%	114
CONMEMORACION 90 AÑOS DE LA CGR	OCTUBRE	1	1	100%	65
GUANIA		5	5	100%	118
RECREACION	SEPTIEMBRE -NOVIEMBRE	1	1	100%	22
CULTURA	JUNIO - AGOSTO	1	1	100%	22
DEPORTE	JUNIO - AGOSTO	1	1	100%	22
ACTIVIDAD DECEMBRINA	DICIEMBRE	1	1	100%	30
CONMEMORACION 90 AÑOS DE LA CGR		1	1	100%	22
GUAVIARE	JUNIO	9	8	89%	580
RECREACION	SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE	1	1	100%	20
CULTURA	JULIO - AGOSTO	1	1	100%	20
DEPORTE		0	0	0%	0
ACTIVIDAD DECEMBRINA	DICIEMBRE	1	1	100%	30
CONMEMORACION 90 AÑOS DE LA CGR		1	1	100%	23
HUILA	JUNIO	5	4	80%	487
RECREACION	SEPTIEMBRE	1	1	100%	83
CULTURA	JUNIO	2	1	100%	168
DEPORTE		0	0	0%	0
ACTIVIDAD DECEMBRINA	DICIEMBRE	1	1	100%	150
CONMEMORACION 90 AÑOS DE LA	SEPTIEMBRE	1	1	100%	86

CGR					
MAGDALENA		5	5	100%	311
RECREACION	SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE	1	1	100%	80
CULTURA	AGOSTO	1	1	100%	18
DEPORTE	AGOSTO	1	1	100%	26
ACTIVIDAD DECEMBRINA	DICIEMBRE	1	1	100%	107
CONMEMORACION 90 AÑOS DE LA CGR		1	1	100%	80
META		7	6	86%	558
RECREACION	JULIO - NOVIEMBRE	2	1	100%	176
CULTURA	JULIO - SEPTIEMBRE	2	2	100%	114
DEPORTE		0	0	0%	0
ACTIVIDAD DECEMBRINA	NOVIEMBRE - DICIEMBRE	2	2	100%	176
CONMEMORACION 90 AÑOS DE LA CGR		1	1	100%	92
NORTE DE SANTANDER	JUNIO	5	5	100%	348
RECREACION	JUNIO	1	1	100%	80
CULTURA	JUNIO - AGOSTO	1	1	100%	26
DEPORTE	OCTUBRE	1	1	100%	80
ACTIVIDAD DECEMBRINA	DICIEMBRE	1	1	100%	80
CONMEMORACION 90 AÑOS DE LA CGR		1	1	100%	82
NARIÑO		5	5	100%	301
RECREACION	NOVIEMBRE - DICIEMBRE	1	1	100%	125
CULTURA	AGOSTO	1	1	100%	28
DEPORTE	AGOSTO	1	1	100%	28
ACTIVIDAD DECEMBRINA	DICIEMBRE	1	1	100%	35
CONMEMORACION 90 AÑOS DE LA CGR		1	1	100%	85
PUTUMAYO		5	5	100%	224
RECREACION	SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	1	1	100%	40
CULTURA	SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	1	1	100%	19
DEPORTE	SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	1	1	100%	45
ACTIVIDAD DECEMBRINA	DICIEMBRE	1	1	100%	75
CONMEMORACION 90 AÑOS DE LA CGR	SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	1	1	100%	45
QUINDIO		10	10	100%	327
RECREACION	SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE	2	2	100%	56
CULTURA	JULIO - AGOSTO	2	2	100%	72
DEPORTE	JULIO - NOVIEMBRE	4	4	100%	24
ACTIVIDAD DECEMBRINA	DICIEMBRE	1	1	100%	102
CONMEMORACION 90 AÑOS DE LA CGR		1	1	100%	73
RISARALDA		9	9	100%	441
RECREACION	SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE	2	2	100%	50
CULTURA	JULIO - AGOSTO	2	2	100%	109
DEPORTE	SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE	2	2	100%	95
ACTIVIDAD DECEMBRINA	DICIEMBRE	2	2	100%	106

CONMEMORACION 90 AÑOS DE LA CGR	SEPTIEMBRE	1	1	100%	81
SAN ANDRES		2	2	100%	40
RECREACION		0	0	0%	
CULTURA	JULIO - AGOSTO	1	1	100%	14
DEPORTE		0	0	0%	
ACTIVIDAD DECEMBRINA		0	0	0%	
CONMEMORACION 90 AÑOS DE LA CGR	OCTUBRE	1	1	100%	26
SANTANDER	ABRIL - JUNIO	13	13	100%	700
RECREACION	ABRIL - DICIEMBRE	5	5	100%	286
CULTURA	ABRIL - JULIO	2	2	100%	36
DEPORTE	ABRIL - JULIO	3	3	100%	28
ACTIVIDAD DECEMBRINA	DICIEMBRE	2	2	100%	198
CONMEMORACION 90 AÑOS	SEPTIEMBRE	1	1	100%	152
CONMEMORACION 90 AÑOS DE LA CGR		1	1	100%	22
SUCRE		5	5	100%	349
RECREACION	SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	1	1	100%	65
CULTURA	JULIO - AGOSTO	1	1	100%	27
DEPORTE	JULIO - AGOSTO	1	1	100%	27
ACTIVIDAD DECEMBRINA	DICIEMBRE	1	1	100%	115
CONMEMORACION 90 AÑOS DE LA CGR		1	1	100%	115
TOLIMA		6	6	100%	411
RECREACION	SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE	2	2	100%	77
CULTURA	JULIO - AGOSTO	2	2	100%	122
DEPORTE		0	0	0%	0
ACTIVIDAD DECEMBRINA	DICIEMBRE	1	1	100%	106
CONMEMORACION 90 AÑOS DE LA CGR		1	1	100%	106
VALLE		6	5	83%	674
RECREACION	OCTUBRE - DICIEMBRE	1	1	100%	88
CULTURA	JULIO - DICIEMBRE	3	3	100%	339
DEPORTE	OCTUBRE - DICIEMBRE	1	0	0%	0
ACTIVIDAD DECEMBRINA	OCTUBRE - DICIEMBRE	1	1	100%	225
CONMEMORACION 90 AÑOS DE LA CGR		0	0	100%	22
VAUPES		3	3	100%	57
RECREACION		0	0	0%	0
CULTURA	AGOSTO	1	1	100%	13
DEPORTE		0	0	0%	0
ACTIVIDAD DECEMBRINA	DICIEMBRE	1	1	100%	22
CONMEMORACION 90 AÑOS DE LA CGR		1	1	100%	22
VICHADA		8	8	100%	162
RECREACION	JULIO - DICIEMBRE	4	4	100%	76
CULTURA	JULIO - DICIEMBRE	1	1	100%	11

DEPORTE	JULIO - DICIEMBRE	1	1	100%	11
ACTIVIDAD DECEMBRINA	DICIEMBRE	1	1	100%	40
CONMEMORACION 90 AÑOS DE LA CGR		1	1	100%	24
TOTAL GERENCIAS DEPARTAMENTALES COLEGIADAS	ENERO - DICIEMBRE	207	203	98%	11198

PROGRAMA DE SALUD – CENTRO MEDICO

En el Programa de Salud Centro Médico se han realizado las siguientes actividades:

A. Actividades Asistenciales

Las Actividades Asistenciales se refieren a la prestación de los servicios de Consulta Médica General y Consulta de Medicina Especializada: Ginecología y Alternativa (Biológica) Odontología General, Odontología especializada: Periodoncia, Psicología, Laboratorio Clínico y Terapia Física – Respiratoria.

Durante la vigencia 2013 se realizaron 19.833 actividades, discriminadas en: consultas por profesional, procedimientos de odontología, exámenes de laboratorio, actividades PEP y otros procedimientos de todos los servicios ofertados a los que asistieron funcionarios de la Contraloría General de la República, del Fondo de Bienestar Social de la CGR y sus beneficiarios.

B. Campañas – Talleres

Campaña de la salud Mujer:

En el mes de Abril, el Centro Médico inició el proceso de inscripción para la Campaña de la salud Mujer, que incluyó:

- Consulta médica ginecológica
- Toma de examen de ultrasonido calcáneo
- Toma de citología.
- Promoción, Educación y Prevención en salud

Se contó con la participación de 310 mujeres entre funcionarias y beneficiarias.

Equipos con Bienestar: En Mayo, se dio inicio al programa “Equipos con Bienestar” con el objetivo de promover un espacio para mejorar la comunicación y el trabajo en equipo para los funcionarios del FBS CGR. Con temáticas puntuales que favorezcan el objetivo descrito, a través de ejercicios vivenciales y del abordaje de experiencias reales de las personas y del equipo en la vida cotidiana. Se contó con la participación de 43 funcionarios del FBS. Se contó con la participación de 43 funcionarios del FBS.

Temas que se trabajaron: Enemigos del aprendizaje, creencias y paradigmas del equipo, el poder de las conversaciones, trabajo en equipo.

Campaña de Salud del Hombre:

Esta actividad se llevó a cabo en el mes de Septiembre donde se participaron 163 usuarios, a quienes se les realizó: Consulta médica, toma de examen de ultrasonido calcáneo y toma de Examen de laboratorio: Antígeno prostático.

Campaña de Riesgo Cardio Vascular: En Octubre, desarrollamos la Campaña de Riesgo Cardio Vascular, con un Número de Usuarios Inscritos: 241 Que Incluye:

- Consulta médica
- Toma de examen de ultrasonido calcáneo
- Toma de exámenes de laboratorio: Perfil Lipídico (Colesterol Total, HDL, LDL, VLDL, Triglicéridos)
- Promoción, Educación y Prevención en salud

Campaña Salud Oral:

Durante el mes de Diciembre, se llevó a cabo la segunda Campaña de Salud Oral, con total de 220 usuarios Inscritos. Esta campaña incluyó para niños: examen clínico, profilaxis (limpieza), fluorización, higiene oral (técnica de cepillo); para los adultos incluyó: examen clínico, detartraje (remoción de cálculos), profilaxis (limpieza) e Higiene oral (técnica de cepillado/uso de seda dental)

C. Gestión Administrativa

Autoevaluación:

El Ministerio de Protección Social renovó la habilitación de los servicios ofertados hasta el día 30 de Mayo del 2014, para el programa Centro Médico como Prestador de Servicios de Salud.

Debido al cambio de la normatividad vigente a partir del día 6 de Mayo de 2.013, frente a las condiciones de habilitación se inició nuevamente la autoevaluación por servicios, por lo cual actualmente nos encontramos en el proceso de identificación de requisitos, actualización y creación de protocolos.

Se realizaron las siguientes actividades:

- Actualización de Protocolos y Guías de atención de Medicina y Odontología, versión 2, de acuerdo con el perfil de morbilidad año 2013
- Creación de Protocolos de Psicología de acuerdo a perfil de morbilidad año 2012.
- Elaboración los Protocolos de Procedimientos de Enfermería según nivel de complejidad del Programa de Salud Centro Médico, bajo supervisión del grupo de medicina.
- Creación del Comité Técnico del Programa de Salud Centro Médico mediante Resolución 505 de 2013
- Elección de los miembros del Comité Técnico del programa de Salud.

Capacitación Continua:

Durante la vigencia 2013, se dio continuidad a las actividades para identificar los perfiles de morbilidad del Programa de Salud Centro Médico, establecer procedimientos y adaptar las guías y protocolos de atención por cada uno de los servicios ofertados, así:

26

1. Identificar el perfil de Morbilidad de acuerdo a los Diagnósticos CIE10 más frecuentes de la consulta.

Medicina:

CÓDIGO CIE 10	
I10X	Hipertensión Arterial
K580	Colon Irritable con diarrea
K589	Colon irritable sin diarrea
A09X	Gastroenteritis
K295	Gastritis
J00X	Rinofaringitis
J304	Rinitis Alérgica
J029	Faringitis aguda
N390	Infección vías urinarias
G430	Migraña Común
M150	Artrosis Primaria
M544	Lumbago con Ciática
E031	Hipotiroidismo
F419	Ansiedad

Odontología:

K023	Caries de la dentina
K051	Gingivitis crónica
K060	Retracción gingival
S025	Fractura de dientes
K053	Periodontitis crónica
K003	Dientes moteados

Psicología:

Z630	Problemas en la relación entre esposos o pareja
Z731	Problemas relacionados con acentuación de rasgos de la personalidad

Z635	Problemas relacionados con la ruptura familiar por separación o divorcio
Z637	Problemas relacionados con otros hechos estresantes que afectan a la familia y al hogar
Z631	Problemas en la relación con los padres y familiares políticos

2. Utilizar las Guías de atención de la SDS ó del Min. Protección Social y adaptar estas guías según el nivel de atención del Programa de Salud Centro Médico.

Para Medicina y Odontología, se logró el desarrollo de las guías y protocolos de atención versión 2.

En Psicología se desarrolló la Guía de Práctica Clínica para el diagnóstico y tratamiento de pacientes que enfrentan problemas en su relación de pareja (CIE 10 Z630). Adicionalmente, se desarrollaron las guías clínicas para los procedimientos de enfermería.

Conversatorios en Medicina e interdisciplinarios:

Desde principios del año 2013 se estableció y ejecutó para el servicio de Medicina, el cronograma de los “Conversatorios en Medicina e interdisciplinarios” como método de divulgación de los Protocolos y Guías de Atención actualizadas 2012, y se han desarrollado según lo establecido, así:

FECHA (DIA/HORA)	TEMA	RESPONSABLE
Febrero 21 de 2013 11:00AM	Cefalea	Dra. Nancy García
Abril 25 de 2013 11:00AM	Sind. del Intestino Irritable	Dra. Nancy García y Dra. Diana Vargas
Junio 20 de 2013 11:00AM	Amenorrea	Dra. Nelly Camacho
Agosto 22 de 2013 11:00AM	Lumbalgia	Dra. Mabel Bautista
Diciembre 9 de 2013 11:00 AM	Manejo de Duelo	Dra. Diana Vargas
Diciembre 13 de 2013 11:00AM	Infección Respiratoria Aguada	Dra. Sandra Osorio

Auditoría:

Servicio de Odontología

A partir del mes de febrero del 2013 se inició el *Programa de Auditoría en el Servicio de Odontología* cuyo objetivo era crear herramientas necesarias, a través de las cuales se pueda evaluar en forma sistemática los procesos de atención brindados en odontología por el Centro Médico para permitir la introducción de correctivos.

La metodología definida fue realizar una evaluación semanal de historias clínicas esta periodicidad está sujeta a variar de acuerdo a la necesidad de realizar correctivos.

Los criterios para la evaluación se definieron así: Se revisan 13 parámetros a los cuales se le asigna un puntaje ponderado de acuerdo a la importancia dentro de los parámetros clínicos, para totalizar al final 100%, si está bien diligenciada. Con base en el puntaje obtenido previa evaluación se clasifica en excelente, bueno, regular o inadecuado de acuerdo a los siguientes rangos:

Excelente	Entre 95 y 100%	Bueno	Entre 80 y 94%
Regular	Entre 60 y 79%	Inadecuado	Menos de 60%

Para la valoración de las Historias Clínicas se tomaron parámetros establecidos en las plantillas de evaluación cuyo diseño consideramos es el más apropiado y cumple con todos los requisitos exigidos de calidad, con la cual se evalúa el compromiso del profesional frente a la institución, llevando a cabo el correcto diligenciamiento de este documento ya que es de vital importancia dentro del ejercicio profesional.

Servicio de Medicina

En el servicio de Medicina se efectuó la Evaluación de Protocolos y Guías de Atención actualizadas 2012 para Medicina General. Así mismo se llevó a cabo la Calificación y retroalimentación de resultados de la evaluación y con esta actividad se dio por terminado el primer ciclo de capacitación programado desde el 1° de Noviembre de 2012.

Presentación de Informes a Entidades de Control:

En el año 2013 fueron presentados los informes de: Residuos ante la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá: Aplicativo SIRHO, el Informe Anual de Gestión de Residuos ante Secretaria Medio Ambiente. Formato 5000055899, la Aplicación de lista de chequeo externa a ECOCAPITAL cumpliendo con cronograma de actividades del Programa de Gestión Integral de Residuos año 2013.

Se atendieron las visitas de los entes de Control, como el área de epidemiología del Hospital de Chapinero, quien 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.

Así mismo, la Secretaria Distrital de Salud, envió calificación del informe de calidad de los Laboratorios Clínicos de la RED DISTRITAL obteniendo el Laboratorio Clínico del Programa de Salud, una calificación del 100% en concordancia y recomendaciones en cuanto a envió de controles de calidad de coloración y delimitaciones de muestras.

El día 20 Diciembre, 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 EXCELENTE con un 100% de Efectividad.

COLEGIO PARA HIJOS DE EMPLEADOS DE LA CGR Y DEL FBSCGR

A. Revisión y Ajuste del Proyecto Educativo Institucional.

Durante el periodo comprendido entre el mes de enero y diciembre de 2013 se realizó la siguiente gestión.

29

Se reorganizó la planta de personal teniendo en cuenta el perfil de los docentes directivos y las recomendaciones dadas por PSA dentro del análisis del colegio y determinando fortalezas de los tres docentes directivos.

Fue constituido el Consejo Administrativo, conformado por, rectoría quien lo lidera, coordinaciones, secretaria general y la orientación. Este Consejo busca el tener un mayor control sobre las tareas designadas y un apoyo de todas las áreas de trabajo.

Se fortaleció el Consejo Académico realizando la elección de los representantes de cada área académica.

Se revisó el Proyecto Educativo Institucional (PEI) para hacer las modificaciones y ajustes desde las diferentes áreas académicas y de trabajo.

B. Gestión Académica

Con el Consejo Académico se realizaron las siguientes acciones:

- Determinación de las habilidades, Cognitiva, Comunicativa y Socio afectiva, a tener en cuenta para el desarrollo del trabajo en el colegio.
- Plan de estudios por áreas y asignaturas a realizar.
- Proyectos de cada área académica.
- Mallas curriculares por áreas.
- Programaciones por áreas.
- Sistema de evaluación unificado para toda la institución.
- Formatos académicos.
- Comités de evaluación de procesos.
- Reforzamiento del liderazgo de la coordinación académica.

C. Fortalecer la Evaluación Institucional.

Se realizaron las aplicaciones de las plantillas de evaluación de desempeño y gestión de los directivos y docentes. La de gestión de directivos fueron diligenciados por los docentes y los estudiantes. Así mismo se aplicaron a los padres de familia en la entrega de boletines de tercer periodo.

Dados los lineamientos y parámetros se determinaran, “PLANES DE MEJORAMIENTO”, con fechas de seguimiento y verificación.

D. Gestión Administrativa

Con el apoyo de la Gerencia y la Dirección de Bienestar se realizaron actividades que buscaron el fortalecimiento del área administrativa y se dan directrices para realizar los estudios previos, los análisis de mercado y los comparativos de costos necesarios para contratar los insumos necesarios para el buen funcionamiento del Colegio.

30

Dentro de estas acciones se realizaron:

- Contratación necesaria, para el mantenimiento de la sede de Nicolás de Federman en cuanto a redes eléctricas, hidráulicas, pintura de todas las instalaciones de la sede, arreglo de tejado.
- Acondicionamiento de salones para docentes, aulas de clase, laboratorios, de ciencias, tecnología, arte y danzas.
- Contratación del personal para la realización de jornadas deportivas en horas de la tarde.
- Se contrató la empresa para la realización agendas, carnets.
- Contratación de la empresa para el servicio de cafetería y restaurante.
- Acompañamiento de la Red Salare para continuar con la implementación de la filosofía de regio Emilia.
- Los grupos estudiantiles de movilidad, Patrulla Escolar. Servicio escolar, siguen realizando su labor y fue pieza fundamental en la organización del día de la familia, en su rol de anfitriones del evento.

E. Otras Actividades

Caminando por la Localidad:

Esta actividad transversal de campo, busca motivar a los y las estudiantes a caminar por el barrio Nicolás de Federman y la localidad de Teusaquillo, pues las salidas de campo fomentan la observación de la configuración histórica y espacial del entorno social, en otras palabras, se pretende convertir al barrio y a la localidad, en los laboratorios de prácticas para las áreas académicas del colegio de la Contraloría.

Para garantizar que se lleve un buen proceso, se determina que se realicen las salidas por ciclos, se hace necesario que un profesor del área de ciencias sociales y uno de ciencias naturales, se encargue de ellas y sean programadas una vez por periodo, con el apoyo de los jefes de área para la organización, conceptual y logística.

Jornadas Lúdicas:

Se desarrollaron en horarios de la tarde, de 2:30 a 4:30. p.m. mediante la implementación de espacios en jornadas adicionales, donde se busca un mayor tiempo de permanencia en las instalaciones del colegio, realizando prácticas deportivas y artísticas.

Se realizó trabajo con los estudiantes en los deportes de: futbol, microfútbol, voleibol, natación, inicios en música, y aeróbicos.

Se participó en campeonatos distritales logrando un buen desempeño

Día de la Familia:

Actividad macro, en donde participa toda la comunidad educativa, Directivos del F.B.S., directivos del colegio, docentes, grupo de aseo y mantenimiento y el sector de población principal que son los estudiantes.

Se organizó en dos escenarios, el primero con presentaciones de cada área académica, mediante una muestra, ubicadas en los diferentes salones del colegio. El segundo escenario fue una zona de esparcimiento, con el tema: "FERIA DE PUEBLO", con juegos autóctonos para toda la familia.

GESTION MISIONAL – CREDITOS

A. Créditos Gestionados de solicitudes de la Contraloría General de la República

Durante la vigencia 2013 se gestionaron 1620 solicitudes de crédito en las diferentes líneas tal como se detalla en el siguiente resumen:

MODALIDAD	SOLICITUDES	APROBADAS	RENUNCIAS Y CANCELACIONES	SUBTOTAL	TRAMITADOS	RESERVA PARA 2014
VIVIENDA CGR 1 VEZ	181	155	64	91	54	37
VIVIENDA CGR 2 VEZ	748	65	27	38	28	10
VIVIENDA CGR 3 VEZ	84	23	10	13	9	4
VEHICULO	380	110	73	37	34	3
CALAMIDAD	16	6	0	6	6	0
BIENESTAR INTEGRAL	211	196mn	22	174	174	0
TOTALES	1620	555	196	359	305	54

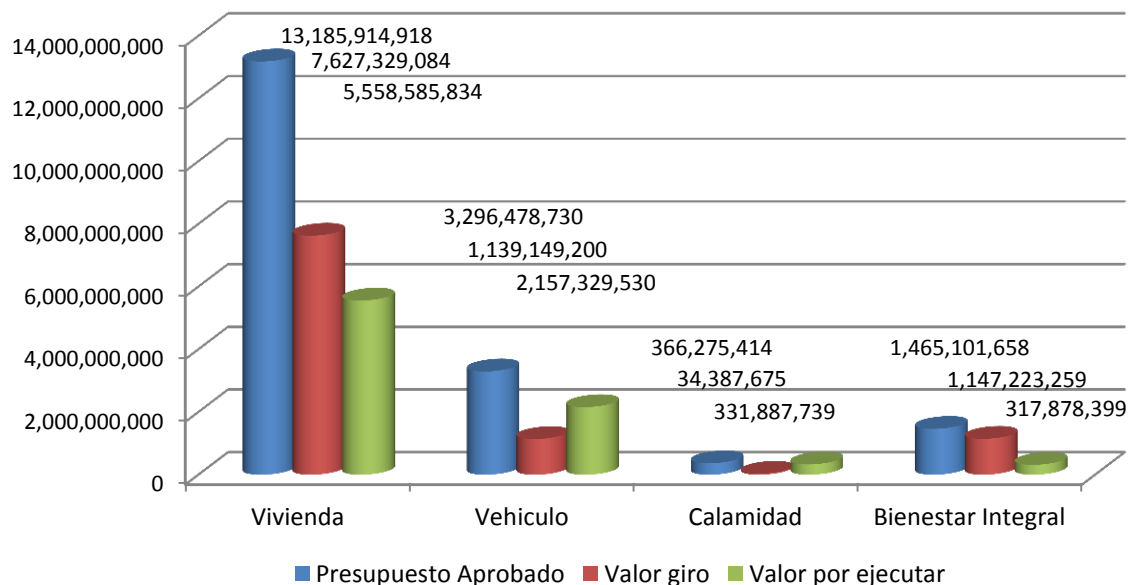
Es de anotar que se tramitaron para giro el 84,96% de los créditos del subtotal anterior que finalmente fueron aprobados y cumplieron los requisitos de legalización.

A continuación se detalla la ejecución presupuestal de los créditos aprobados durante la vigencia 2013 para la Contraloría General de la Republica.

32

Modalidad	% del presupuesto total	Créditos aprobados	Presupuesto Aprobado	Créditos tramitados	Valor giro	Valor por ejecutar	% Pendiente ejecutar
Vivienda	72%	243	13.185.914.918	91	7.627.329.084	5.558.585.834	42%
Vehículo	18%	110	3.296.478.730	34	1.139.149.200	2.157.329.530	65%
Calamidad	2%	6	366.275.414	6	34.387.675	331.887.739	91%
Bienestar Integral	8%	196	1.465.101.658	174	1.147.223.259	317.878.399	22%
	100%	555	18.313.770.720	305	9.948.089.218	8.365.681.502	46%

Ejecucion Presupuesto Créditos 2013



En el área de crédito se realiza la trazabilidad de los créditos en trámite y tramitados desde que llegan los documentos solicitados para legalización así: Verificación de la documentos, realización de hojas de rutas, verificación de capacidad de pago, realización de minutas de constitución de hipoteca y prenda, cartas de instrucciones y pagares, creación de las partidas en el sistema SIIF, verificación de documentación para giro y reporte del giro.

Así mismo, con las renunciaciones y menores valores utilizados durante la vigencia, se han realizado reasignaciones.

A. Créditos Gestionados de solicitudes del Fondo de Bienestar Social de La CGR

Para el Fondo de Bienestar social, con la asignación presupuestal de la vigencia 2013 se gestionaron las siguientes solicitudes:

33

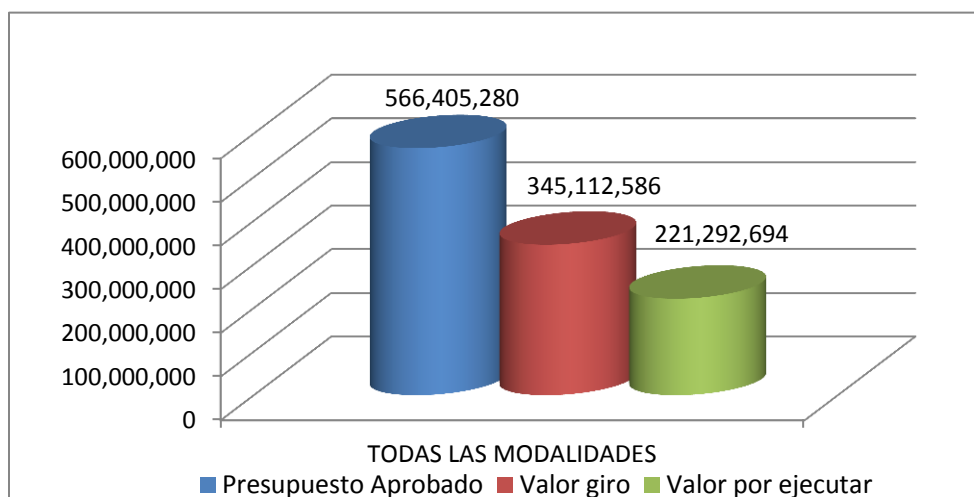
MODALIDAD	SOLICITUDES	APROBADO	RENUNCIAS Y CANCELACIONES	SUBTOTAL	TRAMITADOS	RESERVA PARA 2014
VIVIENDA FBS	8	8	1	7	4	3
VEHICULO	0	0	0	0	0	0
CALAMIDAD	0	0	0	0	0	0
BIENESTAR INTEGRAL	17	14	0	14	14	0
TOTALES	25	22	1	21	18	3

Se tramitaron para giro el 85,71% de los créditos del subtotal anterior que finalmente fueron aprobados y cumplieron los requisitos de legalización.

A continuación se detalla la ejecución presupuestal de los créditos aprobados durante la vigencia 2013 para el Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la Republica.

Modalidad	% del presupuesto total	Créditos aprobados	Presupuesto Aprobado	Créditos tramitados	Valor giro	Valor por ejecutar	% Pendiente ejecutar
TODAS LAS MODALIDADES	3%	22	566.405.280	18	345.112.586	221.292.694	39%
			566.405.280	18	345.112.586	221.292.694	39%

EJECUCION PRESUPUESTO CREDITOS 2013



B. Ejecución Reserva Créditos 2012

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 y su respectiva ejecución hasta el 31 de diciembre de 2013 así:

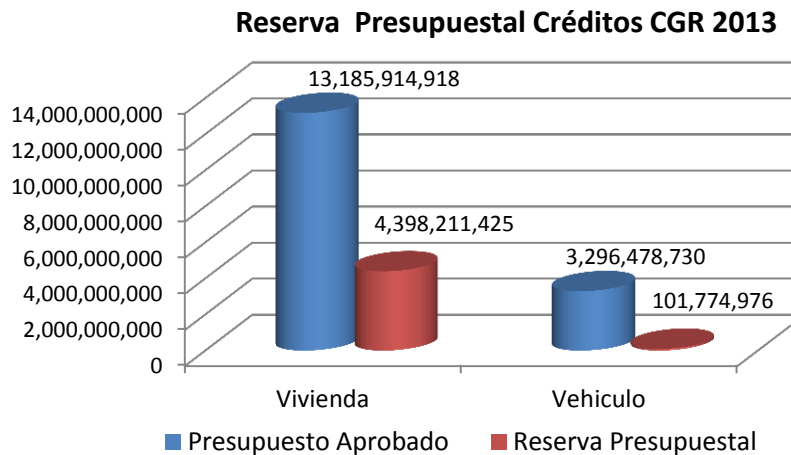
34

Modalidad	% del presupuesto total	Créditos Reserva	Monto Aprobado	Créditos tramitados	Valor giro	Valor por ejecutar	% Ejecutado
Vivienda	72%	86	6.588.557.541	71	5.271.696.402	1.316.861.139	80%
Vehículo	18%	15	515.612.222	10	285.886.242	229.725.980	55%
Calamidad	2%	1	4.500.000	1	4.500.000	0	100%
Bienestar Integral	8%	4	16.367.200	4	16.367.200	0	100%
Total	100%	106	7.125.036.963	86	5.578.449.844	1.546.587.119	78%

Habiéndose ejecutado el 78% de la reserva presupuestal de vigencia 2012 y el 22% que no se ejecutó se ofició al área de presupuesto para realizar los respectivos ajustes.

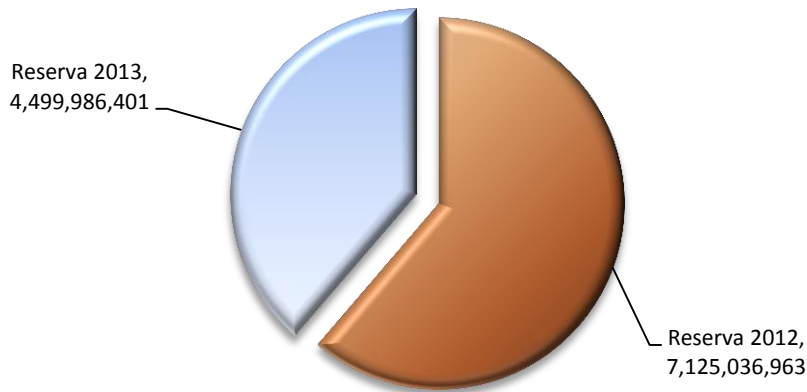
C. Reserva Presupuestal Créditos 2013

En la vigencia 2013 se constituyó reserva presupuestal para ejecución en el año 2014 como se muestra a continuación.



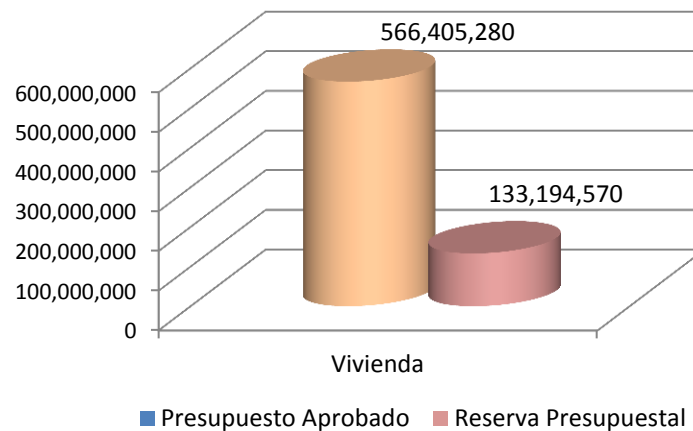
Modalidad	No. Créditos	Presupuesto Aprobado	Reserva Presupuestal	%
Vivienda	51	13.185.914.918	4.398.211.425	33%
Vehículo	3	3.296.478.730	101.774.976	3%
TOTAL	54	16.482.393.648	4.499.986.401	27%

Comparativo Reserva Créditos CGR 2012 - 2013



35

Reserva Presupuestal Créditos FBS 2013



Modalidad	No. Créditos	Presupuesto Aprobado	Reserva Presupuestal	%
Vivienda	3	566.405.280	133.194.570	24%
	3	566.405.280	133.194.570	24%

Es importante señalar que con ocasión a las reasignaciones efectuadas durante los meses de Agosto y Octubre de 2013, estas representan el 84% de la reserva para el año 2014, porque figuran dentro de los términos establecidos en el manual vigente para realizar sus respectivas legalizaciones. El 16% restante está en trámite con los documentos de legalización radicados y algunos de ellos no se ha iniciado trámite para desembolso porque no cuentan con la capacidad de descuento por nómina para cubrir la respectiva cuota.

D. Seguimiento Créditos Aprobados

Durante el cuarto trimestre de 2013 se emitieron circulares y se remitieron 164 comunicaciones a beneficiarios de créditos en las diferentes líneas, solicitando la legalización a quienes estaban dentro de los términos, cancelando créditos por la no legalización y sancionando a funcionarios por no realizar la debida legalización dentro de los términos establecidos.

36

Con estas acciones se logró corregir situaciones que se presentaban con los créditos aprobados y se evitó generar una mayor reserva presupuestal para el 2014.

En el siguiente resumen se detalla las comunicaciones remitidas:

ASUNTO	CANTIDAD
Legalización reserva presupuestal vehículo	7
Legalización reserva presupuestal vivienda	20
Solicitud legalización Crédito Bienestar Integral	3
Solicitud legalización Crédito Vivienda	62
Solicitud legalización Crédito Vehículo	9
Solicitud legalización Crédito con minuta e trámite	50
Cancelación Crédito Bienestar Integral por no legalizar	3
Sanción por no Legalizar Crédito de Vivienda	4
Sanción por no Legalizar Crédito de Vehículo	6
TOTAL	164

E. Seguimiento Créditos de Bienestar Integral en Mejoras Locativas

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 66 del Manual de crédito aprobado mediante acuerdo No. 009 del 8 de mayo de 2012, modificado mediante acuerdo 020 del 20 de septiembre de 2012, se remitieron 14 comunicaciones solicitando a las Gerencias Departamentales Colegiadas designar un funcionario idóneo con el fin de verificar la adecuada destinación de 25 créditos aprobados por el Fondo de Bienestar Social en la modalidad de mejoras locativas, con fecha de corte a Julio de 2013, así:

GERENCIA	CANTIDAD
ATLÁNTICO	10
BOLIVAR	2
CALDAS	1
CASANARE	1
CAUCA	1

CHOCÓ	1
CÓRDOBA	1
GUAJIRA	1
HUILA	1
MAGDALENA	2
NARIÑO	1
PEREIRA	1
SAN ANDRES	1
SANTANDER	1
TOTAL	25

F. Cancelación de Hipoteca y de Prenda

En la vigencia 2013 se elaboraron 462 minutas de cancelación de hipoteca y 111 minutas de cancelación de prenda.

D. Gestión Administrativa de Organización

Actualización Archivo Área de Crédito:

El área de crédito avanzó con la organización por orden cronológico y foliación de los archivos de gestión correspondientes a los años 2011 y 2012.

Con las acciones adoptadas los expedientes de los créditos de la vigencia 2013 que pasaron a giro cuentan con la organización y foliación, situación que permite realizar un traslado al archivo de gestión más eficiente.

Con las acciones adoptadas, los expedientes de los créditos durante el 2013 que pasan a giro ya cuentan con la organización y foliación que le corresponde, por lo que permite realizar un traslado al archivo de gestión más eficiente.

Durante el 2013 se efectuó transferencia al archivo de gestión del FBS de 499 expedientes así:

115 Expedientes de créditos de vivienda del 2012
199 Expedientes de créditos de Bienestar Integral y Calamidad de 2012
34 Expedientes de créditos de vehículo del 2012
151 Expedientes de créditos de vivienda del 2013

Acciones de Mejoramiento Implementadas:

Es importante destacar que el Área de Crédito en el Año 2013 realizó acciones de Mejoramiento de los procedimientos para lograr mayor eficiencia de los mismos,

relacionados con el Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI (SICME) y las Tablas de Retención Documental.

- Se presentó solicitud para la actualización de las TRD del Grupo de Crédito
- Se presentó y aprobó para el SICME la actualización del procedimiento trámite de créditos PT-M-310-01, Igualmente aprobaron la Inclusión de siguientes Formatos:

38

- Lista de chequeo vivienda y vehículo F-M-310-04;
 - Lista de chequeo Bienestar Integral F-M-310-05;
 - Listado remisión créditos para giro F-M-310-06;
 - Análisis Técnico Créditos Bienestar Integral F-M-310-07 y
 - Análisis de Créditos de Calamidad F-M-310-08
- Se implementó la centralización de los archivos tramitados por el grupo de crédito para el debido manejo compartido y consulta de los asuntos inherentes a crédito.
- Se complementó, mejoró y formuló el archivo “Consolidado Créditos Aprobados 2013”. Esto permitió brindar información complementaria y son fuente para la realización de documentos requeridos en trámites para créditos como por ejemplo Notificaciones, Pagarés, Cartas de Instrucciones, Libranzas y hasta formatos de giro. Cuenta con celdas formuladas, las cuales permiten ser más eficientes, disminuir el riesgo con errores usuales en la digitalización manual de valores y otros.
 - Se implementó el formato para certificar las capacidades de descuento por nómina, atendiendo un requisito del manual de crédito vigente, el cual está formulado y sólo es seleccionar el nombre de quien certifica, la fecha del reporte de nómina y el número de cédula del funcionario a certificar. El formato busca en las bases de datos y muestra la información correspondiente de nombre, tipo de nombramiento, cargo del certificador y fecha en letras de la certificación. Esto agiliza generar el documento requerido.
 - Considerando que la generación de documentos en el aplicativo TAO estaba en desarrollo para la nueva versión web, se crearon plantillas para pagarés, cartas de instrucciones, libranzas y formatos de giro formulados digitalmente, los cuales consultan información registrada en el archivo Consolidado Créditos Aprobados 2013. Con esto se hace muy eficiente el proceso de crear las garantías necesarias, mejora los tiempos y reduce el riesgo en la redacción.
 - Se creó archivo para base de datos con el nombre BASE DE DATOS PARA HIPOTECAS, el cual recopila la información necesaria para generar documentos relacionados con las minutas de hipoteca. Algunos campos se deben registrar y otros son importados de la base de datos Consolidado Créditos Aprobados 2013, otros datos dependiendo de la información ingresada están formulados para arrojar los datos que se requiere.
 - Se crearon plantillas para minutas de hipotecas con: carta de instrucciones, cartas remisorias, pagarés y cartas de instruccione para créditos de vivienda.

GESTION MISIONAL - CESANTÍAS

Mediante la Ley No. 1593 del 10 de diciembre de 2012 "Por la cual se decreta el presupuesto de Rentas y Recursos de capital y Ley de Apropriaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2013" se apropió presupuesto para el rubro de cesantías parciales de \$16.404.900.000 y en cesantías definitivas de \$4.580.700.000 que en total ascienden al valor de \$20.965.600.000, de los cuales se describe su ejecución a continuación:

39

A. Pagos de Cesantías Funcionarios C.G.R – Vigencia 2013

Los pagos por concepto de Cesantías a los funcionarios de la Contraloría General de la República efectuados durante la vigencia 2013 ascendieron a la suma de \$21.579.239.766, de los cuales el 78% correspondió al pago de Cesantías Parciales y el 22% restante al pago de Cesantías Definitivas, según se muestra a continuación:

PAGOS AÑO VIGENCIA 2013			
MES	TOTAL PARCIALES	DEFINITIVAS	TOTAL
ENERO	4.857.648,00		4.857.648,00
FEBRERO	1.607.200.571,00	526.771.640,00	2.133.972.211,00
MARZO	683.001.140,20	878.742.974,00	1.561.744.114,20
ABRIL	1.187.943.989,17	131.356.631,00	1.319.300.620,17
MAYO	1.904.556.892,02	386.135.669,00	2.290.692.561,02
JUNIO	1.679.101.393,48	13.492.757,00	1.692.594.150,48
JULIO	1.545.041.961,58	513.094.981,00	2.058.136.942,58
AGOSTO	2.558.186.294,79	917.495.204,00	3.475.681.498,79
SEPTIEMBRE	1.718.745.370,13	212.000.329,00	1.930.745.699,13
OCTUBRE	1.044.294.500,64	372.534.390,00	1.416.828.890,64
NOVIEMBRE	946.766.125,99	711.362.439,00	1.658.128.564,99
DICIEMBRE	1.952.324.839,99	84.232.025,00	2.036.556.864,99
TOTAL	16.832.020.727,00	4.747.219.039,00	21.579.239.766,00

B. Ejecución Presupuestal de Cesantías año 2013

Cesantías Parciales

El total comprometido en el rubro de cesantías parciales durante la vigencia de 2013, ascendió a la suma de \$16.401.397.322,72, que corresponde al 100% del total apropiado.

Con este presupuesto se tramitaron para pago las solicitudes radicadas entre el 07 de noviembre de 2012 hasta el 30 de agosto de 2013 de 599 servidores públicos de la CGR

y FBS; se realizaron abonos de cesantías a los créditos de vivienda de 1.2587 funcionarios de CGR y 15 funcionarios del FBS; adicionalmente se efectuó el pago de las doceavas de las cesantías de los 171 funcionarios en promedio de CGR y 16 funcionarios del FBS afiliados al administrador Fondo Nacional de Ahorro. Lo anteriormente expuesto se representa en siguiente cuadro así:

40

CONCEPTO	VALOR PRESUPUESTAL EJECUTADO POR MODALIDAD	No. FUNCIONARIOS
FONDO NACIONAL DEL AHORRO CGR Y FBS	2.251.827.455,00	187
ABONOS AL FBS DE FUNCIONARIOS DE CGR	6.442.722.868,16	1.257
ABONOS AL FBS DE FUNCIONARIOS DEL FBS	34.962.144.53	15
TERCEROS COMPRA DE VIVIENDA	2.393.899.300,98	109
TERCEROS MEJORAS DE VIVIENDA	4.484.659.678,12	355
TERCEROS AMORTIZACION DE HIPOTECA	306.043.064,42	26
TERCEROS EDUCACIÓN	487.282.811,51	109
TOTALES	16.401.397.322,72	2.058

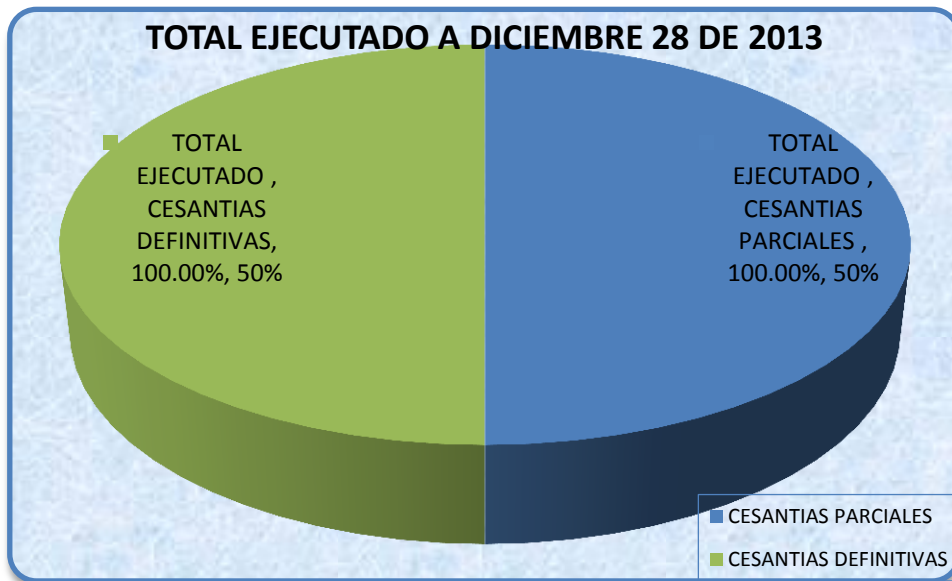
Es de aclarar que se efectuó un Traslado en el Presupuesto de Funcionamiento, por la suma de \$2.694.900.000,00 financiados con recursos Nación, la modificación presupuestal se realiza con el propósito de atender los requerimientos de cesantías parciales.

Cesantías Definitivas

El total comprometido en el rubro de cesantías definitivas durante la vigencia de 2013, ascendió a la suma de \$4.580.699.952,00 que corresponde al 100% del total apropiado (Incluye Traslado Presupuestal por valor de \$373.700.000,00).

Con este presupuesto se tramitaron para pago las cesantías definitivas de 432 ex funcionarios de la CGR y 16 del Fondo de Bienestar de la CGR. Lo anteriormente expuesto se representa en el siguiente cuadro:

CONCEPTO	VALOR EJECUTADO	No. FUNCIONARIOS
CESANTIAS DEFINITIVAS DE CGR	4.508.224.143,00	432
CESANTÍAS DEFINITIVAS DEL FBS	72.475.809,00	16
TOTALES	4.580.699.952,00	448



III. GESTIÓN ESTRATÉGICA

A. Planeación

Proyectos de Inversión:

En el año 2013 la entidad programó la ejecución de dos proyectos de inversión denominados: Adecuación e implementación de los sistemas de seguridad para la infraestructura tecnológica del Fondo de Bienestar Social y el proyecto Adecuación, reforzamiento estructural y dotación de las edificación del colegio para hijos de empleados de la CGR.

En este sentido se adelantaron las gestiones ante el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para realizar la actualización de los proyectos para la ejecución de los recursos.

De manera específica en cuanto al proyecto de inversión de Adecuación, reforzamiento estructural del colegio, desde inicios del periodo se realizaron las actividades para el traslado de recursos por medio de ley de presupuesto por el monto de \$5.413 millones de pesos. Una vez fue aprobado el traslado se efectuó la asignación de recursos para la vigencia 2014, por valor de \$3.442 millones.

Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI:

Durante el periodo 2013 se adelantó el diagnóstico del sistema de Gestión de Calidad, se llevó a cabo la inducción sobre el sistema de Gestión de Calidad y MECI, se hicieron actualizaciones a los siguientes procedimientos, así: Plan de Acción, el Plan de compras o adquisiciones, Peticiones Quejas y Recursos, Contratación, Créditos y Sistemas.

Plan de Acción:

Trimestralmente se efectuó la consolidación, el seguimiento al avance del Plan de Acción institucional, así como de los indicadores por procesos; instrumentos organizacionales que integran el Plan Estratégico del Fondo de Bienestar Social.

Rendición de Cuentas ante la Auditoría General de la República:

Durante los meses de Enero, Junio y Julio de 2013 se hicieron los preparativos para llevar a cabo la rendición de la cuenta ante la Auditoría General de la República, tanto de la vigencia 2012 como del primer semestre del año 2013. En dichos periodos de tiempo, en conjunto con la Auditoría General de la República, se dieron a conocer los alcances del aplicativo de la rendición de cuenta y el manejo de los formatos, entre otros. Como resultado fueron remitidas oportunamente las rendiciones de cuenta al ente de control.

Mapa de Riesgos- Plan Anticorrupción:

En el primer semestre del año 2013 fue elaborado el Mapa de Riesgos del FBS; pilar fundamental del componente de Administración del Riesgo que permitirá emprender acciones necesarias para el manejo de eventos que puedan afectar negativamente el logro de los objetivos institucionales.

43

De la misma forma se construyó el Plan Anticorrupción con el fin identificar los riesgos de corrupción, garantizar el logro de los objetivos institucionales, el cumplimiento de la política de riesgo en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011.

Estudio Técnico para la Modernización:

Para tener un estudio marco de referencia que le de norte a la gestión administrativa organizacional de la entidad desde principios del año se adelantó el Estudio técnico para la modernización. Dicho labor fue suspendida frente a las inquietudes sobre la financiación de los costos o gastos que arrojaría el estudio técnico y la actualización de los procedimientos previo al levantamiento de las cargas de trabajo que se programó.

B. Control Interno

En la vigencia 2013 se realizó el cronograma de Auditoría Internas así como el de la construcción de Mapas de Administración de Riesgo y se emitieron cinco informes de planes de mejora y 4 mapas de riesgos del área de Sistemas.

A continuación se dan a conocer los aspectos de mayor relevancia:

Dirección de Desarrollo y Bienestar Social:

Visitas al colegio de la entidad recomendado mejoras en los procedimientos que se han puesto en práctica.

De igual forma se realizaron visitas al Centro médico donde se evidenciaron debilidades en cuanto a la previsión de riesgos por vacante temporal del profesional que desempeña las funciones de medicina ocupacional.

Dirección Administrativa y Financiera:

En Recursos Fisicos se efectuó la revisión de la caja menor, donde se encontraron hallazgos y se realizaron las recomendaciones para mejorar su manejo.

En Cartera se realizó el seguimiento a 29 créditos (cartera morosa mayor a 180 días) para la venta a CISA donde se evidenciaron situaciones que requieren un plan de mejora en el proceso.

Archivo:

Se verificó el estado, condiciones y el manejo que se dió dando al archivo de gestión del área de Planeación el cual presentó inconsistencias.

Mapas de Riesgos:

Durante el 2013 se realizó el análisis de 5 mapas de riesgos de las áreas correspondientes a Sistemas y Contratación.

Coordinación y enlace con Entes de Control:

A partir del día 29 de octubre se inició la respuesta a los hallazgos evidenciados en el informe Preliminar de las vigencias 2011 y 2012 por la Auditoría General de la República, a fin de que no quedaran en firme en el informe definitivo.

Inventario Físico del FBSCGR:

En el mes de diciembre de 2013 se inició la verificación de la gestión de inventarios de la entidad, se encontraron debilidades en el registro y control de los bienes que contablemente corresponden a un menor valor del 50% del salario mínimo vigente.

Informe Ejecutivo Anual de Control Interno:

El Grupo de Control Interno elaboró el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno de la entidad, el cual constituyen elementos de mejora.

C. Asesoría Jurídica

A diciembre 31 del 2013 la Asesoría Jurídica del Fondo de Bienestar Social de la CGR adelantó los procesos que se relacionan a continuación conforme a lo establecido en la normatividad vigente

PROCESOS	ENERO DE 2013 A DICIEMBRE 31 DE 2013
Procesos Administrativos	25
Procesos Laborales	3
Acciones de Repetición	5
Procesos Penales	1
Procesos Ordinarios	1
Procesos Ejecutivos	184
Tutelas	6

Con ocasión de la declaratoria de caducidad del Contrato No. 015 de 2008 suscrito entre el FBS y el Consorcio Nacional de Consultoría CONSONAL.

A partir del mes de noviembre del año 2013 se llevó a cabo la recopilación de información de procesos ejecutivos entregados al referido consorcio para su cobro que se encontraban tanto en Bogotá como en el resto del país, acción que permitió cuantificar el valor del contrato por \$249.473.043,84.

Así mismo, mediante Resolución No. 000544 del 26 de noviembre de 2013, la cual fue debidamente notificada al representante legal de la empresa así como a la aseguradora, se liquidó unilateralmente el Contrato No. 015 de 2008.

Con el objeto de obtener el pago de la cláusula penal impuesta mediante Resolución No. 000448 del 5 de diciembre de 2013, que consistió en el diez por ciento (10%) del valor del contrato, se instauró demanda ejecutiva contra el Consorcio Nacional de Consultoría CONSONAL y Seguros del Estado el día 19 de diciembre de 2013.

Con el propósito de recuperar la cartera del FBS Se inició el proceso ordinario en el Juzgado 5 Civil Municipal de Neiva y proceso ejecutivo hipotecario en el Juzgado 27 Civil Municipal de Bogotá.

Finalmente, se asistió a las conciliaciones a las cuales fue citada la Entidad, se contestaron, en término, los derechos de petición, las tutelas y se resolvieron conceptos que fueron recibidos en la dependencia.

IV. GESTION ADMINISTRATIVA

Dentro de la gestión administrativa del Fondo de Bienestar Social de la CGR encontramos las actividades desarrolladas en los procesos: contractual, Cartera, Talento Humano, Control Interno Disciplinario, Recursos Físicos y Archivo, Tesorería y Presupuesto principalmente.

46

GESTION DE CARTERA

El presente informe tiene como fin detallar la labor desempeñada durante la vigencia 2013 en el Área de Cartera del Fondo de Bienestar Social de la CGR.

A. Estado Créditos Activos Diciembre de 2013

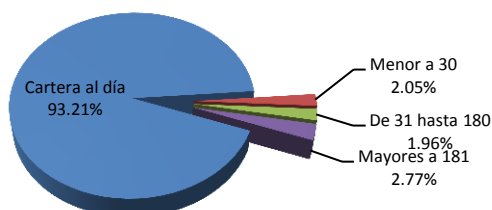
Reporte de la totalidad de los créditos activos con fecha de corte Diciembre de 2013, estos créditos son los que se relacionan para el amparo global de la QBE Seguros con intermediación de DELIMA.

Tipo deudor	Total créditos	Montos crédito	SalDOS a capital	Porcentaje SalDOS	Créditos mora	Valor mora	Total deuda	Porcentaje mora/saldo
Cartera al día	2.247	93.583.047.900,29	55.337.331.260,00	93,21%	0	-	55.337.331.260,00	0,00%
Cartera menor a 30	92	3.098.310.122,02	1.218.138.843,09	2,05%	92	29.389.737,07	1.228.083.234,58	2,41%
De 31 a 180	82	2.775.051.157,00	1.166.187.201,00	1,96%	82	75.848.341,06	1.202.336.676,32	6,50%
Mayores 180 días (no incluye Comité de sostenibilidad)	116	3.011.820.289,60	1.646.078.439,85	2,77%	116	1.914.059.163,39	3.072.135.095,58	116,28%
TOTAL	2.537	102.468.229.468,91	59.367.735.743,94	100,00%	290	2.019.297.241,52	60.839.886.266,48	3,40%

Mayores 180 días (Saneamiento)	14	340.319.000,01	295.945.378,91		14	860.786.117,61	959.919.980,00	
-----------------------------------	----	----------------	----------------	--	----	----------------	----------------	--

Indicador valor en mora sobre el total de la cartera: 3,34%

Gráfica: composición Cartera SalDOS de Capital



El porcentaje total de créditos en mora con corte a Diciembre 31 de 2013 se distribuyó así:



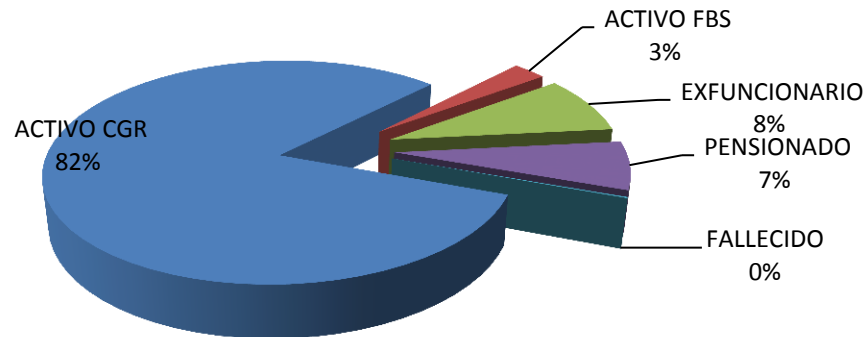
47

Nota: Composición cartera morosa sin incluir el valor que se encuentra en saneamiento.

La cartera del Fondo de Bienestar Social de la CGR, se distribuye por pagador según la información que presentamos a continuación:

Estado	Tipo deudor	Núm cré	Montos créditos	Saldo capital	Valor/mora	TOTAL DEUDA
Al día	ACTIVO CGR	2026	85.984.170.465	51.575.472.878	-	51.575.472.878
	ACTIVO FBS	70	1.314.425.322	888.905.644	-	888.905.644
	EXFUNCIONARIO	68	2.761.474.241	1.333.596.334	-	1.333.596.334
	PENSIONADO	83	3.522.977.872	1.539.356.404	-	1.539.356.404
Total al día		2247	93.583.047.900	55.337.331.260	-	55.337.331.260
Menores de 30	ACTIVO CGR	28	892.272.945	494.317.884	13.757.503	497.953.946
	EXFUNCIONARIO	26	808.776.714	236.926.124	6.317.961	239.599.159
	PENSIONADO	38	1.397.260.463	486.894.835	9.314.273	490.530.130
Total Menores de 30		92	3.098.310.122	1.218.138.843	29.389.737	1.228.083.235
De 31 a 180	ACTIVO CGR	18	431.581.620	180.234.670	17.892.513	183.953.892
	EXFUNCIONARIO	35	1.283.838.402	572.920.314	36.017.525	596.154.046
	PENSIONADO	29	1.059.631.135	413.032.217	21.938.304	422.228.739
Total De 31 a 180		82	2.775.051.157	1.166.187.201	75.848.341	1.202.336.676
Mayores a 181	ACTIVO CGR	11	382.612.528	221.109.230	44.198.828	237.777.162
	EXFUNCIONARIO	72	1.560.364.304	846.362.799	1.473.875.045	1.994.039.947
	PENSIONADO	29	974.936.737	497.998.124	211.298.470	626.137.969
	FALLECIDO	4	93.906.721	80.608.286	184.686.820	214.180.018
Total Mayores a 181		116	3.011.820.290	1.646.078.440	1.914.059.163	3.072.135.096
TOTAL CARTERA FBS - sin valores comité de sostenibilidad		2537	102.468.229.469	59.367.735.744	2.019.297.242	60.839.886.266
Total Mayores a 181 - Comité Sostenibilidad		14	340.319.000	295.945.379	860.786.118	959.919.980
TOTAL CARTERA FBS		2551	102.808.548.469	59.663.681.123	2.880.083.359	61.799.806.246

Gráfica: número de créditos activos por pagador



B. Gestión Trámites Cartera Año 2013

El grupo de Cartera adelantó en la vigencia actividades de cancelación de hipotecas, devolución de pagarés, expedición de pagarés, expedición de certificaciones, devolución de mayores valores pagados en créditos, aplicación de cesantías, según se muestra a continuación:

Gestión solicitud trámite cancelaciones de hipotecas.

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Cancelaciones hipotecas	61	42	17	29	33	16	71	38	35	39	39	26	446
Días promedio de respuesta	0,8	0,8	3,1	1,0	0,7	0,7	1,1	0,4	0,7	0,7	0,4	0,7	

Gestión solicitud trámite levantamiento de prenda.

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Levantamiento de prenda	7	6	5	16	5	12	16	10	12	15	13	10	127
Días promedio de respuesta	1,1	1,0	0,6	1,4	0,4	1,4	1	0,8	0,3	0,7	0,2	0,1	

Gestión trámite devolución de pagarés

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Paz y salvo y devolución pagarés	7	1	0	2	1	0	1	0	2	2	2	2	20
Días promedio de respuesta	0,7	1,0	-	0,5	1,0	-	2	0	0	1	0,5	1,5	

Gestión expedición certificaciones

Se tramitan certificaciones de intereses pagados por vigencia y certificados del crédito a la fecha, el certificado de intereses es firmado por el

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Certificado intereses	63	55	206	123	58	26	106	236	15	14	6	3	911
Certificación crédito	2	11	11	13	22	8	16	5	5	6	5	7	111
Estado de cuenta	0	74	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79
Total	65	140	222	136	80	34	122	241	20	20	11	10	

49

Gestión trámite devolución de mayores valores pagos en créditos

En el área de Cartera inicia el trámite de la devolución de mayores valores pagados que se generan bien sea porque el beneficiario paga un

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Solicitudes de devolución	6	9	7	7	9	9	25	19	19	17	6	11	144
Días promedio de respuesta	0,8	2,1	2,7	2,2	1,3	2,1	1,7	1,2	1,8	1,2	1,7	1,18	

Gestión trámite aplicación de Cesantías

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Gestión aplicación cesantías por número de créditos.	0	7	4	48	24	289	156	300	144	98	73	195	1338

GIROS:

Valores comparativos de los créditos que fueron girados durante el año 2013 comparando con el 2012 tuvimos un incremento de 29,6% en los montos al pasar de 12 mil 284 millones a 15 mil 919 millones en el 2013 en total se giraron 419 créditos en el año en las diferentes modalidades.

	Año 2010		Año 2011		Año 2012		Año 2013		Variación 2013-2012		Variación % 2013-2012	
Línea Crédito	Valor giro	Giros 2010	Valor giro	Giros 2011	Valor giro	Giros 2012	Valor giro	Giros 2013	Valor giro	Núm. Créditos	% monto	% núm cr.
VIVIENDA	10.609.977.147,00	163	11.227.573.932,00	160	9.700.693.699,00	127	13.117.548.838,00	166	3.416.855.139,00	39	35,2%	31%
VEHICULO	4.045.843.919,00	154	3.233.765.249,00	123	1.224.279.363,00	42	1.489.185.442,00	46	264.906.079,00	4	21,6%	10%
BIENESTAR INT	2.729.632.656,00	402	1.637.876.941,00	238	1.359.805.771,00	212	1.312.872.800,00	207	-46.932.971,00	-5	-3,5%	-2%
Total giros	17.385.453.722,00	719	16.099.216.122,00	521	12.284.778.833,00	381	15.919.607.080,00	419	3.634.828.247,00	38	29,6%	10%

Gestión trámite descuentos por nómina créditos del FBS a funcionarios

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Número de créditos aplicados funcionarios CGR	1.823	1.999	1.977	1.962	1.975	1.971	1.793	1.748	1.744	1.741	1.713	1.729	22.175
Número de créditos aplicados funcionarios FBS	32	64	63	63	58	-	96	46	41	48	47	34	592
Número de créditos aplicados funcionarios CGR - Primas	-	-	-	-	-	361	-	-	-	-	-	352	713
Número de créditos aplicados funcionarios FBS - Primas	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	20	37
Total listas DNO Cartera	1.855	2.063	2.040	2.025	2.033	2.349	1.889	1.794	1.785	1.789	1.760	2.135	23.517

50

GESTIÓN CONTRACTUAL

Durante el Año 2013, se dio curso a los siguientes procesos:

A. Invitaciones Públicas

Se realizaron cuarenta y ocho (48) procesos de selección bajo la modalidad de Invitación Pública de Mínima Cuantía.

- * Terminados con Aceptación de Oferta: Treinta y cuatro (34)
- * Terminados sin culminación exitosa: Catorce (14)

Invitaciones Públicas terminadas con Aceptación de Oferta:

Ítem	Nº IP	OBJETO	FECHA ACEPTACIÓN	OFERENTE SELECCIONADO	Nº Contrato	Valor
1	001	Contratar el servicio de mensajería de correspondencia externa (urbano, periférico y nacional), para la recepción, envío y entrega a los destinatarios de correspondencia, e igualmente el suministro de personal necesario para la adecuada prestación del servicio.	24/01/2013	REDEX S.A.S.	012	\$8.900.000,00 Adición 1: \$4.450.000,00
2	002	Prestar el servicio de operador logístico para el embalaje, cargue, traslado y descargue de los bienes muebles del Colegio (...)	25/01/2013	TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S.A.S.	013	\$8.610.345,00 Adición 1: \$1.200.000,00

3	003	Prestar el servicio de operador logístico para el desmonte, embalaje, cargue, traslado, descargue y montaje de los puestos modulares y bienes muebles ubicados en la Carrera 10 N° 19 - 64 (...) a la sede final Colegio (...)	29/01/2013	USA POSTAL S.A.	016	\$7.347.769,00
4	004	Renovación del licenciamiento del antivirus MCAFEEN POINT (...)	01/02/2013	ABITS COLOMBIA S.A.S.	018	\$11.472.460,00
5	006	Contratar la adquisición de elementos deportivos para el programa de ejercicio y salud (gimnasio) de la Contraloría General de la República y el Fondo de Bienestar Social de la CGR.	15/02/2013	BUSFO S.A.S.	023	\$493.640,00
6	007	Contratar los seguros correspondientes a las pólizas de accidentes personales que amparen a los niños y niñas familiares de los funcionarios de la Contraloría General de la República y del Fondo de Bienestar Social que tengan la calidad de estudiantes del Colegio (...)	19/02/2013	GENERALI VIDA S.A.	Póliza	\$4.703.500,00 Adición 1: \$207.378,00
7	011	Apoyo en las actividades de mantenimiento de las plataformas Windows Server 200XX instaladas en las sedes del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República.	13/03/2013	LIMASOFT E.U.	032	\$8.560.800
8	012	Mantenimiento de segundo nivel del sistema Firewall ENDIAN instalado en el Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República.	13/03/2013	LIMASOFT E.U.	033	\$13.050.000
9	013	Contratar con persona natural o jurídica la elaboración de las agendas escolares, manual de convivencia y carnets de estudiantes del Colegio para Hijos de Empleados de la Contraloría General de la República.	22/03/2013	ANDREA PAOLA GUTIERREZ MONROY	034	\$6.690.500,00
10	014	Contratar el mantenimiento de la cafetería del Colegio para Hijos de Empleados de la Contraloría General de la República, según cuadro de cantidades y especificaciones (...)	03/04/2013	JOSÉ DAVID VÁSQUEZ BETANCURT	035	\$1.990.000 Adición 1: \$993.496,00
11	015	Contratar el suministro de combustible, gasolina motor corriente para el vehículo que	10/04/2013	AGRONEGOCIOS DE LA SABANA S.A.S.	038	\$5.500.000,00



		conforma el parque automotor del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República.				
12	017	Contratar el suministro de la dotación de vestido y calzado, elementos de protección personal y reserva vital de emergencia (Lote 1 y 2), para los Funcionarios del Fondo de Bienestar de la Contraloría General de la República para el año 2013.	26/04/2013	MANUFACTURAS LA FE E.U.	049	\$16.193.335,00
13	018	Adquisición de Uniformes deportivos para los Funcionarios de la Gerencia Departamental Colegiada Santander.	17/06/2013	COMFENALCO SANTANDER	058	\$5.395.000,00
14	019	Prestación del servicio de un operador logístico para el desmonte, embalaje, cargue, traslado, descargue y montaje de bienes muebles del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, en la ciudad de Bogotá D.C.	13/06/2013	ROJAS TRASTEOS SERVICIOS S.A.	057	\$6.070.000,00
15	020	Prestación del servicio semestral (2 veces por año) de FUMIGACION, DESRATIZACION, DESINFECCION Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, a todo costo, para las tres (3) sedes del Fondo de Bienestar Social (...)	17/06/2013	FUMI DORADO Y CIA LTDA.	070	\$1.809.600,00
16	021	Adquisición de Uniformes deportivos para los Funcionarios de la Gerencia Departamental Colegiada Caldas.	02/07/2013	JUMP SPORTING S.A.S.	073	\$2.825.000,00
17	022	Suministro de ciento cincuenta (150) bonos de denominación de CINCUENTA MIL PESOS (\$50.000.00) cada uno, canjeables por bienes que puedan ser utilizados con fines educativos, de acuerdo a la necesidad del beneficiario.	02/07/2013	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	074	\$7.500.000,00
18	023	Adquisición de Uniformes deportivos para los Funcionarios de la Gerencia Departamental Colegiada Caquetá.	11/07/2013	ABIGAIL MORENO DE MENDEZ	078	\$920.000,00
19	024	Adquisición de Uniformes deportivos para los Funcionarios de la Gerencia Departamental Colegiada Caquetá que harán parte de la delegación para las próximas actividades deportivas	16/07/2013	JUAN PABLO CASTELLANOS MORALES	083	\$1.417.425,00



		y Juegos Nacionales y Muestra Cultural 2013				
20	025	Realizar la adquisición de firmas digitales con dispositivo criptográfico y suscripción a la base de información de firmas digitales.	09/07/2013	CERTICAMARA S.A.	077	\$1.670.400,00
21	026	Adquisición de Uniformes deportivos para los Funcionarios de la Gerencia Departamental Colegiada Vichada.	17/07/2013	LIRA MORENO DE CASTRO	085	\$931.480,00
22	028	Adquisición de Uniformes deportivos para los Funcionarios de la Gerencia Departamental Colegiada Casanare.	17/07/2013	CARLOS ALEXANDER PAREDES RAMIREZ	086	\$2.350.000,00
23	029	Adquisición de Uniformes deportivos para los Funcionarios de la Gerencia Departamental Colegiada Guaviare.	17/07/2013	BRENDA LILIANA CASTAÑO ARISTIZABAL	087	\$1.290.000,00
24	030	Adquisición de Uniformes deportivos para los Funcionarios del Nivel Central de la Contraloría General de la Republica.	16/07/2013	JUAN PABLO CASTELLANOS MORALES	084	\$8.300.159,00 Adición 1: \$4.149.930,00
25	033	Adquisición de Uniformes deportivos para los Funcionarios de la Gerencia Departamental Colegiada Vaupés.	23/07/2013	SU ASESOR POPAYAN E.U.	091	\$2.233.938,00
26	034	Adquisición de Uniformes e implementos deportivos para los Funcionarios de la Gerencia Departamental Colegiada Meta.	23/07/2013	ZAYRA GIVETH MURCIA	092	\$3.999.000,00
27	036	Adquisición de Uniformes deportivos para los Funcionarios de la Gerencia Departamental Colegiada Tolima.	23/07/2013	CARLOS ARTURO CASTAÑO GALINDO	095	\$4.864.000,00
28	038	Adquisición de Uniformes e implementos deportivos para los Funcionarios de la Gerencia Departamental Colegiada Risaralda.	23/07/2013	CONFECCIONES Y DOTACIONES DEL RISARALDA LTDA.	096	\$3.205.080,00
29	039	Adquisición de Uniformes deportivos para los Funcionarios de la Gerencia Departamental Colegiada Valle del Cauca.	23/07/2013	LUIS FERNANDO GONZALEZ ROMAN	097	\$6.913.600,00
30	041	Adquisición de Uniformes deportivos para los Funcionarios de la Gerencia Departamental Colegiada Huila.	23/07/2013	AMPARO URRIBO	098	\$4.785.000,00 Adición 1: \$1.430.000,00
31	043	Adquisición de material lúdico - recreativo para el Centro Infantil La Esfera.	03/09/2013	JAIME ALFONSO RODRIGUEZ	110	\$4.455.360,00
32	044	Compra de escudos para el Programa de Estímulos e Incentivos para los funcionarios de la Contraloría General de la	29/11/2013	MEDALLAS COLOMBIANAS S.A.S	140	\$6.250.000,00

		Republica a nivel nacional.				
33	046	Contratar la inspección, mantenimiento, recarga, prueba de equipos y reubicación de extintores, como línea primaria de defensa para combatir incendios de tamaño limitado, que requieren las tres (3) sedes del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República.	16/12/2013	PREINSEG LTDA	146	\$721.520,00
34	048	Compra de trofeos para el Programa de Estímulos e Incentivos para los funcionarios de la Contraloría General de la República a Nivel Nacional.	20/12/2014	LASER DEPOT CI LTDA	150	\$522.000,00

Invitaciones Públicas sin culminación exitosa:

1) Proceso: Invitación 005 de 2013.

Fecha de Publicación: 05-02-2013.

Objeto a Contratar: Contratar los seguros correspondientes a las pólizas de accidentes personales que amparen a los niños y niñas familiares de los funcionarios de la Contraloría General de la República y del Fondo de Bienestar Social que tengan la calidad de estudiantes del Colegio.

Motivo de Terminación después de Convocado: No se presentaron propuestas y se declaró desierto.

Fecha de Terminación: 12-02-2013.

2) Proceso: Invitación 008 de 2013.

Fecha de Publicación: 13-02-2013.

Objeto a Contratar: Contratar el suministro de combustible, gasolina motor corriente para el vehículo que conforma el parque automotor del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República.

Motivo de Terminación después de Convocado: No se presentaron propuestas y se declaró desierto.

Fecha de Terminación: 18-02-2013.

3) Proceso: Invitación 009 de 2013.

Fecha de Publicación: 19-02-2013.

Objeto a Contratar: Contratar el suministro de combustible, gasolina motor corriente para el vehículo que conforma el parque automotor del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República.

Motivo de Terminación después de Convocado: No se presentaron propuestas y se declaró desierto.

Fecha de Terminación: 22-02-2013.

4) Proceso: Invitación 010 de 2013.

Fecha de Publicación: 28-02-2013.

Objeto a Contratar: Contratar el suministro de combustible, gasolina motor corriente para el vehículo que conforma el parque automotor del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República.

Motivo de Terminación después de Convocado: No se presentaron propuestas y se declaró desierto.

Fecha de Terminación: 11-03-2013.

5) Proceso: Invitación 016 de 2013.

Fecha de Publicación: 05-04-2013.

Objeto a Contratar: Contratar el suministro de la dotación de vestido y calzado, elementos de protección personal y reserva vital de emergencia, para los Funcionarios del Fondo de Bienestar de la Contraloría General de la República para el año 2013.

Motivo de Terminación después de Convocado: No se recibieron propuestas y se declaró desierto.

Fecha de Terminación: 15-04-2013.

6) Proceso: Invitación 027 de 2013.

Fecha de Publicación: 04-07-2013.

Objeto a Contratar: Adquisición de Trajes Típicos para los Funcionarios de la Gerencia Departamental Colegiada Vaupés.

Motivo de Terminación después de Convocado: No se recibieron propuestas y se declaró desierto el proceso.

Fecha de Terminación: 16-07-2013.

7) Proceso: Invitación 031 de 2013.

Fecha de Publicación: 04-07-2013.

Objeto a Contratar: Adquisición de material lúdico – recreativo para el Centro Infantil La Esfera.

Motivo de Terminación después de Convocado: El único proponente no fue habilitado y se declaró desierto el proceso.

Fecha de Terminación: 16-07-2013.

8) Proceso: Invitación 032 de 2013.

Fecha de Publicación: 12-07-2013.

Objeto a Contratar: Adquisición de Uniformes e implementos deportivos para los Funcionarios de la Gerencia Departamental Colegiada César.

Motivo de Terminación después de Convocado: El único proponente no fue habilitado y se declaró desierto el proceso.

Fecha de Terminación: 24-07-2013.

9) Proceso: Invitación 035 de 2013.

Fecha de Publicación: 12-07-2013.

Objeto a Contratar: Adquisición de uniformes deportivos para los Funcionarios de la Gerencia Departamental Colegiada Antioquia.

Motivo de Terminación después de Convocado: El único proponente no fue habilitado y se declaró desierto el proceso.

Fecha de Terminación: 24-07-2013.

10) Proceso: Invitación 037 de 2013.

Fecha de Publicación: 12-07-2013.

Objeto a Contratar: Adquisición de uniformes deportivos para los Funcionarios de la Gerencia Departamental Colegiada Chocó.

Motivo de Terminación después de Convocado: No se recibieron propuestas y se declaró desierto el proceso.

Fecha de Terminación: 19-07-2013.

11) Proceso: Invitación 040 de 2013.

Fecha de Publicación: 12-07-2013.

Objeto a Contratar: Adquisición de uniformes deportivos para los Funcionarios de la Gerencia Departamental Colegiada Norte de Santander.

Motivo de Terminación después de Convocado: No se recibieron propuestas y se declaró desierto el proceso.

Fecha de Terminación: 19-07-2013.

12) Proceso: Invitación 042 de 2013.

Fecha de Publicación: 17-07-2013.

Objeto a Contratar: Adquisición de uniformes deportivos para los Funcionarios de la Gerencia Departamental Colegiada Putumayo.

Motivo de Terminación después de Convocado: No se recibieron propuestas y se declaró desierto el proceso.

Fecha de Terminación: 24-07-2013.

13) Proceso: Invitación 045 de 2013.

Fecha de Publicación: 28-11-2013.

Objeto a Contratar: Efectuar la entrega de los elementos en las siguientes cantidades y características: (...) controles externos de calidad para laboratorio clínico (...).

Motivo de Terminación después de Convocado: No se recibieron propuestas y se declaró desierto el proceso.

Fecha de Terminación: 04-12-2013.

14) Proceso: Invitación 047 de 2013.

Fecha de Publicación: 12-12-2013.

Objeto a Contratar: Compra de trofeos para el Programa de Estímulos e Incentivos para los funcionarios de la Contraloría General de la República a Nivel Nacional.

Motivo de Terminación después de Convocado: No se recibieron propuestas y se declaró desierto el proceso.

Fecha de Terminación: 17-12-2013.

B. Contratación Directa

En el año 2013 se celebraron ciento un (101) contratos para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, a veinticuatro (24) de ellos se les realizó adiciones, estos se relacionan a continuación:

57

Ítem	Contrato N°	Nombre o Razón Social Contratista	Valor	N° Adiciones	Valor Adiciones
1	001	JUAN PABLO RINCON BORRAY	8.205.750	0	0
2	002	CAMILA MENDEZ QUIMBAYO	11.700.000	0	0
3	003	DENNIS VERÓNICA BAUTISTA GÓMEZ	7.500.000	0	0
4	004	ISABELLA ANDREA HERNÁNDEZ ARANDA	7.094.802	0	0
5	005	JOSÉ REINALDO MÉNDEZ HERNÁNDEZ	3.996.000	0	0
6	006	ROSARIO ELENA ARAUJO GUZMÁN	52.624.000	0	0
7	007	NANCY ESTHER TEJEDA SABOGAL	3.120.000	0	0
8	008	HAROL GIOVANI MORENO ALDANA	6.600.000	0	0
9	009	DIANA CRISTINA VARGAS GUZMAN	12.000.000	0	0
10	010	CARLOS ALBERTO DIAZ CONTRERAS	18.000.000	0	0
11	011	JUVENAL CAIPA ZARATE	3.718.848	0	0
12	014	CORPORACIÓN REDSOLARE COLOMBIA	100.000.000	0	0
13	015	MARIA DEL ROCIO VILLAMIZAR ROBLES	33.600.000	0	0
14	017	MELVA FABIOLA MARTINEZ VASQUEZ	20.700.000	0	0
15	019	CAFAM	19.900.000	0	0
16	021	F & C CONSULTORES S.A.S.	1.270.000	0	0
17	022	CORRECAMINOS DE COLOMBIA	4.628.400	0	0
18	024	GERARDO JOSÉ RUIZ-RICO RUIZ ¹	38.166.167	0	0
19	025	HELENA GALERA CARRILLO	22.900.000	0	0
20	026	ANULADO ²			

¹ Los Contratos 024 y 025 de 2013 tuvieron tres (3) modificaciones con respecto a su plazo y en consecuencia, a su valor, en el presente informe se relacionan los valores definitivos.

² El Contrato 026 de 2013 se elaboró con un objeto consistente en renovar la licencia del Software Oracle, directamente con ORACLE DE COLOMBIA LTDA; ante una inconformidad de dicha empresa frente a los términos de la Cláusula Penal Pecuniaria establecida en el respectivo Contrato no fue posible celebrarlo, y en consecuencia, éste tuvo que ser anulado.

21	027	CAFAM	15.080.000	0	0
22	028	JUAN CAMILO POMBO ARENAS	16.200.000	0	0
23	029	SERGIO ANDRES ARRIETA RODRIGUEZ	7.650.000	0	0
24	030	CORPORACIÓN GUSTAVO MATAMOROS D COSTA	2.000.000 ³	0	0
25	031	ERGOFITNESS S.A.S.	3.489.280	0	0
26	036	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO COMPLEXUS	135.279.580	1	25.775.084
27	037	CAMILA MÉNDEZ QUIMBAYO	33.600.000	0	0
28	039	JOSÉ REINALDO MÉNDEZ HERNÁNDEZ	10.656.000	0	0
29	040	DENNIS VERÓNICA BAUTISTA GÓMEZ	21.666.666	0	0
30	041	ISABELLA ANDREA HERNÁNDEZ ARANDA	20.338.432	0	0
31	042	NANCY ESTHER TEJEDA SABOGAL	8.320.000	0	0
32	043	CLAUDIA BIBIANA BASTO BOTELLO	12.600.000	0	0
33	044	MARIA FERNANDA MORA RODRIGUEZ	7.094.802	0	0
34	045	CAFAM	ARRENDAMIENTO		
35	046	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	31.812.449	2	9.698.750
36	047	HAROL GIOVANI MORENO ALDANA	18.040.000	0	0
37	050	FUNDACIÓN IMPACTO RECREACIÓN	18.295.000	1	2.940.000
38	051	DELOITTE ADVISORY S.L.	250.000.000	0	0
39	052	GLADYS ALVAREZ CARDENAS	41.953.341	0	0
40	053	MARIA DEL ROCIO VILLAMIZAR ROBLES	21.760.000	0	0
41	054	TURISMO AMERICAN TOURS S.A.S.	14.128.000	1	3.010.000
42	055	FUNDACIÓN DANZARTE SELVA VIVA	5.584.845	1	770.000
43	056	MAYRA CRISTINA LOPEZ	15.612.180	1	5.204.059
44	060	MARTHA PICO GOMEZ	9.900.406	1	1.365.000
45	061	RAUL ALFONZO VARGAS	10.939.622	1	2.583.000
46	062	FUNDACIÓN AMIGOS DE LA RECREACIÓN, LA CULTURA Y EL DEPORTE	12.731.394	1	2.500.000

³ El valor inicialmente pactado en el Contrato 030 de 2013 fue de DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.900.000,00), lo cual equivalía a la inscripción de cincuenta y ocho (58) funcionarios de la CGR y el FBS en la "Carrera de los Héroes 2013", pero solo se inscribieron cuarenta (40), razón por la cual fue necesario liquidar dicho contrato con el fin de ajustar la diferencia de NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$900.000,00) a favor de la Entidad.

47	063	ERIKA SATURIA MENDOZA	17.500.000	0	0
48	064	RICARDO ANDRES VELEZ MUÑOZ	18.499.000	1	2.550.000
49	065	OSCAR ANDRES ESCOBAR DIAZ	14.420.028	1	3.570.000
50	068	ALEX EDUARDO MANJARRES VILLAMIL	6.275.500	0	0
51	069	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CASANARE	9.138.836	1	1.680.000
52	071	KATHERINE MARCELA OBANDO TORRES	9.138.179	0	0
53	072	SU ASESOR POPAYAN E.U.	2.233.938	1	770.000
54	075	LUIS FERNANDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA	3.572.000	0	0
55	076	VIANNEY BARRERA LOPEZ	5.069.419	1	840.000
56	079	INVERSIONES TURISTICAS LAS PALMAS LTDA	3.211.285	1	805.000
57	080	MANUEL ENRIQUE BORDA BARRERA	2.800.000	0	0
58	081	MAURICIO DE JESUS ARISTIZABAL RAMIREZ	4.500.000	0	0
59	082	CORPORACIÓN FOLCLORICA Y CULTURAL ETNORINOQUÍA	1.100.000	0	0
60	088	LUZ NANCY GARCIA ALARCON	4.133.000	0	0
61	089	CLAUDIA BIBIANA BASTO BOTELLO	21.000.000	0	0
62	090	LUIS ALEJANDRO MORALES FAJARDO	11.824.670	0	0
63	093	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CORDOBA – COMFACOR	16.500.406	1	2.275.000
64	094	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR FENALCO ANDI- COMFENALCO CARTAGENA	28.431.936	1	3.920.000
65	099	DIANA CRISTINA VARGAS GUZMAN	10.000.000	0	0
66	100	RUBEN DARIO TORRES BLANCO	2.237.705	0	0
67	101	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CAUCA – COMFACAUCA	16.498.550	1	2.275.000
68	102	JHONATAN JOEL GUERRA HERNANDEZ	9.737.387	0	0
69	103	SU ASESOR POPAYAN	1.116.969	0	0
70	104	CLAIDY NELCY MEDINA MURILLO	14.029.949	1	2.835.000
71	105	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE NARIÑO	7.503.000	1	2.940.000
72	106	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE MAGDALENA	21.746.800	1	2.706.600
73	107	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAJACOPI ATLANTICO	36.047.633	1	4.946.800
74	108	COMFACESAR	18.070.821	1	2.800.000
75	109	EDNA SORAYA LOZANO HURTADO	23.100.948	1	3.185.000

76	111	FRANCIA INES HERMIDA ROJAS	1.169.283	0	0
77	112	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE SUCRE - COMFASUCRE	20.054.669	0	0
78	113	CARLOS ALBERTO DIAZ CONTRERAS	12.000.000	0	0
79	114	HEINSOHN HUMAN GLOBAL SOLUTIONS S.A.S.	38.400.000	0	0
80	116	CAFAM	189.292.224	0	0
81	118	CAFAM	46.000.000	0	0
82	119	COMFACHOCO	3.100.000	0	0
83	120	COMFAMA	38.250.000	0	0
84	121	JOSE MEDARDO BURBANO	12.998.546	0	0
85	122	CAFAM	19.538.172	0	0
86	123	COFREM	3.200.000	0	0
87	124	MAYRA CRISTINA LOPEZ	2.870.000	0	0
88	125	COMFANARIÑO	14.794.371	0	0
89	126	COMFENALCO TOLIMA	5.000.000	0	0
90	127	GRETA LUCELIS DELUQUE CASTRO	2.240.000	0	0
91	129	COMFANDI	35.419.000	0	0
92	130	VIVA LTDA.	1.839.342	0	0
93	131	HUMBERTO MEJIA CAMACHO	875.000	0	0
94	132	COMFAMILIAR	1.141.000	0	0
95	135	LUISA FERNANDA CORTES OLAYA	6.134.323	0	0
96	136	LIGA DE SOFTBOL DE BOGOTÁ	2.200.000	0	0
97	137	ARGENIS MICAAN RUIZ	1.800.000	0	0
98	138	COLSUBSIDIO	263.516.736	0	0
99	139	SANDRA MILENA ALBORNOZ CUMBE	1.316.066	0	0
100	141	GRETA LUCELIS DELUQUE CASTRO	6.498.000	0	0
101	143	CAFAM	6.099.100	0	0

C. Selecciones Abreviadas

Durante el año 2013, se realizaron ocho (8) procesos de selección bajo la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía (SAMC), de los cuales seis (6) culminaron exitosamente con la celebración del mismo número de contratos.

De igual manera, se realizaron tres (3) procesos de selección bajo la modalidad de Selección Abreviada Subasta Inversa Presencial (SA-SIP) por lotes; los cuales culminaron exitosamente con la celebración de siete (7) contratos.

Selecciones Abreviadas de Menor Cuantía culminadas con celebración de contrato

61

Ítem	Nº SAMC	OBJETO	FECHA CONTRATO	PROPONENTE SELECCIONADO	Nº Contrato	Valor
1	001	Prestar el servicio de organización y ejecución de actividades recreativas denominadas Día del Conductor y Día de la Secretaria, dirigidas a funcionarios de la Contraloría General de la República y del Fondo de Bienestar Social.	29/04/2013	CAFAM	048	\$34.618.675,00
2	002	Prestar el servicio de organización y desarrollo de vacaciones recreativas dirigidas a hijos de los funcionarios de la Contraloría General de la República y del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República.	21/06/2013	CAFAM	059	\$114.004.800,00
3	003	Prestar el servicio de organización y desarrollo de caminatas ecológicas para funcionarios de la Contraloría General de la República, Fondo de Bienestar Social y sus familiares.	26/06/2013	CAFAM	067	\$19.200.000,00
4	004	Realizar la contratación del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo, servidores, equipos de cómputo portátiles, escanner's, impresoras, switch's, video beam, fax y teléfonos, propiedad del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República instalados en sus tres (3) sedes.	09/08/2013	SYSTEM DIGITAL COMPUTER LTDA	115	\$57.176.400,00
5	006	Prestar el servicio técnico especializado para el mantenimiento preventivo y/o correctivo incluidos los repuestos de equipos biomédicos del Centro Médico del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República.	06/09/2013	EEMC LTDA	117	\$34.991.400,00

6	008	Suministrar bonos canjeables por servicios de turismo nacional o internacional.	13/12/2013	VISION TOURS LTDA	142	\$94.700.000,00
---	-----	---	------------	-------------------	-----	-----------------

Selecciones Abreviadas sin culminación exitosa.

1) Proceso: SAMC-005-2013.

Fecha de Publicación: 19-07-2013.

Objeto a Contratar: Contratar la póliza de seguro que ampare la responsabilidad civil de los servidores públicos al servicio del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República.

Motivo de Terminación después de Convocado: El proceso fue descartado en etapa de proyecto de pliegos (borrador).

Fecha de Terminación: 01-08-2013.

2) Proceso: SAMC-007-2013.

Fecha de Publicación: 05-09-2013.

Objeto a Contratar: Adquirir, instalar, implementar y puesta en marcha un sistema integrado de información para el Centro Médico del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República.

Motivo de Terminación después de Convocado: la única propuesta recibida fue declarada como no habilitada.

Fecha de Terminación: 07-10-2013.

Selecciones Abreviadas Subasta Inversa Presencial

Ítem	Nº SA-SIP	OBJETO	FECHA CONTRATO	PROPONENTE SELECCIONADO	Nº Contrato	Valor
1	001	Comprar los materiales, elementos e insumos necesarios para las áreas de medicina general y especializada, odontología general y especializada, laboratorio clínico y terapias para cumplir con la prestación oportuna y eficaz de los servicios de salud del Centro Médico.	14/11/2013	J DENT MÉDICA S.A.S	133	\$15.099.973,00
			31/10/2013	LIGIA GARZÓN BUSTOS	134	\$10.286.033,00
2	002	Comprar hardware y software requerido para implementar los sistemas de alta	24/12/2013	SYSTEMS & SOLUTIONS LTDA	147	\$106.630.986,00

		disponibilidad y contingencia para la sede administrativa del Fondo de Bienestar Social de la C.G.R y los sistemas de seguridad perimetral de las sedes Centro Médico y Colegio de la C.G.R.	24/12/2013	KPITAL NETWORKS S.A.S E.S.P	148	\$122.860.891,00
			24/12/2013	BLUE LINE TECHNOLOGY COLOMBIA S.A.S	149	\$30.198.956,00
3	003	Comprar los Elementos de Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina y Elementos de Aseo y Cafetería.	17/12/2013	COMERCIALIZADORA CASAS LTDA.	144	\$38.500.000,00
			17/12/2013	PAPELERIA LOS ANDES LTDA.	145	\$18.392.000,00

D. Licitaciones Públicas

En el periodo se realizaron dos (2) procesos de selección bajo la modalidad de Licitación Pública, los cuales culminaron exitosamente con el mismo número de contratos.

Ítem	Nº LP	OBJETO	FECHA CONTRATO	PROPONENTE SELECCIONADO	Nº Contrato	Valor
1	001	Contratación de una persona natural o jurídica para la organización y realización de los "VIII JUEGOS NACIONALES Y MUESTRAS CULTURALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEL FONDO DE BIENESTAR SOCIAL".	26/06/2013	CAFAM	066	\$999.500.000,00 Adición 1: \$40.000.000,00
2	002	Prestar el servicio de Vigilancia y Seguridad Privada para el Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República.	30/10/2013	MEGASEGURIDAD LA PROVEEDORA LTDA.	128	\$172.120.658,00

E. Concursos de Méritos

Mediante en el proceso de selección bajo la modalidad de Concurso de Méritos se llevó a un contrato, el cual culminó exitosamente.

Ítem	Nº CM	OBJETO	FECHA CONTRATO	PROPONENTE SELECCIONADO	Nº Contrato	Valor
1	001	Realizar los Estudios de Suelos de acuerdo con la nueva Microzonificación contenida en la Norma NSR 10, Estudios de Vulnerabilidad Sísmica, de acuerdo con la Norma NSR 10, para realizar diagnósticos de vulnerabilidad y de reforzamiento de los elementos estructurales y no estructurales y Diseño del reforzamiento estructural de las instalaciones donde funciona el Colegio para Hijos de Empleados de la Contraloría General de la República.	18-02-2013	ALVARO HERNANDEZ SUAREZ	020	\$109.997.864,00

Contratos.

Como resultado de los procesos descritos en los numerales precedentes, se elaboraron ciento cincuenta (150) contratos y se expidió una (1) póliza de seguro, resumidos así:

Modalidad	Nº Contratos
Contratación Directa (CD)	101
Contratación Mínima Cuantía (IP)	34 ⁴
Selección Abreviada Subasta Inversa Presencial (SA-SIP)	7
Selección Abreviada Menor Cuantía (SAMC)	6
Licitación Pública (LP)	2
Concurso de Méritos (CM)	1

En el Gráfico N° 1, puede observarse el indicador porcentual de contratos celebrados en el Año 2013, de acuerdo con la modalidad de contratación utilizada.

⁴ Del 22% (treinta y cuatro) contratos celebrados bajo la modalidad de Contratación de Mínima Cuantía, treinta y tres (33) fueron Aceptaciones de Oferta, ya que el resultado de la IP-007-2013 fue la expedición de una (1) póliza de seguros.

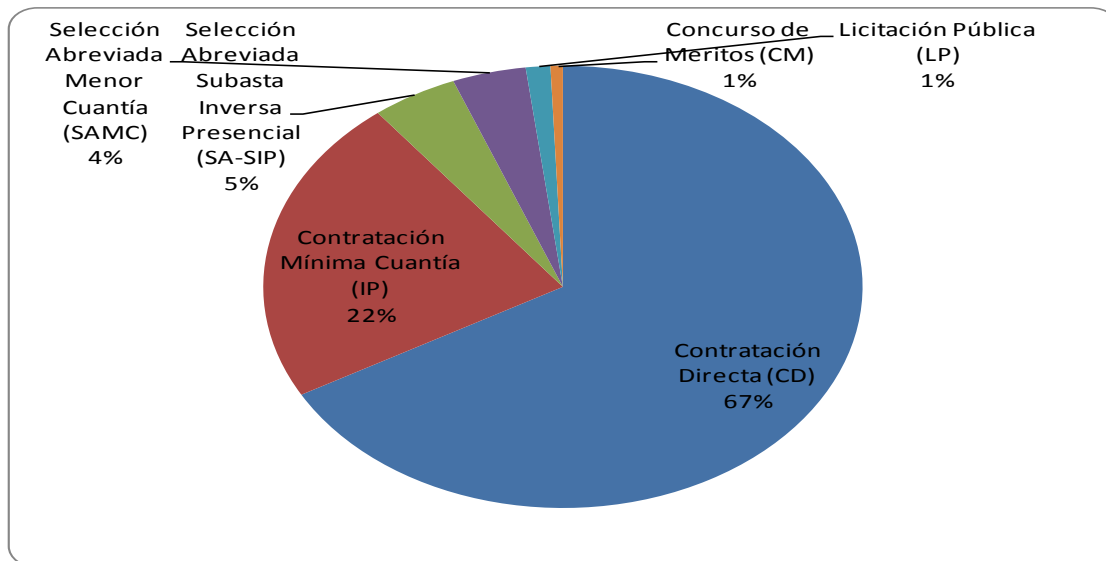


Gráfico N° 1 Modalidad de contratación

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

Tipo	Nº
Prestación de Servicios con Personas Jurídicas	57
Prestación de Servicios con Personas Naturales	35
Compraventa	29
Prestación de Servicios Profesionales	21
Suministro	5
Mantenimiento	1
Obra	1
Consultoría	1
Arrendamiento	1

En el Gráfico N° 2, puede observarse el indicador porcentual de contratos celebrados en el Año 2013, de acuerdo a su tipo.

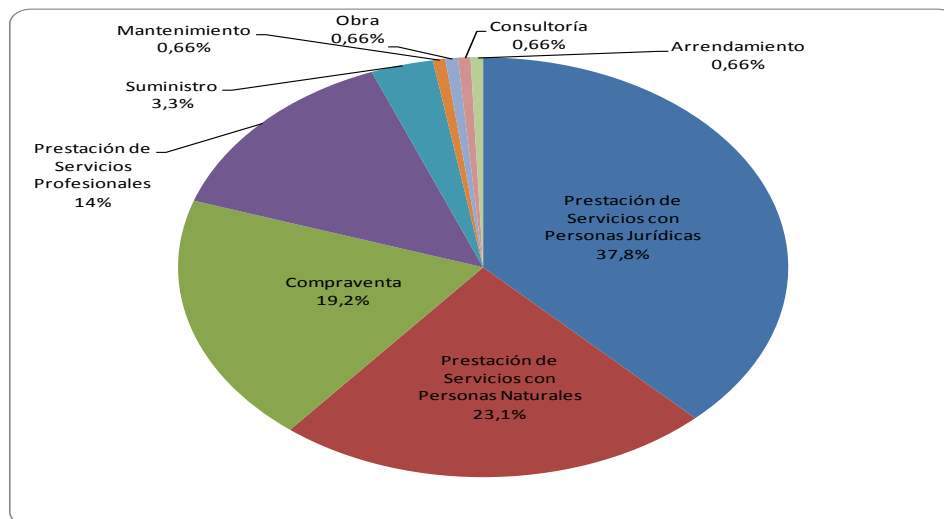


Gráfico N° Contratos por tipo celebrados en el 2013

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

Modalidad	Presupuesto ejecutado
Contratación Directa	\$ 1.592.110.237
Licitación Pública	\$ 1.211.620.658
Selección Abreviada de Menor Cuantía	\$ 354.691.275
Selección Abreviada Subasta Inversa Presencial	\$ 341.968.839
Contratación Mínima Cuantía	\$ 184.371.715
Concurso de Méritos	\$ 109.997.864
Total ejecutado	\$ 3.794.760.588

En el Gráfico N° 3, puede observarse el indicador porcentual de presupuesto ejecutado en el año 2013, de acuerdo a la modalidad de contratación utilizada.

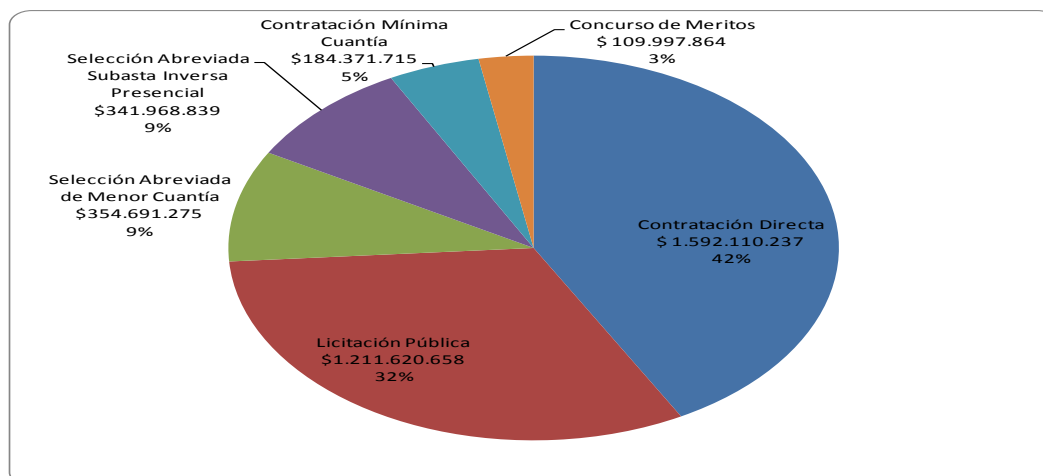


Gráfico N° 3 Presupuesto ejecutado según modalidad de contratación

F. Certificaciones a contratistas.

Por solicitud de los interesados, durante el año 2013 se elaboraron cuarenta y nueve (49) certificaciones, donde se informó detalladamente las características de los distintos contratos, como son: Nombre e identificación del Contratista, Nombre y Cargo del Supervisor del Contrato, Número del Contrato, Valor del contrato, Tiempo de ejecución, Fecha de inicio, Fecha de terminación, Objeto y calificación del cumplimiento del contrato.

67

G. Otras Actividades relacionadas con la Gestión del Área.

Actividades de apoyo

Dentro de las actividades de apoyo fue brindado el soporte a la liquidación del contrato 015 de 2008 firmado con CONSONAL. De la misma forma se adelantó la revisión y clasificación del archivo jurídico, la revisión detallada de los contratos firmados hasta mayo de 2013, la actualización del Manual de Contratación y así mismo se actualizaron y crearon procedimientos y formatos SICME, relacionados con el Macroproceso de Apoyo de Contratación

GESTIÓN CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

A diciembre 31 del 2013 el Grupo de Asuntos Disciplinarios del Fondo de Bienestar Social de la CGR llevó a cabo la siguiente labor desarrollada, así:

ACTIVIDAD	ENERO DE 2013 A DICIEMBRE 31 DE 2013
Número de Expedientes a cargo durante el período señalado	32
Actos Administrativos proferidos en general*	77
Pliego de Cargos	3
Fallos	4

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

En relación con los fallos expedidos, se indica que los mismos fueron proferidos dentro del Expediente No. 11-8100-021-2008 en el cual se sancionó a la una ex funcionaria con destitución e inhabilidad general por once (11) años, es de anotar, que este proceso se adelantó a través del procedimiento verbal, situación que implicaba la resolución de todas las situaciones de manera casi que inmediata debido a que las audiencias fueron programadas de manera semanal. Este proceso culminó con fallo de primera instancia el 18 de marzo de 2013 y, además, en este se apoyó en diferentes temas para la culminación total del proceso.

Por otra parte, en el Expediente No. 11-8100-001-2009 se sancionó a un ex funcionario con suspensión por el término de un (1) mes, el cual se le convirtió en salarios; este expediente se adelantó por el proceso ordinario, lo que implicó, así mismo, la práctica de pruebas y proyección de actos administrativos.

68

En ambos casos, se remitió a la Procuraduría General de la Nación el respectivo Formulario SIRI, requisito exigido por el citado ente de control, para el registro de las distintas sanciones disciplinarias.

Ahora, dentro del Expediente No. 410-01-004-2010 se sancionó en primera instancia a un ex funcionario con suspensión por el término de cuatro (4) meses que se convertirá en multa teniendo en cuenta el salario para la época de los hechos, teniendo en cuenta que se interpuso recurso de apelación todavía no se encuentra en firme la decisión tomada en primera instancia y se está a la espera de los resultados de segunda instancia.

Finalmente, dentro del Expediente No. 410-01-003-2010 se profirió fallo absolutorio el 27 de septiembre de 2013.

De otro lado, se efectuaron las respectivas notificaciones que deben realizarse dentro de los expedientes que se adelantan en el mismo, así como de todo el proceso de archivo de la documentación que llega para los sumarios y para el archivo de gestión y el de la Entidad, además de los distintos informes de gestión y otros solicitados.

Los expedientes disciplinarios 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.

Por otra parte, y en relación con el análisis y trámite de las quejas 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 2013 se recibió un total de treinta y dos (32) quejas, a las cuales se les ha hecho, de manera progresiva, el análisis correspondiente.

Igualmente se detectó un incremento tanto de las quejas recibidas como de los expedientes aperturados en comparación con el año anterior (2012) debido a, principalmente, los hallazgos de la Auditoría General de la República.

GESTION DE TALENTO HUMANO

El grupo de Talento Humano adelantó diferentes actividades durante el año 2013 relacionadas con el Plan de Capacitación, Plan de Bienestar, Plan de Salud Ocupacional, actividades de Nómina, Cesantías, Planta de Personal y situaciones administrativas. Ello conllevó al desarrollo de aproximadamente 561 actividades entre las que se encuentran proyección de actos administrativos, afiliación o retiro salud, pensión y riesgos

profesionales, a las cajas de compensación, incapacidades por enfermedad general, maternidad, proyecciones presupuestales de contingencias laborales, certificaciones laborales entre otras.

A. Nómina y Prestaciones Sociales

Para el pago de sueldos y demás prestaciones sociales fueron elaboradas las nóminas mensuales como las adicionales para el pago de prima de navidad y diciembre, con la implementación del aplicativo SIGEP, aplicativo que ha permitido mayor efectividad en esta labor.

69

B. Implementación Nuevo Aplicativo de Nómina

Dentro de los avances en la implementación del nuevo sistema de nómina se actualizaron los datos relacionados con movimientos de personal del año 2013 conjuntamente con ingenieros de HGS y se han entregado archivos varios para ser incluidos en la aplicación.

Como parte de las labores de grabación de novedades en el aplicativo de nómina se realizó la verificación de la capacidad de pago de funcionarios que aspiraban a acceder a las diferentes líneas de crédito del Fondo y otros terceros y se realizaron aproximadamente 154 registros entre nuevos y revisión/modificación de históricos.

C. Capacitación

Se realizaron en la vigencia las siguientes capacitaciones:

- Capacitación Evaluación de Desempeño Laboral-25 funcionarios
- Capacitación seminario Contratación estatal-15 funcionarios
- Capacitación planes Institucionales de capacitación-6 funcionarios
- Capacitación Gestión Documental- 8 funcionarios
- Seminario manejo Financiero-22 funcionarios
- Capacitación Comité Convivencia laboral-34 funcionario

En desarrollo del plan de capacitación se concedieron tres (3) apoyos educativos para educación formal a funcionarios de carrera, de acuerdo a la Resolución 050 de 2002.

D. Bienestar e Incentivos

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, a través del diseño, organización y ejecución de programas orientados a la atención de sus necesidades personales, profesionales, familiares y sociales, de manera que se propicie una cultura institucional de progreso y de buen servicio y, al mismo tiempo, se influya en

la vigencia de un clima organizacional positivo y favorable para el logro de los objetivos y responsabilidades de la entidad.

- ✓ Celebración Día Amor y Amistad sede Colegio – 144
 - Premio Bono de Recreación Hotel Cualamaná
- ✓ Celebración Día de Halloween-Brujiartistas-60 niños
 - Se entregaron refrigerios y regalos
- ✓ Entrega informe vigencia 2013-Despedida Fin de Año
 - Cinco Bonos de premiso de Almacén de Cadena
 - Cinco Anchetas Navideñas
 - Cinco Bicicletas

70

E. Comités

Con respecto a los comités coordinados por el grupo de Talento Humano se realizaron tres reuniones del Comité de Convivencia Laboral, tres reuniones de comité de prima técnica, con sus respectivos cuadros de verificación de requisitos y actas.

F. Permisos e Incapacidades

Durante el período en comento se adelantó el registro diario de las incapacidades y permisos de los funcionarios de las sedes de la Entidad, generando al final del trimestre el informe de ausentismo, con estadísticas e indicadores para determinar el comportamiento y establecer conclusiones y acciones a seguir.

De la misma manera se elaboró un Informe semanal del reporte de cumplimiento de horario de personal por medio del registro del carné en el sistema ZEBRA, en la sede Fondo, e informe de permisos e incapacidades semanal, para Gerencia, por cambio de sede se genera el último informe del sistema ZEBRA a 7 de noviembre de 2012 y el de ausentismo se entrega mensual a Gerencia.

G. Accidentes de Trabajo

La entidad presentó en la vigencia el reporte de 5 accidentes de trabajo a ARP SURA, dentro de los cuales se encuentra 2 accidentes deportivos. Como medida de corrección y prevención para el año 2014 se programaron actividades con la ARL SURA, para la implementación del programa de orden y aseo para reducir índices de accidentalidad por caída a nivel.

H. Nombramientos, Encargos, Retiros

Las siguientes fueron las novedades administrativas del Talento Humano de la entidad que se presentaron en la vigencia 2013:

NOVEDADES MOVIMIENTO DE PERSONAL	CANTIDAD
Encargos (incluye prórroga)	2
Nombramientos en provisionalidad	5
Nombramiento cargos libre nombramiento y remoción	1
Nombramiento en periodo de prueba	4
Insubsistencias	1

Los reportes de las novedades mensuales tanto de ingreso y egreso fueron diligenciadas en el Sistema Único de Información de Personal del empleo público (SUIP).

I. Planta de Personal y Situaciones Administrativas

Al 31 de diciembre de 2013 la situación administrativa de la Planta de Personal del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República fue la siguiente:

Libre nombramiento y remoción: 7 funcionarios
Carrera Administrativa: 26 funcionarios
Encargo: 2 funcionarios
Provisional: 90 funcionarios, de los cuales,
Coordinadores: 3
Docentes: 32
Administrativos: 54
Vacantes: 4

Se realizaron cuatro encargos temporales de funciones, dos por periodos de vacaciones y otras dos por vacancia generada. La Alta Dirección modificó el Manual de Funciones y Competencias Laborales creando el cargo de asesor código 1020 grado 10 con funciones de Control Interno.

J. Proyección de Actos Administrativos

Se proyectaron 186 resoluciones de novedades de personal, entre ellas autorización de vacaciones: interrupciones, aplazamientos, modificaciones; horas extras; ascensos escalafón docente; liquidación compensación de vacaciones y prestaciones sociales de personal retirado.

K. Certificaciones, Derechos de Petición, Solicitudes Varias

Las certificaciones básicas, con funciones y para bono pensional, son labores con una alta demanda en el Grupo de Talento Humano. Al igual lo son las solicitudes de certificaciones por parte de los funcionarios del Grupo de Asuntos Disciplinarios, respuestas a Juzgados, Derechos de Petición, Auditoría, entre otras.

Se realizaron los ajustes de nómina necesarios para adecuar los datos a los requerimientos del SIIF, igualmente se recopilaban los datos para la organización de

las plantillas de migración (layouts) y posterior revisión con destino al nuevo aplicativo de nómina SIGEP.

De igual manera se hicieron movimientos de diecisiete (17) y egreso diecisiete (17) 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.

72

Dentro del programa de medicina preventiva y de trabajo se realizaron 6 sesiones de gimnasia laboral y pausas activas, promoviendo el autocuidado de la salud en los funcionarios de la Contraloría General de la República y Fondo de Bienestar Social.

Se llevaron a cabo capacitaciones programadas en el plan de formación de salud ocupacional, en donde participaron 19 funcionarios de las tres sedes de la entidad.

L. Programa Salud Ocupacional-Ausentismo

El programa de Salud ocupacional tiene como objetivo promover y mantener el bienestar físico, mental y social de los trabajadores mediante acciones de promoción, prevención y atención en salud, y control de los factores de riesgo detectados, mejorando las condiciones de trabajo con el fin de elevar los niveles de seguridad Industrial, salud y bienestar de los funcionarios.

Actividades Realizadas:

Teniendo en cuenta la programación registrada en el cronograma de actividades de del programa de salud ocupacional vigente, se desarrollaron las siguientes labores durante el año 2013:

- Registro diario de las incapacidades y permisos de los funcionarios de las sedes de la Entidad, generando al final de cada trimestre el informe de ausentismo, con estadísticas e indicadores para determinar el comportamiento y establecer conclusiones y recomendaciones. Se anexa informe de Ausentismo consolidado año 2013.
- Se realizó la designación de integrantes del COPASO por parte de la Gerencia y se convocó a reunión del COPASO en el mes de agosto de 2013. Para la instalación del nuevo Comité Paritario de Salud Ocupacional por Resolución No. 00406 de 28 de agosto de 2013 se designaron a los representantes de la Gerencia, y por votación en aplicativo de la ARL SURA se eligieron los representantes por parte de los trabajadores.
- De igual manera se llevaron a cabo inspecciones planeadas, en la Sede Centro Médico por parte del COPASO, Coordinación de Salud Ocupacional y el Asesor de

ARP SURA, se realizaron las inspecciones para determinar condiciones actuales de las instalaciones físicas.

- Se efectuaron los reportes y diligenciamiento del FURAT, relacionado con los accidentes de trabajo presentados durante el año a la Administradora de Riesgos Laborales ARL SURA, en el trimestre se reportaron 4 accidentes de trabajo (un accidente relacionado con un contratista).
- Se remitieron 9 personas para exámenes médicos ocupacionales de ingreso y egreso con énfasis Osteomuscular.
- Revisión puestos de trabajo por discomfort térmico o posiciones de ergonomía en la sede administrativa, se realiza la gestión para mejorar las condiciones de los puestos de trabajo y posturas de los funcionarios solicitantes.
- Se brindó asesoría mediante la entrega folleto a los funcionarios participantes de los juegos Naciones 2013, con recomendaciones generales en el desempeño de actividad deportiva.
- Dentro del programa de medicina preventiva y de trabajo se estableció la realización de gimnasia laboral y pausas activas para los funcionarios, programada por la Contraloría General de la Republica y el Fondo de Bienestar Social de la CGR. Donde se realizaron actividades saludables que promueven el autocuidado de la salud. En el segundo trimestre de 2013 se realizaron 3 sesiones a los funcionarios de las tres sedes de la Entidad. Existen registros de asistencia a este evento.



- En coordinación con el Asesor de ARL SURA, se adelantó el proceso de actualización del Panorama de Factores Riesgos y el Plan de Emergencia de la Entidad, donde se incluye las tres sedes, se utiliza el aplicativo de la ARP.

- Se realizó la jornada de Tamizaje para riesgo cardiovascular en la Sede Administrativa, en el mes de Octubre para determinar condiciones de salud relacionadas con este riesgo en los funcionarios.
- En la Sede Colegio se realizó en octubre, un taller sobre manejo y conservación de la voz con la ARL SURA, para los funcionarios que laboran en esta sede, acompañado de pausas activas y gimnasia laboral.

74



- También se realizó la semana de la salud 2013, en el mes de noviembre con la participación de los funcionarios de la sede Administrativa, con pausas activas por parte de ARL SURA, masajes dirigidos (SPA), charlas dirigidas a la prevención de la salud y el bienestar, concientización en el cuidado de la salud, Rumboterapia, yoga y Pilates.



- Se organizó y participamos (las tres sedes) en el quinto Simulacro Distrital de Evacuación. Se establecieron rutas de evacuación, la colaboración de los brigadistas de las tres sedes con el instintivo corporativo (chaqueta color rojo) en los diferentes roles requeridos para la evacuación. Se cuenta con informe del evento por sedes.
- Conjuntamente con el asesor de ARL SURA se efectuó el estudio de iluminación en la sede Administrativa para determinar condiciones en el trabajo relacionadas con el factor de riesgo lumínico.

- Fueron llevados a cabo los exámenes ocupacionales periódicos (exámenes de laboratorio – perfil lipídico y glicemia-, optometría, audiometría, examen médico) para las tres sedes de la Entidad durante los meses de noviembre y diciembre de 2013, se realiza la organización y logística por sedes, con la participación de 106 funcionarios. El informe final está pendiente de entrega.

75

- Organización y participación de la Novena de Navidad programada con la Contraloría General de la República, el 18 de diciembre de 2013.
- Capacitaciones incluidas dentro del plan de formación de salud ocupacional año 2013, con la participación de los funcionarios y contratistas de las tres sedes:

FECHA	TEMA	No. particip.	Intensidad Horas	Dirigido A
04/10/2013	AFRONTAMIENTO EN EL MANEJO DEL ESTRES	4	2	Interés General
07/10/2013	PRIMEROS AUXILIOS	1	9	Enfermera Colegio
10/10/2013	TALLER MANEJO Y CONSERVACION DE LA VOZ – MANEJO DE ESTRES	34	4	Funcionarios Colegio
25/10/2013	TALLER ESTRATEGIAS PARA MANEJO DEL CONFLICTO Y LA NEGOCIACION	3	4	Comité de Convivencia

- Programación y coordinación para talleres de comunicación asertiva y trabajo en equipo, dirigido por la Psicóloga del Centro Médico a los funcionarios de la Sede Centro, todos los miércoles del mes de junio y julio de 2013.
- Capacitaciones efectuadas en el año 2013, dirigidas a los funcionarios que apoyan el programa de Salud ocupacional de la entidad:

TEMA	No. particip.	Intensidad Horas	Dirigido A
CAPACITACION DEPORTISTAS- CONDICIONES FISICAS, CALENTAMIENTO Y ESTIRAMIENTO	18	2	Deportistas FBSCGR
COMITÉ PARITARIO DE SALUD	7	2	Integrantes Copaso

TEMA	No. particip.	Intensidad Horas	Dirigido A
OCUPACIONAL			
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL FUEGO	4	4	Contratista Brigadistas
PRIMEROS AUXILIOS	3	9	Brigadistas Contratistas
PREVENCIÓN DE TRAUMA ACUMULATIVO, CON ÉNFASIS EN MIEMBROS SUPERIORES Y ESPALDA	2	4	Interés General
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	4	2	Interés General Servicios Grales
PLAN DE EMERGENCIAS	1	9	Coordinador Salud Ocupacional

Índice de Ausentismo Laboral:

La entidad lleva a cabo la medición y el análisis estadístico del ausentismo por incapacidades o permisos, con el fin de determinar las causas, frecuencia y severidad de la salud de los servidores o los costos que generan para la Entidad.

- Índice de Ausentismo General - Anual**

El índice de ausentismo señala el porcentaje del tiempo no trabajado durante las ausencias, con relación al volumen de actividad esperada o planeada. En estos términos, el índice puede calcularse mediante la ecuación:

Indicador: $(\text{No. Días perdidos en el periodo} / \text{No. de funcionarios} \times \text{días laborados}) \times 100$

PERMISOS: $(202/29890) \times 100 = 0.68 \%$
 EC: $(681/29890) \times 100 = 2.27 \%$
 ATEP: $(40 /29890) \times 100 = 0.13 \%$
 LICENCIAS: $(95/ 29890) \times 100 = 0.31 \%$

TOTAL: 3.39 %

Nota: EC: Enfermedad Común ATEP: Accidente de trabajo o enfermedad profesional
AD: Accidente Deportivo.

DIAS CAUSADOS POR TRIMESTRE - AÑO 2013					
PERMISO O INCAPACIDAD	Primer	Segundo	Tercero	Cuarto	TOTAL
CONSULTA MEDICA	12	15	15	13	55
CALAMIDAD DOMEST.	3	4	7	6	20
ASUNTO PERSONAL	7	11	22	24	64
OTROS	8	14	13	28	62
ENF. COMUN	124	184	101	272	681
ENF. PROFESIONAL	0	0	0	0	0
ACC. DE TRABAJO	13	16	6	0	35
ACC. DEPORTIVO	0	4	1	0	5
LICENCIAS	37	0	8	50	95
TOTAL	204	248	173	393	1018

77

GRAFICOS COMPARATIVOS POR TRIMESTRE 2013



GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y ARCHIVO

Mantenimiento:

En las instalaciones del Colegio localizado en la calle 57B N° 37-34, Barrio Nicolás de Federmann, se realizaron obras de mantenimiento, limpieza, pintura, estructura metálica,

cancha cubierta, instalación de aparatos sanitarios y accesorios, de conformidad con el Contrato N° 011 de 2013, por valor de \$ 3.700.848.00.

Igualmente se entregaron las obras de adecuación en la Cafetería del Colegio por valor de \$ 3.151.000.00., de conformidad con la Aceptación de Oferta N° 035 de 2013 por un valor de \$ 1.990.000.00 y una adición a la misma por \$ 995.000.00.

78

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

Archivo:

- Para el área de Talento Humano se hizo un barrido en físico 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 843 folios insertados.
- En el área de recursos físicos, se comenzó a ejecutar 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.
- Con los contratos de la vigencia 2013, se creó una base de datos, para un registro total de 142 registros e igualmente se realizó la labor de inserción de 5817 folios, pertenecientes a los contratos.
- Se trasladaron 115 cajas del archivo central pertenecientes a Gerencia, para las instalaciones de Gran Estación II. En el mes de Abril se trasladó 63 cajas que estaban en Sala de Juntas del Edificio Crisanto Luque al archivo de gestión.
- Se han entregado 313 escrituras al área de crédito para el trámite de cancelación de hipoteca.
- Se creó una base de datos que consta de 87 registros de las escrituras que tienen realizada la minuta de cancelación de hipoteca y no han sido reclamadas en el área de Atención al Usuario. Al igual para el área de crédito se elaboró una base de datos de los créditos de vehículos de los años 2005 al 2008, dicha base de datos cuenta con 348 registros.
- Con el FUID entregado en las transferencias se comenzó a conformar las Bases de Datos, para tener el control de la documentación con que cuenta cada dependencia del FBS.

Almacén e Inventarios:

Durante la Vigencia Fiscal 2013 se realizaron tres (3) procesos de bajas así:

- Bajas de Equipos de Comunicación y Cómputo en el Colegio Nicolás de Federmann, según Resolución 023 del 18 de enero de 2013, por valor de \$720.000 el cual fue adjudicado al oferente JIMMY LEAL, de acuerdo al Acta de Entrega de fecha 31 de enero de 2013.
- Bajas de Muebles y Enseres en la antigua sede del Colegio Bochica-Compartir, según Resolución 023 del 18 de enero de 2013, por valor de \$630.000 el cual fue adjudicado a JIMMY LEAL, de acuerdo al Acta de Entrega de fecha 11-02-2013.
- Bajas de Muebles y Enseres y Equipos de Enseñanza del Colegio Nicolás de Federmann, según Resolución No.148 del 24 de abril de 2013, por valor de \$500.000, el cual fue adjudicado al oferente JIMMY LEAL, de acuerdo al Acta de Entrega de fecha 16-05-2013.

Se adelantó la consolidación de la información de la toma de inventario realizada del 7 al 9 de octubre en el Colegio de la CGR, para su cruce con la base de datos y los inventarios individuales que a la fecha enviaron los responsables de las áreas.

Se viene depurando del inventario general, los bienes dados de baja y a su vez identificando, actualizando y estableciendo individualmente los responsables de los mismos, de acuerdo a la información recopilada en la toma física.

Avalúos de los Créditos Vivienda:

De los créditos de vivienda que fueron aprobados durante la Vigencia 2012, mediante Actas de Junta Directiva del Fondo de Bienestar Social N° s 001,005,007,008 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 mediante Actas N° 004, N° 010 y N° 013 de Junta Directiva del Fondo de Bienestar Social, se han revisado y aprobados así:

Acta N°	Número de Créditos	Créditos Aprobados
004 de 2013	161	91
010 de 2013	46	19
013 de 2013	36	7

Se revisaron y aprobaron dos (2) avalúos correspondientes a dos (2) Sustituciones de Garantías.

Proyecto de Reforzamiento Estructural Colegio:

Se adjudicó el Concurso de Méritos N° 001 de 2012, en el cual se presentaron seis (6) propuestas, 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, al oferente ALVARO HERNANDEZ SUAREZ, mediante Contrato de Consultoría N° 020 de 2013, por valor de \$ 109.997.864.00, y plazo de ejecución de dos (2) meses, contados a partir de la fecha de iniciación del contrato.

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.

Comité de Contratación:

Se realizaron Cuarenta y Nueve (49) reuniones del Comité de Contratación, el Responsable de Recursos Físicos participa en calidad de Secretario, con voz y voto, de las cuales se levantaron las respectivas Actas. Adicionalmente dentro de la labor de Recursos Físicos se desarrollaron actividades de apoyo permanente mediante la supervisión de catorce contratos.

GESTIÓN DE TESORERÍA

A. Presupuesto de Ingresos Año 2013

Mediante la Ley 1593 de diciembre 10 de 2012 y Decreto de Liquidación No. 2715 de 2012 el presupuesto inicial asignado para el Fondo de Bienestar Social de la C.G.R. fue de \$59.064.000,00 y con Resolución del Ministerio de Hacienda No.3701 de Nov. 05/13 tuvo una adición para Funcionamiento – Nación en la suma de \$50 millones; quedando finalmente con Recursos Propios \$33.181 millones (56.13%) y Aportes Nación \$25.933 millones (43.87%), para un total de \$59.114 millones.

B. Ejecución de Ingresos 2013

La ejecución de la vigencia 2013, ascendió a la suma de \$60.049 millones; donde \$34.800 millones fueron recursos PROPIOS (57.9%) y \$25.249 millones como aportes NACION (42.1%); según se detalla por concepto en el siguiente cuadro:

DETALLE	PRESUPUESTO 2013	RECAUDOS A DIC 31/13	PORCENTAJE DE EJCUCION
INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTO PUBLICOS	33.181.000.000,00	34.800.205.607,39	104.88%
INGRESOS CORRIENTES	936.000.000,00	1.531.609.168,72	163.63%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	430.000.000,00	402.944.420,00	93.71%
SERVICIOS MEDICOS- CONSULTAS	50.000.000,00	55.144.700,00	110.29%
SERVICIOS EDUCATIVOS-MATR-PENS	373.000.000,00	342.249.720,00	91.76%
SERVICIOS DEPORTIVOS-GIMNASIO	7.000.000,00	5.550.000,00	79.29%
OTROS INGRESOS	506.000.000,00	1.128.664.748,72	223.06%
MULTAS	469.500.000,00	1.015.154.972,36	216.22%
REIMATE DE BIENES	6.500.000,00	40.789.668,00	627.53%
ARRENDAMIENTO.-CAFETERIA	9.000.000,00	0	-
FOTOCOPIAS	18.000.000,00	67.645.068,36	375.81%
RECICLAJE-REZAGO PAPEL- CARNET-OTRA RECUPERACIONES	3.000.000,00	5.075.040,00	169.17%
RECURSOS DE CAPITAL	32.245.000.000,00	33.268.596.438,67	103.17%
RENDIMIENTOS – INVERSION	2.589.000.000,00	2.899.248.176,00	111.98%
INTERESES- REND FINANCIEROS	6.000.000,00	3.362.245,00	56.04%
RECUPERAC. CARTERA-ABONOS PRESTAMOS	19.500.000.000,00	20.365.986.017,67	104.44%
EXCEDENTES FINANCIEROS	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100.00%
APORTES DE LA NACION	25.933.000.000,00	25.249.280.692,72	97.56%
FUNCIONAMIENTO	25.933.000.000,00	25.249.280.692,72	97.56%
TOTAL SECCION	59.114.000.000,00	60.049.486.300,11	101.58%

C. Proceso de Egresos:

Los pagos con cargo al Presupuesto vigencia 2013 ascendieron a la suma \$42.779 millones, clasificados de la siguiente manera:

Recurso	Gastos Personal	Gastos Generales	Transferencias Corrientes	Inversión	TOTAL
Nación	4.930.279.369,00	323.045.991,00	19.995.955.332,72	-	25.249.280.692,72
Propios	362.668.780,00	626.552.934,40	16.472.050.305,20	68.193.039,00	17.529.465.058,60
TOTAL	5.292.948.149,00	949.598.925,40	36.468.005.637,92	68.193.039,00	42.778.745.751,32

Rezago (año 2012): Constituido en la suma de \$10.896.605.348.50, cuya ejecución en el año 2013 fue:

Recurso	Gastos Personal	Gastos Generales	Transferencias Corrientes	Inversión	TOTAL
Nación	46.314.482,00	193.764.510,00	922.963.121,57	0,00	1.163.042.113,57

Propios	15.753.732,00	112.239.703,00	7.550.039.914,69	157.272.680,00	7.835.306.029,69
TOTAL	62.068.214,00	306.004.213,00	8.473.003.036,26	157.272.680,00	8.998.348.143,26

El rezago de la vigencia 2013 correspondió a la suma de \$5.505 millones por concepto de Reserva presupuestal y \$700 millones en cuentas por pagar; para un total de \$6.205 millones.

82

Inversiones:

De acuerdo con el Decreto 1525 de 2008, el saldo de inversiones a Dic. 31 de 2013, fue por la suma de \$26.603.900.000. Discriminado de la siguiente manera:

No. Emisión	Fecha inicio Emisión	Fecha Redención	plazo	Saldo inversión nominal
51926	12/09/2004	12/09/2014	10 AÑOS	3.812.000.000
51929	28/10/2005	28/10/2015	10 AÑOS	2.110.400.000
52994	14/05/2008	14/05/2014	6 AÑOS	386.400.000
53531	15/06/2009	15/06/2016	7 AÑOS	7.838.200.000
54816	04/05/2012	04/05/2022	10 AÑOS	8.206.000.000
55081	21/11/2012	21/11/2018	6 AÑOS	4.250.900.000
TOTALES				26.603.900.000

Fuente EXTRACTO BANCO DE LA REPUBLICA

Cuentas Bancarias:

El Fondo de Bienestar tiene habilitadas sus cuentas en el Banco de Bogotá; las cuales presentan un saldo así:

CUENTA No.	PARA:	VALOR:
Recursos Nación:		
0077524-7	Gastos de Personal	13.631.218,00
0077525-4	Gastos Generales	528.531,37
0077526-2	Transferencias - Cesantías	
	TOTAL	14.159.749,37
Recursos Propios:		
0078377-9	Todo concepto	869.842.093,14

0078376-1	Todo concepto	517.314.145,25
0078690-5	Convenio C.G.R.	
	TOTAL	1.387.156.238,39
	GRAN TOTAL	1.401.315.987,76

GESTION PRESUPUESTAL DE GASTOS

A. Ejecución 2013

La entidad presentó una ejecución del 82,41% del Presupuesto Asignado para el año 2013. El rubro presupuestal de mayor ejecución fue el de transferencias corrientes con el 99,48%, gastos de personal con el 97,71% y gastos generales con el 84,95%; el rubro de menor ejecución fue el de inversión con el 5,29%.

De forma detallada esta ejecución correspondió a:

Gastos de Personal:

En Gastos de Personal se ejecutó el 97,71% de lo apropiado correspondiente a la suma de \$ 5.634.522.297 pesos comprometidos en el transcurso del año 2013.

Gastos Generales:

La ejecución de este rubro presupuestal fue del 84,95% de lo apropiado y vigente al cierre del año. Porcentaje representado en la suma de \$1.254.183.429,56

Transferencias Corrientes:

Fue ejecutada la suma de \$ 26.575.637.957,25 correspondiente al 99,48% de lo apropiado y vigente al cierre del año.

Transferencias de Capital:

Fue ejecutado en este rubro el 78,74% de lo apropiado, representado por la suma de \$ 14.926.382.775.

Presupuesto de Inversión:

En presupuesto de inversión de la entidad, del año 2013, fue ejecutado el 5,29%, representado por la suma de \$ 327.883.872, este rubro fue el de menor ejecución de la entidad.

B. Rezago 2012

Reservas Presupuestales:

La entidad presentó una ejecución del 77,19% del Presupuesto Reservado de la Vigencia 2012, esta ejecución correspondió a:

Gastos de Personal

En Gastos de Personal se ejecutó la suma de \$ 20.000.000 los cuales corresponden a una ejecución del 100,00% de lo reservado.

Gastos Generales

Los Gastos Generales fueron ejecutados en el 58,39%, representado en la suma de \$147.550.754.

84

Transferencias Corrientes

En el transcurso del año 2013 se efectuó una ejecución del 97,57% de lo reservado, correspondiente a la suma de La suma de \$359.215.482,76.

Transferencias de Capital

En el periodo el rubro de transferencias de capital fue ejecutado en un 76,29% correspondiente a la suma de \$ 5.455.417.071.

Cuentas por Pagar

La entidad presento una ejecución del 97,14% del Presupuesto Obligado de la Vigencia 2012, esta ejecución correspondió a: Inversión con el 100%, Transferencias Corrientes con el 99,99%, Gastos de Personal con el 98,95%, Gastos Generales con el 98,18% y Transferencias de Capital con el 86,28%, según se muestra en el siguiente cuadro:

Rubro Presupuestal	Valor Ejecutado	Porcentaje
Gastos de Personal	\$42.068.214	98,95%
Gastos Generales	\$158.453.459	98,18%
Transferencias Corrientes	\$2.121.928.365,50	99,99%
Transferencias de Capital	\$ 536.442.117	86,28%
Inversión	\$ 157.272.680	100,00%