



FONDO DE BIENESTAR SOCIAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
NIT. 800.252.683-3

INFORME DE GESTION
TERCER TRIMESTRE DE 2014

Doctora. GEMA VICTORIA TRUKE OSPINA
Gerente

Doctora. DAMARIS MARIN DUQUE
Directora de Desarrollo y Bienestar Social

Doctor. FREDY ALFARO PEREZ
Director Administrativo y Financiero

1

Heraldo Nelson Urrego Acosta
Asesor Financiero
Rosana Margarita Baños Linero
Asesora Jurídica
Lidia Ana Hernández Ayala
Asesora Gerencia
Yaneth Sanabria Pérez
Asesora Control Interno

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA
BOGOTÁ, OCTUBRE DE 2014

CONTENIDO

INFORME DE GESTION DEL TERCER TRIMESTRE DE 2014.....	3
I. MACROPROCESO ESTRATEGICO	3
1.1. PROCESO DIRECCIÓN	3
1.1.1. Planeación	3
1.1.2. Atención al Usuario.....	5
II. MACROPROCESO MISIONAL	9
2.1. PROCESO DE BIENESTAR	9
2.1.1. Programa de Recreación.....	9
2.1.2. Programa Cultural.....	9
2.1.3. Programas Deportivos	11
2.1.4. Contratación	14
2.1.5. Otros Programas	15
2.1.6. Gestión Administrativa Gr. Gerencias Departamentales Colegiadas.....	15
2.1.7. Programa de Salud.....	18
2.2. PROCESO SERVICIOS FINANCIEROS	27
2.2.1. Créditos	27
2.2.2. Cesantías	31
III. MACROPROCESOS DE APOYO.....	33
3.1. PROCESO GESTIÓN JURÍDICA.....	33
3.1.1. Asesoría Jurídica	33
3.1.2. Asuntos Disciplinarios.....	35
3.2. PROCESO DE TALENTO HUMANO	37
3.3. PROCESO DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	44
3.3.1 Actividades Grupo de Cartera	44
3.3.2 Actividades Grupo de Recursos Físicos.....	49
3.3.3 Actividades Presupuesto - Ejecución Tercer Trimestre de 2014.....	50
3.3.4 Actividades Contabilidad	52
3.4. PROCESO CONTRATACIÓN.....	53
3.4.1. Procesos de Contratación	53
3.5. PROCESO SISTEMAS E INFORMÁTICA	59
IV. MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.....	62

INFORME DE GESTIÓN DEL TERCER TRIMESTRE DE 2014

I. MACROPROCESO ESTRATÉGICO

1.1. PROCESO DIRECCIÓN

El proceso de Dirección tiene como objetivo generar lineamientos estratégicos que orienten la actuación del Talento Humano del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, tanto en sus áreas misionales como de apoyo, en el cumplimiento de las metas planteadas. A este proceso están integrados los Grupos de Planeación y Atención al Usuario.

1.1.1. Planeación

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

Dentro del proceso de mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI (SICME), se efectuaron las siguientes actividades:

En el periodo, se sometieron a evaluación y aprobación del comité SICME, veintiséis (26) documentos, de los cuales dieciocho (18) fueron formatos, seis (6) procedimientos y dos (2) instructivos orientados a los procesos de Servicios Financieros y de Bienestar, los cuales fueron socializados a los funcionarios de la Entidad a través del correo institucional.

Bienestar, fue el proceso con mayor número de documentos analizados y aprobados por el Comité en el tercer trimestre, destacándose la aprobación de un (1) procedimiento y seis (6) formatos del Centro Médico.

Tabla No. 1
Documentos aprobados Comité SICME III Trimestre 2014

Proceso	Política	Procedimiento	Instructivo	Formato	Total
Servicios Financieros				9	9
Bienestar		2	1	7	10
Recursos Físicos y Financieros		3	1	2	6

Proceso	Política	Procedimiento	Instructivo	Formato	Total
Talento Humano		1			1
Total	0	6	2	18	26

- **Consolidación de los Informes de Gestión, Plan de Acción Integrado e Indicadores de Gestión.**

La gestión periódica de la entidad se muestra a través de los informes de Gestión, Plan de Acción integral e indicadores de los procesos.

- **Planes de Mejoramiento**

Consolidación de Avances de los Planes de Mejoramiento. Vigencias 2010, 2011 y 2012, suscritos con la Auditoría General de la República.

Con el fin de realizar el control de las acciones de mejoramiento que se reportan a la Auditoría General de la República, se realizó la consolidación del avance al cumplimiento de las acciones plasmadas en los Planes de Mejoramiento de las vigencias 2010, 2011 y 2012. Su resultado es el siguiente: De los 153 hallazgos de estas vigencias, se formularon 212 acciones correctivas y preventivas, las cuales en promedio de ejecución o avance, al tercer trimestre del presente año, fue del 84%.

4

Planes de Mejoramiento 90 años y traslado de sedes

De acuerdo con los procedimientos establecidos por la Auditoría General de la República posterior a la Proyección de los Planes de Mejoramiento, conjunta con la Asesoría Jurídica, se subieron al aplicativo SIA Misional de la AGR, las acciones de mejoramiento propuestas en dichos planes.

Los hallazgos de la Auditoría fueron diecinueve (19), para los que se formularon 19 acciones de mejoramiento.

- **Rendición de Cuenta ante la Auditoría General de la República**

Con base en la programación efectuada, la capacitación y orientación llevada a cabo con los Directores y responsables de diligenciar la información, se reportó la rendición de cuentas semestral al ente de control fiscal de la entidad.

- **Seguimiento a los recursos de Inversión**

Durante la vigencia 2014, la entidad adelanta la ejecución del proyecto de inversión denominado: Adecuación, reforzamiento y dotación del colegio para hijos de empleados de la CGR.

El proyecto de inversión para el año 2014, contó con una apropiación presupuestal de \$3.442.000.000, a partir del inicio del tercer trimestre de 2014. Como resultado de los procesos administrativos de contratación, se comprometieron recursos por valor de \$2.773.110.936, que incluyen los recursos de impuestos. Dichos compromisos ascienden al 80,56% del valor de la apropiación total. El avance de obra del proyecto, al 30 de septiembre de 2014, fue del 3,5%.

Del total de los \$3.442.000.000, se han suscrito tres contratos, según se relaciona.

Tabla No. 2

Nombre del Contratista	Valor del Contrato	Pagado
Tobito Cuberos Manuel Antonio	\$ 88.000.000,00	\$ 56.000.000,00
UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (4 x mil)	\$ 13.768.000,00	\$ 0,00
Consorcio INTERLOMAS 02	\$ 2.423.561.136,00	\$ 0,00
Ingeniería Integral de Obras INGEOBRAS S A S	\$ 247.781.800,00	\$ 0,00
	\$ 2.773.110.936,00	\$ 56.000.000,00

5

- **Seguimiento de verificación de información reportada SECOP**

En desarrollo de la formulación e implementación de controles, se llevó a cabo el diseño de un formato para el seguimiento de la información de la contratación de la entidad, que se debe publicar en el SECOP. Adicionalmente, para verificar la implementación del formato se realizó el control sobre la información reportada en el aplicativo, principalmente de la contratación directa del año 2014.

1.1.2. Atención al Usuario

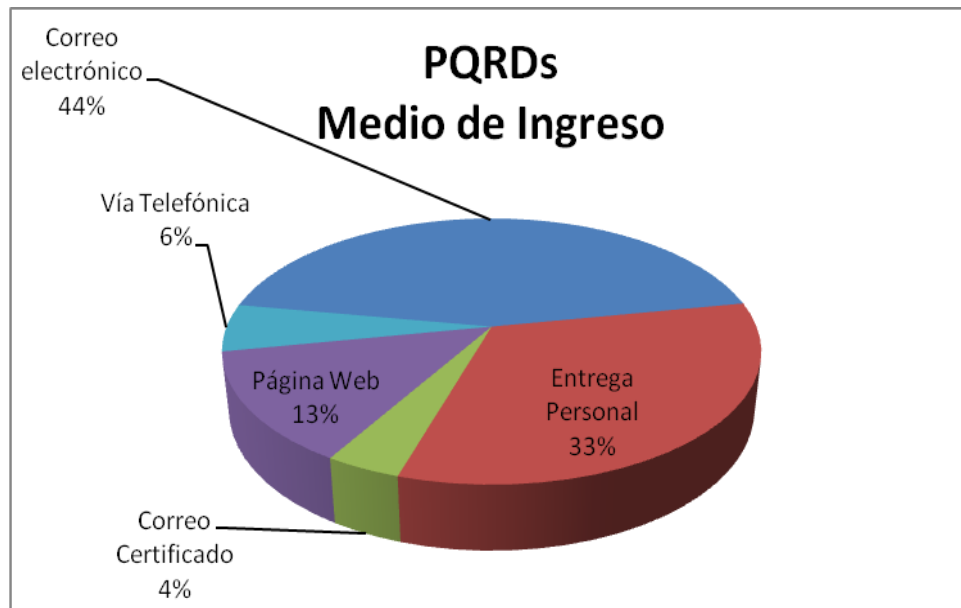
La atención a las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias (PQRDS) hacen parte de la gestión en el servicio al usuario del Fondo de Bienestar Social, como el mecanismo institucional que permite a los clientes interactuar con la entidad en ejercicio del derecho constitucional de presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta solución.

El Fondo de Bienestar realiza el control y seguimiento de las PQRDS de manera permanente consolidando los resultados de forma trimestral como se muestra en el informe que a continuación se presenta.

- **Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias por Medios de Ingreso**

En el tercer trimestre del año 2014 se recibieron 52 PQRDS. Los medios de ingreso fueron principalmente, por correo electrónico con una participación del 44%, de forma personal con el 33%, página web, vía telefónica y correo certificado, los ingresos de las peticiones fueron del 13%, 6% y 4%, respectivamente.

Gráfico No. 1

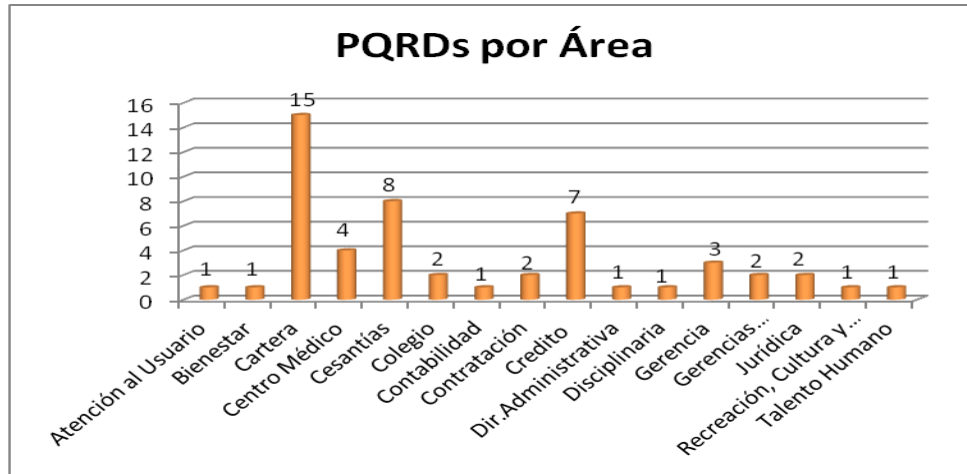


6

- **Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias por Áreas**

Del total de las 52 PQRDS recibidas, en el tercer trimestre del año 2014, el área de Cartera reveló el mayor porcentaje de participación con 28,85%, seguidas por las PQRDS para el área de Cesantías que obtuvo un 15,38%. El área de Crédito recibió el 13,46%, seguida por el Centro médico que contó con el 7,69% de las PQRDS recibidas.

Gráfico No. 2

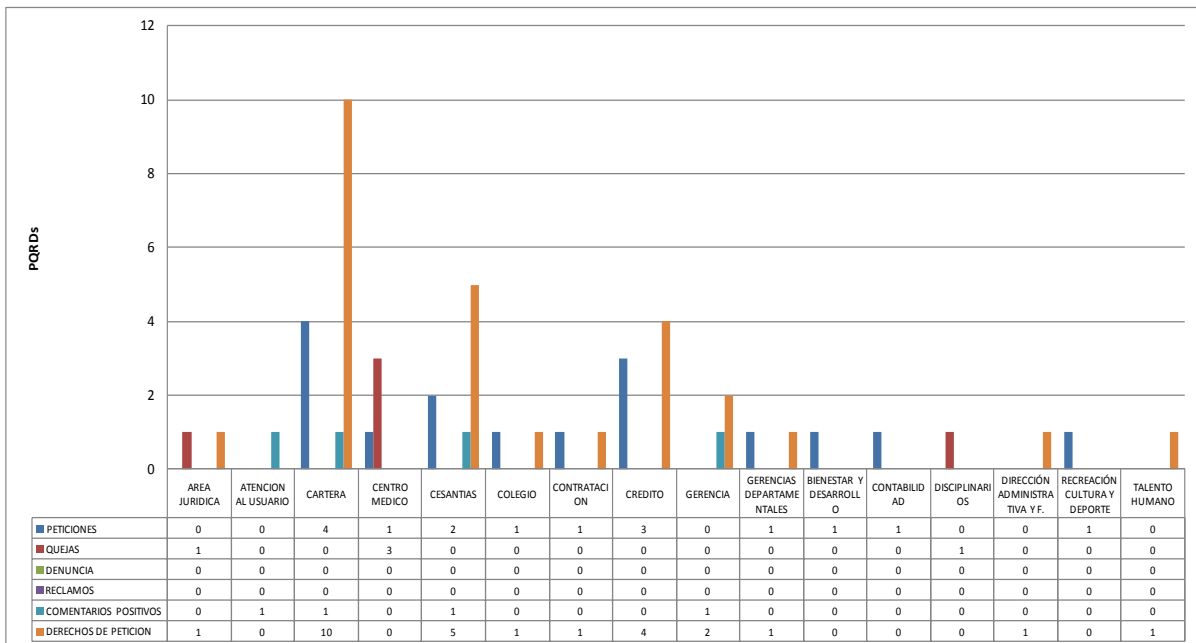


- **Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias por Tipo y Área**

La siguiente gráfica muestra la cantidad de PQRDs por tipo, recibidas en las diferentes áreas de la entidad.

7

Gráfico No. 3



De los resultados se pudo evidenciar que el área con mayor PQRDs recibidas, fue Cartera con diez (10) derechos de petición, cuatro (4) peticiones y un (1) comentario positivo,

seguido por Cesantías con cinco (5) peticiones, dos (2) peticiones y un (1) comentario positivo y Crédito con cuatro (4) derechos de petición y tres (3) peticiones.

Las áreas con una baja recepción de PQRDs fueron: Centro Médico, Gerencia, Área Jurídica, Colegio, Contratación y Gerencias Departamentales

Por último están las áreas con una (1) PQRD recibida en el tercer trimestre del año 2014, entre esas tenemos: Atención al Usuario, Bienestar y Desarrollo, Contabilidad, Asuntos Disciplinarios, Administrativa y Financiera, Recreación, Cultura y Deporte y Talento Humano.

- **Consideraciones del Proceso de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias**

Se observó una mejora considerable en cuanto a los tiempos de respuesta de las PQRDs ya que en el trimestre anterior se evidenciaba un promedio de 11 días calendario de la respuesta y en el tercer trimestre del 2014, descendió a 9 días calendario el promedio de la repuesta.

II. MACROPROCESO MISIONAL

En el marco del Plan Estratégico 2011-2014 del Fondo de Bienestar Social de la CGR se determinó como objetivo corporativo “ofrecer servicios diferenciales de educación, salud, recreación, cultura y deportes”, en este sentido se prioriza como estrategia “realizar programas de bienestar alternativos que mejoren la calidad de vida de los funcionarios de la CGR y del Fondo de Bienestar de la CGR.

Para dar cumplimiento al objetivo se contempló dentro del Plan de Acción 2014, el ofrecimiento de servicios diferenciales de educación, salud, recreación, cultura y deportes. La gestión desarrollada para el logro del anterior objetivo estratégico se expone a continuación a través de los procesos de Bienestar y de Servicios Financieros.

2.1. PROCESO DE BIENESTAR

2.1.1. Programa de Recreación

Este programa está conformado por todas las actividades recreativas y lúdicas que realiza 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 de la CGR.

- **Centro Infantil**

A los funcionarios de la CGR y del FBS, se les brinda una alternativa de servicios para atender a sus hijos entre los 2 y 12 años de edad, en el Centro Infantil, el cual cuenta con recurso humano idóneo en la atención al menor. En el periodo, se prestó el servicio a 672 niños.

2.1.2. Programa Cultural

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.

- **Orquesta**

Bajo la dirección de Sergio Arrieta, director musical contratado, se realizaron ensayos una vez a la semana, con 7 funcionarios aproximadamente.

- **Grupo Musical**

Para el año en curso, se retomó la organización de un grupo musical, que reunió los diferentes talentos, para la conformación de un grupo músico – vocal, integrado por 7 funcionarios aproximadamente del FBS y la CGR, quienes realizan ensayos una vez a la semana de manera permanente, bajo la dirección de Sergio Arrieta, director musical contratado.

- **Grupo de Danzas**

En las instalaciones del Punto de Vida Saludable, ubicado en la Sede de Gran Estación, una vez a la semana, se reúnen 22 funcionarios del FBS y la CGR, con el fin de consolidar el Grupo de Danzas de la CGR.

10

- **Vacaciones Recreativas**

Se realizó invitación en el proceso de contratación, donde se presentaron 2 oferentes, quedando como contratista, la Caja de Compensación Familiar CAFAM.

Se realizó el proceso de inscripción para la 1ra temporada de vacaciones recreativas, con un cupo de 160 niños entre los 5 y 16 años de edad, hijos de funcionarios de planta de la CGR y el FBS. La fecha de ejecución de este evento fue del 1 al 4 de julio de 2014, con desarrollo de las siguientes actividades:

Tabla No. 3

Fecha	Lugar	
	Niños de 5 a 12 años de edad	Jóvenes de 13 a 16 años de edad
1 de Julio de 2014	Mundo Aventura	Mundo Aventura
2 de Julio de 2014	Kandú + Museo Rafael Pombo	Gran Pared + Karts en Multiparque
3 de Julio de 2014	Parque Jaime Duque	Parque Jaime Duque
4 de Julio de 2014	Finca del Tío Loló	Finca del Tío Loló

- **Día del Conductor**

La fecha de ejecución del Día del Conductor, se llevó a cabo los días 26 y 27 de julio. Este evento contó con la asistencia de 27 participantes, quienes disfrutaron de una (1) noche de alojamiento y (2) dos días, en las casas vacacionales de CAFAM, con actividades recreativas.

2.1.3. Programas Deportivos

Este programa concentró todas las actividades, que permitieron atender la demanda de los funcionarios con relación a las diferentes disciplinas deportivas; adicionalmente, se realizaron las inscripciones para la participación en torneos Interempresas, cuyo principal objetivo fue propiciar espacios de integración, camaradería y unir los lazos de amistad de nuestros funcionarios con empleados de otras entidades.

- **Carrera Media Maratón**

En la Carrera Media Maratón fueron inscritos 60 funcionarios de planta de la CGR y del FBS. La fecha de ejecución de la carrera, fue el día 27 de julio de 2014.

11

- **Carrera de la Mujer**

Se llevó a cabo el proceso de contratación con Ergofitness, sociedad operadora de la carrera atlética, realizando inscripción a 45 funcionarias de la CGR y FBS. Dicho evento se realizó el día 28 de septiembre de 2014.

- **Campeonatos Interempresas**

Se inscribieron los seleccionados futbol, voleibol mixto y microfútbol femenino y masculino en el campeonato Interempresas de CAFAM, este evento contó con la participación de 53 funcionarios. Así mismo, se suscribió contrato con la liga de Softbol de Bogotá, para la inscripción de dos equipos de Softbol en el campeonato, con la participación de 26 funcionarios.

- **Caminatas Ecológicas**

La segunda caminata con destino a Suesca Molinitos, se llevo a cabo el 31 de agosto con la asistencia de 180 participantes entre funcionarios y familiares de la CGR y FBS. Las próximas caminatas, se encuentran establecidas para los días 26 de octubre y 30 de noviembre de 2014.

- **Clases de Ajedrez**

En la temporada de vacaciones de los hijos de los funcionarios de la CGR y del FBS, se intensificó el horario a 2 horas, durante los días 18, 20, 24 y 26 de junio y los días 2, 4, 9 y 11 de Julio.

Es necesario acotar, que aun con las obras de reforzamiento, se continuaron las clases los días miércoles de 2:30 a 4:30 en las instalaciones del Colegio.

- **Seleccionados**

El FBS realizó las preinscripciones de todos los funcionarios de la CGR y del FBS, que estuvieran interesados en participar de los seleccionados que representan a la Entidad, durante todo el año, en los diferentes torneos Interinstitucionales.

Tabla No. 4

Seleccionado o Grupo	Número de Funcionarios Participantes
Voleibol Mixto	15
Futbol Masculino	23
Baloncesto Femenino	10
Baloncesto Masculino	10
Microfútbol Masculino	12
Microfútbol Femenino	12
Softbol Masculino	26
Softbol Femenino	29
Taekwondo	9

12

Teniendo en cuenta el aumento de la accidentalidad para la vigencia 2013, presentada por la ARL Positiva, Aseguradora de Riesgos Laborales para los funcionarios de la CGR, se establece por conducto de Salud Ocupacional de la CGR, realizar valoraciones deportivas a cada funcionario que por voluntad propia decida formar parte de los seleccionados. El funcionario que no apruebe la valoración, no podrá participar ni de este ni de los demás eventos deportivos. Estas valoraciones son realizadas por la ARL Positiva. Este procedimiento será extensivo a los Juegos Internos 2014. Al corte de este informe, se han realizado valoraciones deportivas a 286 funcionarios de la CGR.

En cuanto a los funcionarios del FBS, se recibió el concepto de ARL SURA, por medio de Salud Ocupacional del mismo Fondo, donde nos informan que el examen de medicina

general enfocado a la práctica deportiva, será válido para que los funcionarios de la Entidad puedan participar.

- **Juegos Internos 2014**

Se realizaron las inscripciones de los funcionarios de la CGR y el FBS, diligenciando la planilla de participación en deportes grupales o individuales. Se inscribieron 832 funcionarios, los cuales están distribuidos en una o varias modalidades deportivas grupales o individuales.

- **Programa de Ejercicio y Salud**

Con el propósito de mejorar la calidad de vida de los funcionarios de la CGR y del FBS, mediante el programa de Ejercicio y Salud, se fomenta un mejor estilo de vida, por medio de actividades físicas en el Punto de Vida Saludable (Gimnasio), de manera articulada con el Programa de Prevención de Riesgo Psicosocial, Pausas Activas, Cardiovascular y Osteomuscular, promovido por Salud Ocupacional de la CGR.

De conformidad con lo anterior, desde el 3 de febrero, en las instalaciones del Punto de Vida Saludable (Gimnasio) y teniendo en cuenta la capacidad operativa del mismo, se dictaron clases que beneficiaron a los funcionarios de la CGR y del FBS así:

13

Tabla No. 5

Día	Horario	Actividad	Responsable
Lunes	11:00 pm a 11:50 pm	Escuela Terapéutica Osteomuscular	CGR
	12:00 pm a 12:45 pm	Clase de Pilates	FBS
	3:00 pm a 5:00 pm	Grupo de Danzas	FBS
	5:00 pm a 7:00 pm	Clase grupal y mantenimiento físico dirigido en máquinas	FBS
Martes	8:00 am a 9:00 am	Charla y actividad cardiovascular	CGR
	12:00 pm a 12:45 pm	Clase de Pilates	FBS
	4:00 pm a 5:00 pm	Yoga - Pilates	CGR
	5:00 pm a 7:00 pm	Clase grupal y mantenimiento físico dirigido en máquinas	FBS
Miércoles	8:00 am a 9:00 am	Yoga - Pilates	CGR
	12:00 pm a 12:45 pm	Clase de Pilates	FBS
	5:00 pm a 7:00 pm	Clase grupal y mantenimiento físico dirigido en máquinas	FBS
Jueves	12:00 pm a 12:45 pm	Clase de Pilates	FBS
	4:00 pm a 5:00 pm	Escuelas Terapéuticas	CGR
	5:00 pm a 7:00 pm	Clase grupal y mantenimiento físico dirigido en máquinas	FBS

Día	Horario	Actividad	Responsable
Viernes	8:00 am a 9:00 am	Charla y actividad cardiovascular	FBS
	12:00 pm a 12:45 pm	Clase de Pilates	FBS
	4:00 pm a 5:00 pm	Escuelas Terapéuticas	CGR
	5:00 pm a 7:00 pm	Clase grupal y mantenimiento físico dirigido en máquinas	FBS

En las actividades mencionadas, participaron 1843 beneficiarios, distribuidos de la siguiente manera:

Tabla No. 6

Evento	Número de Funcionarios Inscritos
Clase de Pilates. Lunes a viernes 12:00 m a 12:45 pm	193
Punto de vida saludable. Lunes a viernes 5:00 pm a 7:00 pm	267
Pausas activas programadas FBS	1383

En el mes de agosto no se realizaron pausas activas a los funcionarios, debido a que se desarrolló el programa mes de la salud.

14

Se realizaron dos clases de mayor duración de Rumba, con ocasión al mes del amor y la amistad.

Desde el mes de julio, se dictan clases de spinning con 6 monitores de frecuencia cardiaca. La clase de circuito, se intensificó por parte del entrenador del gimnasio mediante utilización de resortes de potencia, bases inestables fijas y rollouts.

2.1.4. Contratación

- Bonos de fotografía y Programa de Estímulos e Incentivos**

Se realizó la contratación para la adquisición de 361 bonos, según requerimiento de la Delegada de Medio Ambiente de la CGR, para el Concurso de Fotografía y de Talento Humano de la CGR para el Programa de Estímulos e Incentivos, los cuales fueron entregados en su totalidad.

- Escudos y Trofeos Programa de Estímulos e Incentivos**

Se realizó la contratación de la adquisición de trofeos y escudos, según requerimiento de Talento Humano de la CGR, así: 233 pines y 2 trofeos para ganador al mejor equipo.

Estos fueron entregados el día 25 de agosto del 2014, a la Dirección de Carrera Administrativa de la CGR.

2.1.5. Otros Programas

Estos programas buscan suplir algunas necesidades que tienen los funcionarios y que de una u otra forma afectan su vida personal, familiar o laboral.

- **Programa Discapacitados y Capacidades Excepcionales**

Este programa está integrado por 44 beneficiarios con diferentes discapacidades físicas o cognitivas. Al corte del presente informe, se han realizado giros por valor total de \$59.141.566.00

- **Programa Apoyo Educativos Universitarios**

En atención a las directrices de requisitos para aplicar a este programa a nivel nacional, se beneficiaron 359 funcionarios que adjuntaron los documentos y cumplieron a cabalidad con la circular 001 del 8 de enero de 2014.

15

Al cierre del presente informe, se recibieron 161 solicitudes para ser tramitadas en el cuarto trimestre, con ocasión a la circular 20 de 2014.

2.1.6. Programa Gerencias Departamentales Colegiadas

- **Procesos de Contratación Vigencia 2014.** Cuadro de estado de proceso por Gerencias.

Tabla No.7

ESTADO DE CONTRATOS					
Gerencia Departamental Colegiada	Proceso actual de Contratación		Rubro Pendiente		Observaciones
	Rubro	Estado	Rubro	Estado	
Amazonas	R- C - D –CV	Jurídica // Aprobado para Publicación			
Antioquia	C	En proceso de contratación // Se remitió aceptación de oferta	R-D-CV	Proceso de contratación // Recepción de propuestas	Se realiza adenda 03 de octubre 2014
Arauca	R-C-D-CV	En proceso de contratación - Constitución de Pólizas			

ESTADO DE CONTRATOS					
Gerencia Departamental Colegiada	Proceso actual de Contratación		Rubro Pendiente		Observaciones
	Rubro	Estado	Rubro	Estado	
Atlántico	R-C-D-CV	En proceso de contratación			
Bolívar	R-C-D-CV	En espera de cotizaciones, ya tiene revisión jurídica			
Boyacá	R-C-D-CV	En espera de cotizaciones			
Caldas	R-C-D	En proceso de contratación	CV	Radicado para comité	
Caquetá	R-C-CV	En proceso de contratación	D	En espera de documentación	
Casanare	R-C-D-CV	En espera de documentación			
Cauca	R-C-D-CV	Jurídica // Aprobado para Publicación			
Cesar	R-C-D-CV	En proceso de contratación			
Córdoba	R-C-D	En proceso de contratación; se subió invitación	C-V	En espera de documentación	
Choco	R-C-D-CV	En proceso de contratación			
Guainía	R-C- CV	En proceso de contratación	D	Compra de implementos deportivos	
Guajira	R-C-D-CV	En proceso de contratación // Se remitió aceptación de oferta			
Guaviare	D	En proceso de contratación			
Huila	R-C-D-CV	En proceso de contratación			
Magdalena	R-C-D-CV	En espera de documentación			
Meta	R-C-D-CV	En proceso de contratación			
Norte de Santander	R-C-D-CV	En proceso de contratación			
Nariño	R-C-D	Contratado	CV – Pre pensionados	En proceso de contratación	Por falta de un documento, se cae el proceso de cierre de vigencia
Nariño	Pre pensionados	En proceso de contratación; se subió invitación			Fue declarado desierto
Putumayo	R-C-D-CV	En proceso de contratación // Se remitió aceptación de oferta			
Quindío	R-C-D-CV	En proceso de			

ESTADO DE CONTRATOS					
Gerencia Departamental Colegiada	Proceso actual de Contratación		Rubro Pendiente		Observaciones
	Rubro	Estado	Rubro	Estado	
		contratación			
Risaralda	R-C-D-CV	En espera de documentación			
San Andrés	R-C-D-CV	Remitió documentación para proceso.			
Santander	R-C-D-CV	Contratado	Ecografía	Jurídica // aprobado para publicación	
Sucre	R-C-D-CV	En proceso de contratación			
Tolima	R-C-D-CV	En proceso de contratación			
Valle	R-C	En proceso de contratación	D-CV	En espera de documentación	
Vaupés	R-C-D-CV	En proceso de contratación			
Vichada	R-C-D-CV	En proceso de contratación			

17

R = Recreación
C= Cultura
D= Deporte
CV=Cierre de Vigencia
B= Otras actividades de Bienestar

Con corte a 30 de septiembre, se han suscrito dos contratos correspondientes a las Gerencias Departamentales Colegiadas de Nariño y Santander. Sin embargo, se ha podido avanzar en los procesos contractuales en un 90% de las Gerencias, teniendo como resultado dos (2) contratos en ejecución, cuatro (4) en trámite de constitución de pólizas y la aceptación de oferta de las Gerencias de Risaralda y Boyacá.

- Apoyos Educativos Escolares y Universitarios.**

a. Durante el tercer trimestre, se remitieron nueve (9) grupos para giro de Apoyos Escolares, con 349 beneficiarios por valor de \$514'675.405 y, ocho (8) grupos de Apoyos Universitarios, para 289 beneficiarios por valor de \$149'802.045.

b. La ejecución consolidada con corte a 30 de septiembre es:

Tabla No.8

	Apoyo girado de documentación radicada			
	Primer Semestre		Segundo Semestre	
	Nº beneficiarios	Valor	Nº beneficiarios	Valor
Apoyo educativo escolar	851	\$ 1.309.633.925		
Apoyo educativo universitario	496	\$ 295.950.797	54	\$ 25.042.012
Apoyo educativo universitarios	359	\$ 195.115.423		
Total Semestre	1706	\$ 1.800.700.145	54	\$ 25.042.012
Total por ítem	Beneficiarios	1760	Valor	\$ 1.825.742.157

- **Apoyo de Transporte.** Se remitió a pago los apoyos de transporte del segundo trimestre del año, de diez (10) funcionarios por valor de \$1'674.000.

Tabla No.9

Apoyo de Transporte Por Trimestre	Nº beneficiarios	Valor
Primer Trimestre	11	\$ 1,798,000
Segundo Trimestre	10	\$ 1,674,000
Total	21	\$ 3,472,000

18

2.1.7. Programa de Salud

Durante el período comprendido entre Julio - Septiembre de 2.014 en el Programa de Salud Centro Médico, se realizaron las siguientes actividades:

- **Actividades Asistenciales**

En el periodo, se realizaron 5.631 actividades que están discriminadas en: consultas por profesional, procedimientos de odontología, exámenes de laboratorio, 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.

El programa de psicología, continuó con el acompañamiento para manejo de duelo en las Gerencias Departamentales, en este caso a la Gerencia Departamental de Chocó.

Tabla No.10

PROGRAMA DE SALUD CENTRO MÉDICO										
Período	Atención a Funcionarios		Atención a Beneficiarios		Consultas Medicina Psicología Fisioterapia Ginecología Medicina Alternativa	Toma de Citologías	Procedimientos de Odontología	Exámenes de Laboratorio Clínico	Procedimientos de Enfermería	Total
	1ª. Vez	Control	1ª. Vez	Control						
Julio	239	180	228	191	205	60	732	739	7	1743
Agosto	206	165	127	148	131	58	536	754	6	1485
Septiembre	179	254	129	191	485	38	474	1029	377	2403
Total	624	599	484	530	821	156	1742	2522	390	5631

De los 1.108 usuarios que asistieron en este periodo por primera vez a alguna de los servicios ofertados, el 56% corresponden a Funcionarios.

Los usuarios que asistieron a control de alguno de los servicios, fueron en total 1.129, que corresponden al 43% de Funcionarios.

- **Campañas – Talleres PEP**

19

De acuerdo con el cronograma de las Actividades PEP programadas para el 2014, continua el desarrollo de la Campaña Salud de la Mujer 2014. En esta se proyectó una población objetivo de acuerdo con la capacidad instalada y al histórico de uso para 300 usuarias. El desarrollo de la misma se dividió en dos fases y se inscribieron 230 usuarias, correspondientes al 77 % de cubrimiento, con relación a la población objetivo y de atención al 100%, es decir, se atendieron las 230 usuarias inscritas.

Por otra parte, se continuó con el desarrollo de la campaña de Osteoporosis, que inició a partir del día 22 de Abril, actividad que se ha venido aumentando de acuerdo con la capacidad instalada. En conjunto con el desarrollo de la Campaña de la Mujer y de la Salud del Hombre, se han realizado 371 exámenes de densitometría periférica, orientado de manera personalizada a cada uno de los usuarios sobre estilos de vida saludable, con el fin de disminuir factores de riesgo e indicadores de morbilidad del Grupo Osteomuscular.

En el mes Junio, se programó la Campaña de Salud Oral, con inicio de inscripciones entre el 14 y el 18 de Julio, a una población objetivo de 150 usuarios. Se atendieron 168 usuarios, es decir, se superó la atención en un 12%.

Igualmente, en este periodo se desarrolló la Campaña de Salud del Hombre con una inscripción proyectada para 150 usuarios. Como resultado, se inscribieron 124 usuarios, correspondientes al 83% de cubrimiento, con relación a la población objetivo.

Tabla No.11

Actividad		No. Usuarios	Población Objeto	% de Asistencia
Campaña de la Salud Mujer	Tamizaje de Cuello Uterino, Densitometría Periférica, Consulta Médica	230	300	77
Campaña de Salud Oral	Educación en Salud Oral	168	150	112
Campaña de Salud del Hombre	Examen AP, Densitometría Periférica, Consulta Médica	124	150	83

El FBS participó en el “mes de la salud de la CGR”, con el desarrollo de Talleres por parte de los profesionales del Grupo de Salud. Lo pertinente está relacionado en la siguiente Tabla:

20

Tabla No.12

Actividad		No. de Usuarios	Población Objeto	% de Asistencia
Mes de la Salud de CGR	Auto cuidado y prevención de enfermedades infecciosas	6	20	30
	Síntomas y prevención Hipertensión arterial y diabetes	12	20	60
	Higiene postural y relajación muscular guiada	37	60	62
	Salud Mujer	19	20	95
	Tu puedes sanar tu vida	40	40	100
	Tu puedes sanar tu vida II	60	40	100

Desde el 8 de Septiembre, se retomó la socialización y divulgación de los TIPS “Pausas Mentales”, por medio de comunicaciones masivas y correo electrónico institucional. Estas pausas permiten, que cada uno se convierta en observador de su propia vida y reflexione acerca de su actuar.

• Ingresos Julio – Septiembre 2014

Los ingresos obtenidos en este periodo del año 2014, fueron de \$17.660.000 con un incremento de 31.12% de aumento, con relación al mismo periodo año 2013.

Tabla No.13

Tercer Trimestre											
Mes	Consulta Externa			Servicio Odontológico		Apoyo DX Laboratorio Clínico	Consulta Externa Especializada			Otros Servicios	Total
	Medicina General	Psicol.	Campaña	Odontol.	Campaña		Ginecol.	Medicina Alternativa	Campaña		
Julio	582.200	136.000		2.472.500	790.000	1.278.700	16.200	168.200	370.000	83.000	5.896.800
Agosto	489.000	84.000		2.660.700		1.433.100	23.300	234.400		36.700	4.961.200
Septiembre	403.200	68.000	483.500	3.469.400		1.972.600	39.300	213.800		152.200	6.802.000
Total	1.474.400	288.000	483.500	8.602.600	790.000	4.684.400	78.800	616.400	370.000	271.900	17.660.000

2.1.8. Programa Educación

• Gestión Directiva

Se continuó empoderando al Consejo Administrativo, mediante un análisis semanal de la situación institucional y de la proyección que se tiene, con el propósito de dar cumplimiento a la planeación estratégica y al cronograma con miras a la finalización del año escolar.

21

Durante las reuniones de área, han participado los asesores pedagógicos de la Red Solare Colombia, con el propósito de hacer análisis y acompañamiento de los avances en la implementación de la filosofía Reggio Emilia.

De igual manera, con la empresa TRAINING&LEARNING CENTER, se realizan reuniones para hacer seguimiento al acompañamiento en el área de inglés, que se presta a docentes y a estudiantes.

Por otra parte, se realizó un consejo directivo extraordinario, para analizar un caso de convivencia que fue enviado por el comité de convivencia. Como resultado, se expidió una resolución rectoral sobre la cancelación de un cupo para el próximo año.

• Gestión Académica

Desde rectoría y la coordinación académica, convivencia y de proyectos y con el liderazgo y apoyo del Consejo Académico, se realiza el seguimiento al cumplimiento en la planeación y ejecución de:

- ✓ Plan de estudios

- ✓ Proyectos de cada área académica.
- ✓ Mallas curriculares por áreas.
- ✓ Programaciones por áreas.
- ✓ Sistema de evaluación.
- ✓ Formatos académicos.

Planes de Mejoramiento estudiantes. Se realizó el análisis correspondiente a los resultados obtenidos en el primer y segundo periodo académico, con miras a realizar un apoyo adicional a aquellos estudiantes que presentan mayores dificultades.

De la misma forma, se dio continuidad a la capacitación y asesoría de la Red Solare en las reuniones de Docentes Ciclo I y II, docentes rotativos y reuniones de Consejo Académico.

Los docentes que participan en la asesoría de la Red Solare en filosofía Reggio Emilia, fueron los siguientes:

Directores de grupo	6
Docentes rotativos	6
Docentes Consejo Académico	7
1 taller en semana institucional	33

22

Estudiantes beneficiados con la implementación:

Preescolar	18
Primero	24
Segundo	21
Tercero	24
Cuarto	18

Programa Mejoramiento del Inglés. En este programa, se cuenta con tres docentes pertenecientes a la entidad TRAINING&LEARNING CENTER, que asisten durante cuatro horas a la semana. Los beneficiarios del programa fueron:

Docentes ingles	4
Estudiantes primaria	10
Estudiantes bachillerato	10

Martes de Prueba. El colegio continuó en la aplicación de Martes de Prueba, haciendo análisis de resultados, mejoramiento en los procesos pedagógicos y un incentivo al estudiante que obtenga el puesto más alto en los resultados del segundo ciclo, el cual

obtendrá 5 décimas en todas las áreas, reconocimiento público en formación y anotación en el observador.

De igual manera, el estudiante que haya obtenido el primer puesto de cada asignatura en el segundo ciclo de evaluación, obtendrá 5 décimas sobre su nota de periodo final, solo en las áreas evaluadas, reconocimiento público en el salón de clase y anotación en el observador.

- **Gestión Administrativa y Financiera**

Proceso de admisiones. Durante el mes de septiembre de 2014, se llevó a cabo el primer proceso de admisiones de aspirantes a cupos para el año lectivo 2015. Se obtuvieron los siguientes resultados:

Total aspirantes que se presentaron para el proceso: 30

Total aspirantes que cumplieron con el requisito de vínculo y Acuerdo 006 de 2014: 24

Total aspirantes que NO cumplieron con requisito de vínculo: 6

Con base en la revisión de los requisitos exigidos para el proceso, fueron citados 24 aspirantes para presentar pruebas y entrevistas, de los cuales, 5 aspirantes no asistieron a la citación. Después de la aplicación de entrevistas y pruebas académicas, el Comité encargado de esta labor, admitió 19 aspirantes para el año lectivo 2015. La publicación de los resultados se hizo en el portal institucional.

23

Cartera. Se realizó el control de los pagos por concepto de pensiones escolares. A continuación, se detalla el estado de la cartera del año 2014 con corte al 30 de septiembre de los corrientes:

Tabla No.14

Detalle	%Recaudo	Total
Causaciones pensiones y matrículas año 2014 (Febrero a Septiembre)		333.910.000
Recaudos durante matrícula y meses de enero a septiembre 2014	77	256.991.000
Saldo cartera año 2014 a septiembre de 2014		76.919.000

El porcentaje de recaudo para el presente trimestre, fue del 77% sobre el total de cartera causado en el período.

Tabla No.15

Recuperaciones de cartera	Valor
Año	
2010	\$560.000,00
2012	\$356.000,00
2013	\$120.000,00
Total Recuperaciones	\$1.036.000,00

- **Gestión a la Comunidad**

En cuanto a la gestión a la Comunidad, con el propósito general de “Afianzar nuestro proyecto educativo institucional a través de la convivencia desde la prevención y construcción de ciudadano en el marco del respeto, la aceptación de la diferencia y la comunicación afectiva”, se vienen trabajando los siguientes objetivos específicos:

Fomentar el respeto por el manual de convivencia, el debido proceso y el conducto regular en el colegio.

24

- Taller con padres de familia organizados por ciclos, desarrollando temas de convivencia como: afecto, comunicación, ley 1620 de 2013.

Velar por el cumplimiento de las normas de convivencia, disciplina y organización del colegio y aplicar las estrategias pertinentes para su mejoramiento.

- Seguimiento de asistencia de los estudiantes, ya que, ésta información se toma con la presencia de ellos en formación.
- En caso de ausentismo y no disponibilidad de docentes, se efectuó el acompañamiento a los estudiantes en los respectivos salones, en donde se dialoga con ellos aspectos de formación de hábitos y solución de problemas.
- Apoyo a las actividades desarrolladas según el cronograma: preparación de las primeras comuniones.
- Taller a Padres de familia del ciclo 1; se trataron temas de comunicación, afecto y “matoneo”.
- Apoyo para el desplazamiento y reubicación de estudiantes y muebles en el colegio; teniendo en cuenta el reforzamiento estructural que se inició.

Propiciar condiciones de bienestar que permitan el liderazgo, el fortalecimiento en valores y resolución de conflictos.

- Apoyo a estudiantes en la organización de actividades, que permiten desarrollar autonomía y liderazgo, como la celebración del día de amor y amistad; en donde se trabajó y reforzó sobre el respeto por el otro.

Proyecto de convivencia.

El proyecto de convivencia, se nutre con lo estipulado en la ley 1620 del 2013 sobre “Comité de Convivencia Escolar”, para ello se trabaja conjuntamente con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (I.D.R.D, con el fin de lograr los siguientes objetivos específicos:

- Promover a través de actividades lúdico – recreativas la sana convivencia y el trabajo en equipo, reforzando la capacidad de ejecutar movimientos por medio de ejercicios de flexibilidad y movilidad articular, manteniendo el ritmo propio de cada edad.
- Fortalecer la coordinación general, nociones tempo-espaciales por medio de actividades con cuerda, a través de secuencias básicas de movimiento desde gateo hasta la marcha y la carrera. Entre otras actividades, promover a través de las actividades recreo deportivas, la sana convivencia y el trabajo en equipo.
- Estimular la creatividad, motricidad fina y compañerismo en los niños y niñas, por medio de diferentes ejercicios que motiven la recursividad y cuidado del cuerpo.
- También se gestionó la realización con el I.D.R.D, salidas de recorrido con algunos cursos al jardín botánico, con el fin de promover la actividad física y cuidado del medio ambiente, durante el cual se abordaron temas como: reciclaje, biodiversidad, ecología clima, cultura, historia, fauna, flora reservas naturales y ciclo del agua entre otros.
- Al igual se realizó la gestión e inscripción, para que los estudiantes de distintos cursos participaran en el primer encuentro de mentes activas, actividad organizada por la secretaría de educación distrital. Se inscribieron 9 estudiantes de los grados 6° a 11°.
- Inscripción para los juegos intercolegiados en diferentes disciplinas.
- En conjunto con el hospital de chapinero, se realizó tamizaje a los estudiantes del colegio y se enviaron guías a padres de familia, sobre recomendaciones alimentarias.

- Inscripción del segundo semestre del servicio de piscina, de los estudiantes de grado preescolar a grado tercero durante la jornada escolar, los días miércoles.
- Se brindó acompañamiento en el tamizaje realizado por secretaria de salud a los estudiantes del colegio.
- De acuerdo a la supervisión que debe realizar rectoría en los contratos del colegio, se llevo a cabo el acompañamiento de actividades lúdicas y deportivas. Las actividades lúdicas desarrolladas por el colegio se relacionan en la siguiente tabla.

Tabla No.16
Actividades Lúdicas

Día	Disciplina
Lunes	Artes Plásticas, Ajedrez, Futbol Juvenil, Música
Martes	Artes Plásticas, Futsal, Voleibol Escuela
Miércoles	Futsal Femenino, Futsal.
Jueves	Artes Plásticas, Futbol Infantil, Futsal, Música, Voleibol
Viernes	Artes Plásticas, Voleibol.

26

Disciplinas y cantidad de estudiantes en cada una de ellas.

Tabla No.17

Disciplina	Estudiantes
Futbol Infantil	17
Futbol Juvenil	24
Voleibol Infantil y Juvenil	26
Futsal Femenino	18
Música Primaria	11
Música Secundaria	11
Artes Plásticas	18
Ajedrez	10
Total Estudiantes	135

- Capacitación a los docentes por parte de bomberos, sobre plan de emergencia escolar, planes de evacuación y manejo de extintores.
- Capacitación a estudiantes promotores de movilidad, por parte de la secretaria de movilidad y se realizó la señalización con distintos estudiantes en distintas partes del colegio.

En conjunto con el jardín botánico, se realizó una jornada de plantación de árboles.

2.2. PROCESO SERVICIOS FINANCIEROS

2.2.1. Créditos

El programa de crédito abarca los trámites de los créditos que otorga el FBS a los funcionarios de la CGR y del FBS en las diferentes líneas como son: aprobación de créditos, constitución y cancelaciones de hipoteca o prenda.

- **Créditos Gestionados para la CGR**

Al corte del tercer trimestre de la vigencia 2014, se registraron 1786 solicitudes de crédito, de las cuales, se han verificado para estudio de aprobación 1643. De estas, 408 han sido aprobadas; 206 corresponden a solicitudes de vivienda y vehículo que se recibieron con posterioridad a la fecha de corte para calificación de la vigencia 2014 y 27 solicitudes de crédito para Bienestar Integral, recibidas en el mes de septiembre para ser estudiadas en el comité del mes de octubre.

27

Tabla No.18

Modalidad	Solicitudes a septiembre 30	Estudiadas	Aprobadas	Renuncias y cancelaciones	Tramitado para giro	En trámite legalización
Vivienda 1 vez	165	103	62		1	61
Vivienda 2 vez	881	844	97		6	91
Vivienda 3 vez	87	82	11		1	10
Vehículo	414	388	36		10	26
Calamidad	12	12	2		2	0
Bienestar Int.	227	214	200	4	181	15
TOTALES	1786	1643	408	4	201	203

A continuación, se detalla la ejecución presupuestal de los créditos durante la vigencia 2014, para la Contraloría General de la Republica.

Tabla No.19

Ejecución Presupuestal Créditos Aprobados CGR 2014							
Línea de Crédito	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Final	Ejecutado	Por Ejecutar	% Ejecutado
Vivienda 1, 2 y 3 vez	16.192.317.390	2.890.161.266	2.832.865.174	16.249.613.482	16.162.171.482	87.442.000	99,8%

Ejecución Presupuestal Créditos Aprobados CGR 2014							
Línea de Crédito	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Final	Ejecutado	Por Ejecutar	% Ejecutado
Vehículo	941.413.802	-	-	941.413.802	937.184.000	4.229.802	99,6%
Calamidad	188.282.760	-	57.296.092	130.986.668	15.914.080	115.072.588	8,5%
Bienestar Integral	1.506.262.083	-	-	1.506.262.083	1.051.956.212	454.305.871	69,8%
Totales	18.828.276.035	2.890.161.266	2.890.161.266	18.828.276.035	18.167.225.774	661.050.261	96,5%

• **Créditos Gestionados para el Fondo de Bienestar Social de la CGR**

En el Fondo de Bienestar social, con la asignación presupuestal de la vigencia 2014, se registraron 51 solicitudes de crédito, de las cuales, se han verificado para estudio de aprobación 43. De éstas, 24 han sido aprobadas, según se relaciona:

Tabla No.20

Modalidad	Solicitudes a septiembre 30	Estudiadas	Aprobadas	Renuncias y cancelaciones	Tramitado para giro	En trámite legalización
Vivienda 1 vez	16	12	4			4
Vivienda 2 vez	6	6	4	1	1	2
Vivienda 3 vez	1	1	0			0
Vehículo	8	7	3		1	2
Calamidad	0	0	0			0
Bienestar Int.	20	17	13		13	0
TOTALES	51	43	24	1	15	8

28

A continuación, se visualiza la ejecución presupuestal de los créditos aprobados durante la vigencia 2014, para el Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la Republica.

Tabla No.21

Ejecución Presupuestal Créditos Aprobados FBS de la CGR 2014							
Línea de Crédito	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Final	Ejecutado	Por Ejecutar	% Ejecutado
Vivienda 1, 2 y 3 vez	500.793.321	70.224.000	101.094.086	469.923.235	461.128.000	8.795.235	92%
Vehículo	29.115.891	39.665.322	-	68.781.213	68.560.000	221.213	235%
Calamidad	5.823.178	-	-	5.823.178	-	5.823.178	0%
Bienestar Integral	46.585.425	-	-	46.585.425	45.810.347	775.078	98%
Totales	582.317.815	109.889.322	101.094.086	591.113.051	575.498.347	15.614.704	99%

- **Reserva Presupuestal de Créditos de Vivienda 2013**

Reserva presupuestal para la CGR: Durante el tercer trimestre de la vigencia 2014, se ha gestionado la reserva presupuestal 2013 de la CGR, así:

Tabla No.22

Modalidad	Créditos Reserva	Monto Reserva	Créditos tramitados	Valor giro	Valor por ejecutar	% Pendiente ejecutar
Vivienda	51	4.398.211.425	39	3.066.340.481	1.331.870.944	30%
Vehículo	3	101.774.976	2	51.667.476	50.107.500	49%
Total	54	4.499.986.401	41	3.118.007.957	1.381.978.444	31%

Es importante anotar que, se encuentran en trámite cinco (5) créditos por valor de \$385.568.293; se registra un (1) crédito cancelado por retiro del funcionario, se presentó una (1) renuncia de vivienda y (1) renuncia de vehículo, los cuales suman \$229.242.488. Igualmente, se remitió comunicación a los 10 funcionarios que aún estando en reserva presupuestal, no han allegado documentos para legalización, por tanto, se les informa, que el 15 de octubre de 2014, es el plazo máximo para legalización de sus créditos en reserva presupuestal.

29

Gráfico No. 4

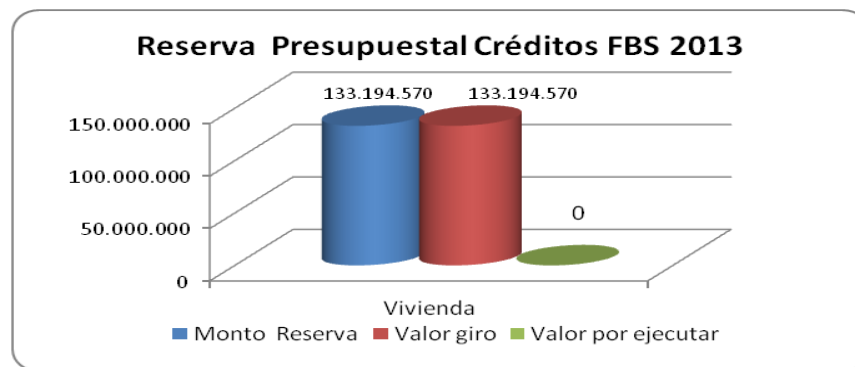


Reserva presupuestal para el FBS: Durante el tercer trimestre de la vigencia 2014, se gestionó el 100% la reserva presupuestal de año 2013, tal como se detalla a continuación:

Tabla No.23

Modalidad	Créditos Reserva	Monto Reserva	Créditos tramitados	Valor giro	Valor por ejecutar	% Pendiente ejecutar
Vivienda	3	133.194.570	3	133.194.570	0	0%
Total	3	133.194.570	3	133.194.570	0	0%

Gráfico No. 5



30

Para la vigencia 2014, se aprobaron 164 créditos mediante Acta N° 010 del 24 de junio de 2014 y se tramitaron 39 créditos, así:

Tabla No.24

Modalidad	No. Créditos	Evaluación Técnica
Compra	153	30
Liberación hipoteca	6	6
Construcción	5	3
Mejoras locativas	16	16

- Cancelación de Hipoteca y de Prenda**

Durante la vigencia del 2014, se han tramitado doscientos cuarenta y cuatro (244) minutas de cancelación de hipoteca y ciento cuatro (104) minutas de cancelación de prenda.

2.2.2. Cesantías

En el siguiente cuadro, se puede observar el porcentaje de ejecución hasta el 30 de septiembre de 2014 y el saldo de presupuesto por ejecutar, así:

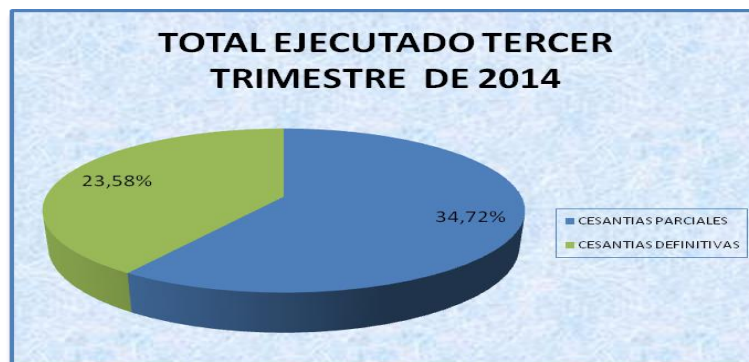
Tabla No.25
Asignación y Ejecución Presupuestal – Rubro Cesantías

Concepto	Asignación Presupuestal Año 2014	Recursos	Distribución del Presupuesto por Recursos	Ejecución Tercer Trimestre de 2014	% Ejecutado	Total Ejecutado
Cesantías Parciales	18.089.000.000,00	Nación	16.787.000.000,00	6.245.629.920,20	37,21%	34,72%
		Propios	1.302.000.000,00	34.961.171,00	2,69%	
Cesantías Definitivas	4.944.000.000,00	Nación	4.944.000.000,00	1.165.857.735,00	33,52%	23,58%
Totales	23.033.000.000,00		23.033.000.000,00	7.446.448.826,20	32%	

Del cuadro anterior, se puede concluir que durante el tercer trimestre de la vigencia 2014, se han efectuado pagos por la suma **\$7.446.448.826,20**, que corresponden al 32% de la asignación presupuestal año 2014.

Los giros se efectuaron conforme a lo establecido en el Manual de Cesantías aprobado por la Junta Directiva del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, mediante Acuerdo N° 002 del 20 junio de 2005.

Gráfico No. 6



Con este presupuesto, en el tercer trimestre de 2014 se atendieron las solicitudes radicadas entre el 30 de Abril y el 16 de Julio de 2014, de 169 servidores públicos de la

CGR y 5 servidores públicos del FBS; se realizaron abonos a créditos hipotecarios de 555 funcionarios de la CGR y se efectuaron pagos de las cesantías definitivas de 143 exfuncionarios notificados hasta el 15 de Agosto de 2014. Adicionalmente, se efectuó el pago de las doceavas de las cesantías de los 243 funcionarios de CGR y 16 funcionarios del FBS afiliados al administrador Fondo Nacional de Ahorro. Lo anteriormente expuesto, se representa en la siguiente tabla:

Tabla No.26

Concepto	Tercer Trimestre 2014
Fondo Nacional del Ahorro CGR	243
Fondo Nacional del Ahorro FBS	16
Abonos al FBS	555
Terceros Compra de Vivienda	24
Terceros Mejoras de Vivienda	108
Terceros Amortización de Hipoteca	9
Terceros Educación	28
Definitivas CGR	143
Definitivas FBS	2
Totales	1.128

III. MACROPROCESOS DE APOYO

3.1. PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

3.1.1. Asesoría Jurídica

La oficina Jurídica del Fondo de Bienestar Social de la CGR, tiene a su cargo 88 procesos judiciales, de los cuales, 61 corresponden a procesos ejecutivos y 27 a procesos de carácter Penal, Civil, Administrativo, Contractual y Tutelas. De los procesos ejecutivos, 53 pertenecen a la liquidación del contrato con CONSONAL y 8 han sido adelantados por abogados externos.

Tabla No.27

33

Procesos Ejecutivos	
Estado Actual	Cantidad Procesos
Proceso Ordinario en Estado de Notificación.	1
Pendiente respuesta del Juzgado para verificar si hay títulos a favor del FBSCGR	1
Contestación demanda como acreedor hipotecario	1
Desarchivado – pendiente desglose escritura pública	2
Solicitud de títulos	2
Se reclamo titulo Judicial	3
Solicitud apoyo a las gerencias para levantar la información.	7
Otra Ciudad	11
Solicitud de desarchivo 21-08-2014	15
Elaboración Liquidación de crédito	18
Total General	61

Gráfico No. 7

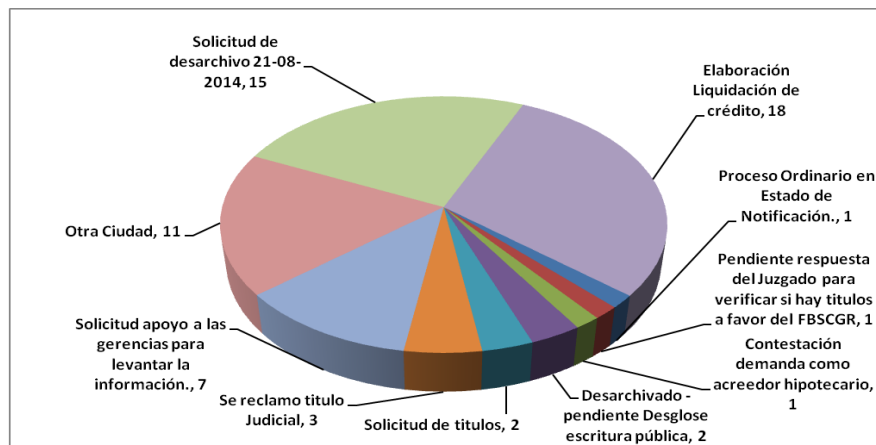
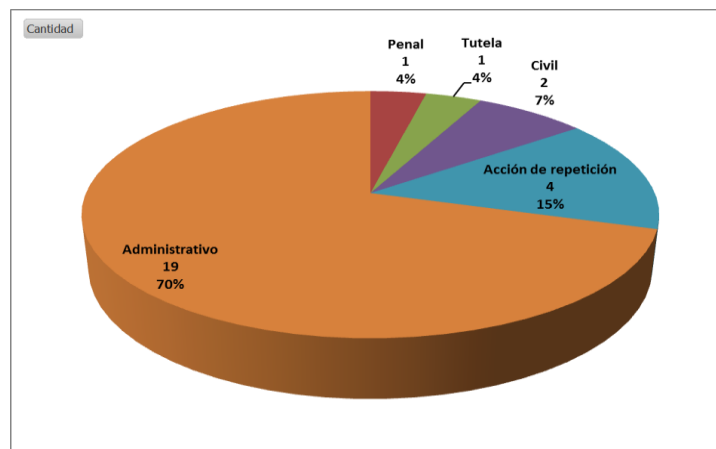


Tabla No.28
Tipo de Proceso

Proceso	Cantidad
Penal	1
Tutela	1
Civil	2
Acción de repetición	4
Administrativo	19
Total General	27

Gráfico No. 8



3.1.2. Asuntos Disciplinarios

El Grupo de Asuntos Disciplinarios, en el tercer trimestre de 2014, tuvo a cargo treinta y seis (36) expedientes, dentro de los cuales profirió treinta y dos (32) actos administrativos y dos (2) decisiones de fondo.

Tabla No.29

Actividades	Número
Expedientes a cargo a la fecha de corte al tercer trimestre	36
Actos administrativos proferidos en general proferidos desde el mes de julio al mes de septiembre de 2014	32
Pliego de cargos	1
Decisiones de fondo (fallos archivo e inhibitorios)	2

De los treinta y seis (36) expedientes disciplinarios a cargo, veintitrés (23) se encuentran en etapa de indagación preliminar y trece (13) en etapa de Investigación Disciplinaria vigente. Durante el tercer trimestre del año 2014, se ordenó la apertura de trece (13) procesos disciplinarios, así: 410-01-10-2014, 410-02-11-2014, 410-01-12-2014, 410-01-13-2014, 410-01-14-2014, 410-01-15-2014, 410-01-16-2014, 410-01-17-2014, 410-01-18-2014, 410-01-19-2014, 410-01-20-2014, 410-01-21-2014, 410-01-22-2014.

35

Los actos administrativos en general, hacen referencia a todas aquellas actuaciones diferentes a los pliegos de cargos y fallos. Entre los actos administrativos se encuentran, las aperturas de indagación preliminar, aperturas de investigación disciplinaria, autos de prueba, autos de nulidad, autos que resuelven recursos, autos de cierre de etapa, autos de acumulación procesal, etc.

Se indica respecto a las decisiones de fondo expedidas, que las mismas fueron proferidas dentro del radicado Q410-01-017-2013 en el cual el despacho dispuso inhibirse frente a la iniciación de un proceso disciplinario y dentro del proceso 410-01-004-2013 en el cual se dispuso fallo sancionatorio.

- **Quejas Disciplinarias**

Respecto a las quejas disciplinarias que se encuentran en el Grupo de Asuntos Disciplinarios, se debe indicar que el criterio que se toma para evaluarlas es el establecido en el numeral 12 del artículo 34 de la Ley 743 de 2002 que dispone: “Resolver los asuntos en el orden en que se hayan ingresado al despacho, salvo prelación legal o urgencia manifiesta”

Bajo el anterior presupuesto legal se debe indicar, que del año 2013 con corte de este informe de tercer trimestre, se evacuaron todas las quejas pendientes por analizar. Ahora bien, respecto a las quejas interpuestas en el año 2014, se encuentra un total de treinta y ocho (38) quejas o denuncias de posibles faltas disciplinarias radicadas en el Grupo de Asuntos Disciplinarios, de las cuales veintinueve (29) quejas con presunto alcance disciplinario se les realizará el análisis correspondiente, para determinar si se da inicio o no al respectivo trámite disciplinario.

En el cuadro relacionado a continuación, se refleja la totalidad de expedientes disciplinarios que al 30 de septiembre de 2014, se adelantan en el área de Asuntos Disciplinarios del Fondo de Bienestar Social de la CGR, indicando a su vez el número de causas disciplinarias y las etapas en las que se encuentran:

Tabla No.30

Ítem	Expediente No.	Indagación Preliminar	Investigación Disciplinaria	Autos Archivo / Terminación	Pliego de Cargos	Fallos de Primera Instancia
1	11-8100-008-09				X	
2	410-01-03-2011		X		X	
3	410-01-04-2011		X			
4	410-01-02-2012		X			
5	410-01-04-2012		X			
6	410-01-06-2012		X			
7	410-01-07-2012		X			
8	410-01-08-2012		X			
9	410-01-09-2012		X			
10	410-01-10-2012		X			
11	410-01-12-2012		X			
12	410-01-13-2012		X			
13	410-01-02-2013		X			
14	410-01-04-2013					X
15	410-01-05-2013	X				
16	410-01-07-2013	X				
17	410-01-08-2013		X			
18	410-01-01-2014	X				
19	410-01-02-2014	X				
20	410-01-03-2014	X				
21	410-01-04-2014		X		X	
22	410-01-06-2014	X				
23	410-01-07-2014	X				
24	410-01-08-2014	X				
25	410-01-09-2014	X				
26	410-01-10-2014	X				
27	410-01-11-2014	X				
28	410-01-12-2014	X				
29	410-01-13-2014	X				

Ítem	Expediente No.	Indagación Preliminar	Investigación Disciplinaria	Autos Archivo / Terminación	Pliego de Cargos	Fallos de Primera Instancia
30	410-01-14-2014	x				
31	410-01-15-2014	x				
32	410-01-16-2014	x				
33	410-01-17-2014	x				
34	410-01-18-2014	x				
35	410-01-19-2014	x				
36	410-01-10-2014	x				

De otra parte, con relación a la actividad de Elaboración de un Instructivo que contenga la forma de numeración de los actos administrativos expedidos en el Grupo de Asuntos Disciplinarios, se entregó a la Dirección Administrativa y Financiera, el proyecto de instructivo de numeración de autos y fallos disciplinarios para la revisión y aprobación del mismo (anexo), mediante memorando No. 1409297 del 30 de septiembre de 2014.

3.2. PROCESO DE TALENTO HUMANO

El proceso de Talento Humano en el tercer trimestre del año 2014, desarrolló diferentes actividades de gestión, entre las que se encuentran: Proyección de actos administrativos de liquidación de cesantías parciales y definitivas, trámite de incapacidades, entre otros, como se muestra a continuación:

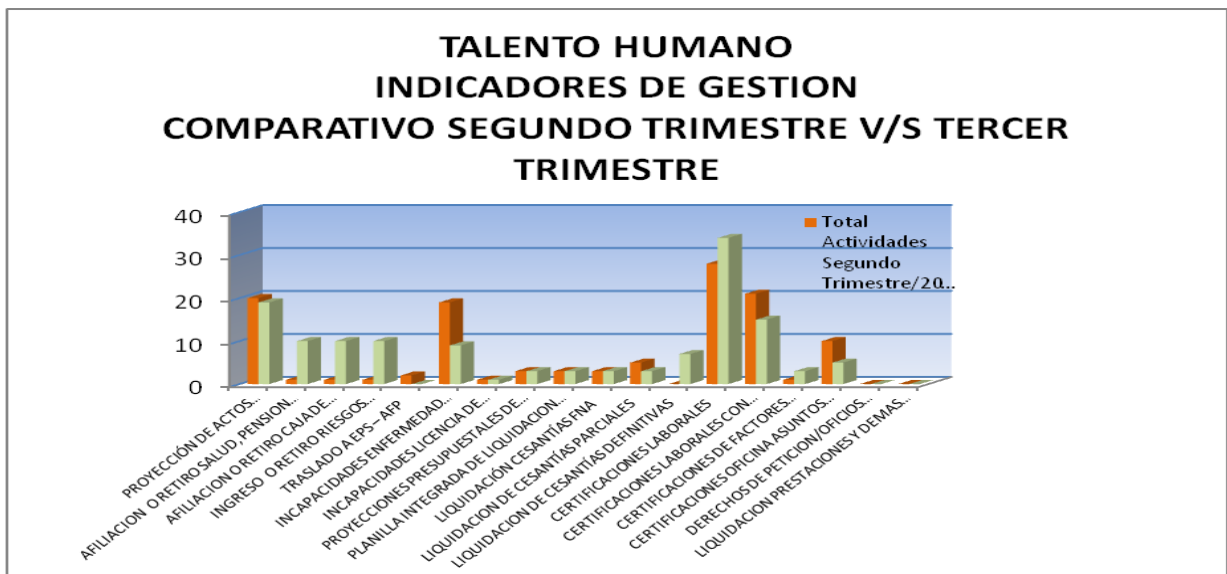
37

Tabla No.31
Comparativo segundo vs tercer trimestre de 2014.

Actividades de Gestión	Total Actividades 2014	
	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre
Proyección de actos administrativos	20	19
Afiliación o retiro. Salud, Pensión y Riesgos Profesionales	1	10
Afiliación o retiro. Caja de Compensación	1	10
Ingreso o retiro. Riesgos Profesionales	1	10
Traslado a EPS – AFP	2	0
Incapacidad. Enfermedad general mayor a 3 días	19	9
Incapacidad. Licencia de maternidad y/o paternidad	1	1
Proyecciones presupuestales de contingencias laborales	3	3
Planilla integrada de liquidación de aportes	3	3
Liquidación cesantías FNA	3	3
Liquidación de cesantías parciales	5	3
Liquidación de cesantías definitivas	0	7

Actividades de Gestión	Total Actividades 2014	
	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre
Certificaciones laborales	28	34
Certificaciones laborales con funciones	21	15
Certificaciones de factores salariales	1	3
Certificaciones Oficina Asuntos Disciplinarios	10	5

Gráfico No. 9



38

- **Nómina y Prestaciones Sociales.**

Movimientos de personal: En el trimestre Julio – Septiembre de 2014, se presentaron las siguientes novedades:

Tabla No.32

Novedades de Personal	Total
Retiros	7
Ingresos	6
Encargos	2

Dicha información, fue registrada en el aplicativo de nómina, así como el control que se lleva en Excel.

Proceso de Nómina

Durante los meses de julio a septiembre de 2014, se procesaron las pre-nóminas y nóminas definitivas respectivas, en hoja de cálculo Excel y en el aplicativo SIGEP. Previo al proceso, se efectuaron las proyecciones y demás trámites relacionados, en coordinación con Presupuesto (CDP) y Tesorería (solicitud de PAC).

A continuación se relacionan las actividades prestacionales y de nómina:

Tabla No.33

Actividades de Gestión	No. Actividades 2014			Total Actividades Tercer Trimestre / 2014
	Jul.	Ago.	Sep.	
Proceso de planta y situaciones administrativas				
Proyección de Actos Administrativos	13	15	11	39
Posesión de funcionarios	-	-	1	-
Retiro funcionarios de la Entidad	-	6	1	7
Encargo		1	1	2
Bonificaciones por servicios prestados y quinquenios	9	19	12	40
Afiliación Caja de Compensación	-	1	10	11
Traslado a EPS – AFP	-	-	3	3
Incapacidades enfermedad general > 3 días	3	3	3	9
Incapacidades licencia de maternidad y/o paternidad	1			1
Liquidación horas extras	1	1	1	3
Proceso de Nomina y Prestaciones Sociales				
Elaboración nomina	1	1	1	3
Ascenso docentes	2	1	1	4
Proyecciones presupuestales de nomina y seguridad social	1	1	1	3
Proyecciones presupuestales de contingencias laborales	1	1	1	3
Liquidación cesantías FNA	1	1		3
Liquidación de cesantías parciales	1	-	2	3
Liquidación de cesantías definitivas	-	2	5	7
Registro libranzas	22	19	14	55

39

Otros Procesos: Atendiendo requerimiento del Área de Crédito, se certificó la capacidad de endeudamiento de 12 funcionarios.

- **Programa Salud Ocupacional - Ausentismos**

El objetivo del programa de Salud Ocupacional, consiste en promover y mantener el bienestar físico, mental y social de los trabajadores mediante acciones de promoción, prevención, 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 salud ocupacional y el programa de salud ocupacional vigente, se han desarrollado las siguientes labores durante el tercer trimestre de 2014, así:

- Registro diario de las incapacidades y permisos de los funcionarios de las sedes de la Entidad.

Tabla No.34

Mes	Eventos			Total por mes
	Permisos	Incapacidad	Licencia Maternidad o No Remunerada	
Julio	83	10	1	94
Agosto	37	15	0	52
Septiembre	54	25	0	79
Total	174	50	1	225

40

- Reunión del COPASO en el mes de Septiembre de 2014, se establece visita de inspección a la sede Colegio y se entrega informe a Gerencia relacionado con las condiciones de salud y seguridad por el reforzamiento estructural de la edificación del mismo.
- Revisión puestos de trabajo por iluminación, confort térmico o posiciones de ergonomía en la sede administrativa, se realiza la gestión para mejorar las condiciones de los puestos de trabajo, condiciones del ambiente y posturas de los funcionarios solicitantes.

- **Programa de Medicina Preventiva y de Trabajo**

Prevención del riesgo osteomuscular: Se realizaron actividades de gimnasia laboral y pausas activas para los funcionarios, programadas por la Contraloría General de la Republica y el Fondo de Bienestar Social de la CGR. En el trimestre reportado, se realizó

una sesión a los funcionarios de la Entidad, donde participaron 17 funcionarios de la Sede Administrativa. Se llevó registro de asistencia a este evento. Ver fotos adjuntas.



Prevención del Riesgo Psicosocial: Se preparó y ejecutó la actividad denominada gimnasia cerebral, programada por la Contraloría General de la Republica, el Fondo de Bienestar Social de la CGR y la Caja de Compensación Familiar CAFAM.

Este programa consiste en realizar ejercicios mentales, con el fin de estimular las conexiones entre las neuronas, crea las condiciones necesarias para que el aprendizaje se lleve a cabo de manera integral y significativa. Participación de 21 funcionarios de la Sede Administrativa. Se llevó registro de asistencia a este evento. Ver fotos adjuntas.

41



- Actividades de Yoga – Pilates, para los funcionarios y funcionarias que requieren manejo del sistema Osteomuscular por resultados de los exámenes médicos ocupacionales periódicos, actividad dirigida por el Coordinador del Gimnasio del FBS, todos los viernes en horario de 12 a 12:45 p.m. y de 4 a 5 p.m. Se lleva registro de asistencia. Ver listados anexos.
- Programación del mes de la salud en septiembre de 2014, con el apoyo de la Contraloría General de la Republica, la Caja de Compensación Familiar CAFAM, las EPS, y la ARL SURA, con actividades de masajes dirigidos (SPA), charlas dirigidas a la

prevención de la salud y el bienestar, tamizajes, concientización en el cuidado de la salud, rumboterapia, yoga y Pilates, uso adecuado del mouse y silla de trabajo. Se contó con la participación de 60 funcionarios de la Entidad en las diferentes actividades (listados de asistencia en archivo de salud ocupacional).



- Estudio de ruido Sede Centro Médico con el Asesor de ARL SURA. Se encuentra pendiente el informe de resultados.



42

- Acompañamiento en el desarrollo de la actividad de clima organizacional, el día 26 de septiembre de 2014, en apoyo al programa de bienestar establecido por el área de Talento Humano de la Entidad.
- Gestión para la recolección en la sede Administrativa y Colegio CGR, de los residuos peligrosos, relacionados con tóner, cartuchos, luminarias y sustancias químicas de laboratorio, con la empresa Ecoentorno SA, ESP.
- Capacitaciones incluidas dentro del Plan de formación de salud ocupacional año 2014, con la participación de los funcionarios y contratistas de las tres sedes, se tiene certificado de la participación a los mismos:

Tabla No.35

Capacitaciones Plan de Formación de Salud Ocupacional

Fecha	Tema	No. Particip.	Intensidad Horas	Dirigido a
24/07/2014	Manejo de residuos, manejo sustancias de limpieza y uso adecuado de elementos de protección personal	11	2	Personal Servicios Generales
11/08/2014	Control del riesgo eléctrico (certificado por el Sena)	1	9	Brigadistas
19/08/2014	Primeros auxilios	1	9	Interés General
16/09/2014	Módulo 7. Gestión ambiental	1	4	Profesional responsable Salud Ocupacional
18/09/2014	Riesgo biológico	13	2	Funcionarios Sede Centro Medico

- Capacitación para el personal de Servicios generales con el asesor de ARL SUR, para manejo de residuos, uso de elementos de protección personal y manejo de sustancias químicas relacionadas con la labor.



43

Tabla No.36

Informe Cuantitativo

Actividades de Gestión	No. Actividades			Total Actividades Tercer Trimestre 2014
	Jul.	Ago.	Sep.	
Proceso de planta y situaciones administrativas				
Actualización del S.U.I.P (Novedades (Ingresos, Retiros y Encargos))	0	9	6	15
Proceso de Bienestar y beneficios				
Informe de permisos y ausentismo (No.Eventos)	94	52	78	225
Reporte accidentes de trabajo	-	1	1	2

Actividades de Gestión	No. Actividades			Total Actividades Tercer Trimestre 2014
	Jul.	Ago.	Sep.	
Actividad de pre pensionados				
Reuniones de COPASO	-	-	1	1
Exámenes médicos ocupacionales	1	5	4	10
Capacitaciones Brigadas de Emergencia	1	-	-	1
Simulacro de evacuación	-	-	-	-
Actividades de capacitación SO	1	2	2	5

3.3. PROCESO DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

3.3.1 Actividades Grupo de Cartera

En el área de cartera se identifican los créditos con mora y se realizan las respectivas cartas, las cuales son enviadas a los deudores notificándoles el valor de la mora y el procedimiento para proceder al pago. Igualmente se efectúan llamadas y correos electrónicos.

44

Durante los meses de julio, agosto y septiembre se recuperaron \$241.885.655 como resultado de la gestión de cobro personalizada y seguimiento al pago de las cesantías.

Tabla No.37

Días de Mora	Valor cuotas en mora	Recuperación	%
181	\$ 9.703.948,31	\$ 11.309.232,00	117%
150	\$ 15.216.111,80	\$ 7.350.019,00	48%
120	\$ 37.957.716,67	\$ 9.708.804,00	26%
91	\$ 29.663.947,64	\$ 11.289.230,00	38%
61	\$ 53.316.113,75	\$ 47.819.363,00	90%
Total	\$ 145.857.838,17	\$ 87.476.648,00	60%
0 a 30 días	\$ 144.103.364,85	\$ 154.408.655,00	107%
Gran Total	\$ 289.961.203,02	\$ 241.885.303,00	83%

En el mes de septiembre, ingresó un título correspondiente al proceso 2004-0079 7 del Juzgado Primero Civil Municipal de Soacha (Cundinamarca), adelantado por el Fondo de Bienestar Social, quedando el crédito en procesos jurídicos con título reclamado, dado que la mora continúa en el rango de mayor a 360 días.

- **Gestión con CISA**

En el mes de julio, se firma el acta 06 de inclusión de Cartera al Contrato interadministrativo No. CM-010-2013 suscrito entre el FBS y CISA., en donde se venden dos créditos.

A continuación, se relacionan los créditos que han sido enviados a CISA durante el año 2014:

Tabla No.38

Fecha Envío	No. Créditos	Saldo Capital	Fecha Corte
13/01/2014	5	\$ 4.837.841	30/11/2013
10/02/2014	9	\$128.439.725,30	30/01/2014
28/03/2014	4	\$31.487.321.09	28/02/2014
12/06/2014	2	\$ 23.468.594.00	31/05/2014
01/09/2014	1	\$ 861.506,91	31/07/2014
30/09/2014	1	\$ 4.548.232,18	31/08/2014

45

Tabla No.39
Contratos celebrados con CISA.

Convenio	Fecha	No. Créditos	Fecha Corte	Saldo Capital	Valor de Venta	% de Compra	Valor Ajuste	Valor Venta después de Ajustes
Convenio Cm 018-2012	14/08/2012	24	30/11/2011	\$ 250.993.651	\$ 38.800.326	15,46%		\$ 38.800.326
Convenio Cm 010-2013	22/03/2013	73	30/11/2012	\$ 742.000.620	\$ 26.005.152	3,47%	\$ 1.417.412	\$ 24.587.740
Acta Inclusión 1	28/02/2014	13	30/10/2013	\$ 187.027.705	\$ 21.128.012	11.29%	\$ 1.204.599	\$ 19.923.413
Acta Inclusión 2	28/02/2014	56	30/08/2013 30/09/2013	\$ 792.765.920	\$ 82.797.761	10.4%		\$ 82.797.761
Acta Inclusión 3	27/03/2014	5	30/11/2013	\$ 4.837.841	\$ 723.752	14.96%		\$ 723.752

Acta Inclusión 4	28/04/2014	9	31/01/2014	\$ 128.439.725	\$ 21.959.765	17,10%		\$ 21.959.765
Acta Inclusión 5	30/05/2014	4	28/02/2014	\$ 31.487.321,00	\$ 4.860.019	15,43%		\$ 4.860.019
Acta Inclusión 6	30/07/2014	2	31/05/2014	\$ 23.468.594,00	\$ 4.334.628	18,47%		\$ 4.334.628
Total		186		\$ 2.161.021.377	\$ 200.609.415		\$2.622.011	\$ 197.987.404

En el convenio de 2013, se ajustó el precio por devolución de un crédito de vivienda, por valor de \$1.417.412, el cual quedo establecido en el OTROSI 2 al contrato CM 010-2013 de julio 23 de 2013.

Tabla No.40
Totalidad de créditos activos al tercer trimestre de 2014

Edad	No. Créditos	Saldo crédito	Total deuda
Cartera Vigente	2037	48.852.715.081,75	48.852.715.081,75
Mora de 0 a 30 días	120	2.779.085.658,12	2.792.619.966,32
Mora de 31 a 90 días	32	482.676.052,48	491.769.479,59
Mora de 91 a 180 días	21	376.291.423,75	387.553.249,10
Mora de 181 a 360 días	7	82.401.303,13	88.796.560,32
Mora mayor a 361 días	25	373.270.293,14	1.198.849.961,56
Mayores 180 días (Saneamiento)	15	324.506.044,38	1.128.768.031,41
Saldo Cartera Septiembre de 2014	2257	53.270.945.856,75	54.941.072.330,05

46

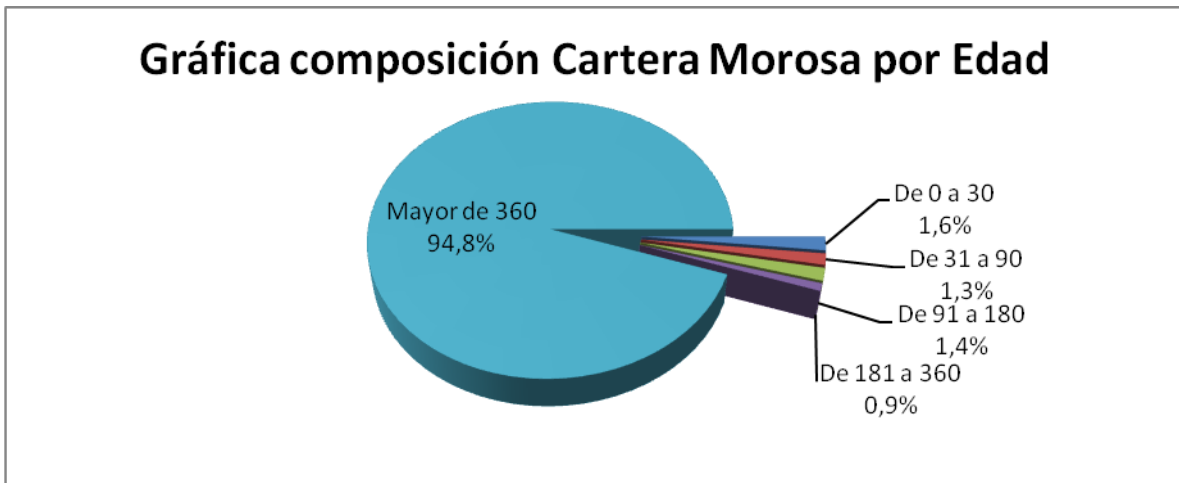
- **Cartera Morosa**

A continuación se presenta el comportamiento de la cartera morosa con corte al tercer trimestre de 2014:

Tabla No.41

Edad	No. de Créditos en Mora	Total saldos a Capital	Saldos cuotas en mora	Participación
De 0 a 30	120	2.779.085.658,12	34.344.602,24	1,6%
De 31 a 90	32	482.676.052,48	28.092.023,75	1,3%
De 91 a 180	21	376.291.423,75	31.589.212,42	1,4%
De 181 a 360	7	82.401.303,13	18.749.461,05	0,9%
Mayor de 360	40	697.776.337,52	2.065.919.320,69	94,8%
Total créditos en mora	220	4.418.230.775,00	2.178.694.620,15	100%

Gráfico No.10



- **Gestión Trámites Cartera**

47

En la siguiente tabla se describen los trámites relacionados con la expedición de documentos entre los cuales, las solicitudes de certificación de intereses tuvieron gran incremento, especialmente en los meses de julio y agosto.

Tabla No.42

Trámite	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
Paz y salvo - Vivienda	31	25	16	14	22	15	49	39	35	246
Paz y salvo - Vehículo	14	11	9	10	13	13	13	15	13	111
Paz y salvo - Otros		1		3	7	3	3	-	3	20
Devoluciones	10	7	3	11	10	6	5	11	10	73
Certificación crédito	12	6	7	6	5	9	4	12	10	71
Certificación intereses	32	135	419	52	14	24	329	481	169	1655
Total Trámites	99	185	454	96	71	70	403	558	240	2176

Tabla No.43
Distribución de la cartera según estado

Cartera	No de Créditos		
	0 a 30 días	31 a 90 días	91 a 180 días
Acuerdo de pago	1	1	8
Circularización	113	28	9
Procesos jurídico	6	3	4
Total créditos en mora	120	32	21

Con el fin de iniciar el proceso de cobro de cartera a los créditos con mora entre 90 y 180 días, se remitieron en septiembre a la Asesoría Jurídica ocho (8) obligaciones, así mismo, se enviaron dos (2) obligaciones que se encontraban en Acuerdo de Pago donde los deudores incumplieron con las cuotas establecidas.

Comité Sostenibilidad

Tabla No.44
Relación de créditos que se encuentran en posible castigo de cartera.

Crédito	Monto crédito	Saldo	Valor/Mora	Años mora	Detalle jurídico
2104	30.600.000	28.560.665	116.018.214	Mayor a 10 años	Solicitud Desarchivo
2175	35.700.000	34.533.459	144.187.802	Mayor a 10 años	Investigación bienes Inmuebles
2217	39.780.000	33.852.372	159.341.424	Mayor a 10 años	Reclamación Títulos
2429	18.360.000	16.847.689	66.665.937	Mayor a 10 años	Solicitud Desarchivo
2490	16.320.000	14.067.719	36.009.119	Mayor a 10 años	Solicitud Desarchivo
2578	73.695.000	67.862.789	252.754.816	Mayor a 10 años	Solicitud Desarchivo
2583	16.728.000	15.394.667	51.708.129	Mayor a 10 años	Investigación bienes Inmuebles y continuar con el proceso.
2943	14.076.000	12.771.211	26.886.984	Mayor a 10 años	Investigación bienes Inmuebles y continuar con el proceso.
3072	22.000.000	20.955.322	42.284.181	Mayor a 10 años	Investigación bienes Inmuebles y continuar con el proceso.
3169	19.000.000	17.501.044	44.720.534	Mayor a 10 años	Investigación bienes Inmuebles y continuar con el proceso.
1840	12.300.000	6.998.327	21.816.084	De 5 a 10 años	Solicitud Desarchivo
2999	23.460.000	18.674.200	34.747.902	De 5 a 10 años	Investigación bienes Inmuebles y continuar

					con el proceso.
3096	9.900.000	7.003.904	13.004.747	De 5 a 10 años	Investigación bienes Inmuebles y continuar con el proceso.
3127	18.000.000	16.515.069	26.594.493	De 5 a 10 años	Solicitud Desarchivo
4560	21.000.000	12.967.607	6.849.437	De 1 a 3 años	Investigación bienes Inmuebles y continuar con el proceso.
	370.919.000	324.506.044	1.043.589.803		

3.3.2 Actividades Grupo de Recursos Físicos

- **Mantenimiento**

Se finalizaron las obras de adecuación en el primer piso de la edificación del Centro Médico, para la habilitación de un consultorio que pueda prestar los servicios de Odontología para la atención de discapacitados.

Se inicio el proceso de contratación de obras de mantenimiento, para el desmonte, cambio, suministro e instalación de cielos rasos, en los consultorios odontológicos del tercer piso del Centro Médico. También se incluyó cambio de luminarias, suministro e instalación de pisos en las escaleras.

49

- **Archivo**

A continuación se relacionan las actividades realizadas por el área de Archivo, durante el tercer trimestre del año 2014.

- Inserción de documentos para los contratos de la vigencia 2013 y 2012 y para historias laborales. Total de folios 1168
- Consultas a los archivos de gestión y central, por parte de los funcionarios del FBSCGR. Se atendieron 329 solicitudes, entregando 621 unidades documentales. Así mismo fueron entregados de 982 escrituras al área de crédito, para el trámite de cancelación de hipoteca.
- Por parte del Área de Crédito, se recibieron 33 escrituras para custodia. Se verificó que sean primera copia (la que amerita proceso ejecutivo), se ingresaron a la base de datos, y fueron ubicados topográficamente en el archivo:

- **Almacenes e Inventarios**

Inventarios

- El 25 de septiembre de 2014, se inició la verificación y actualización del inventario para el proceso de los bienes a dar de baja.
- De igual forma se inició el plaqueteo con las nuevas placas y/o nomenclatura de los bienes.
- Ubicación de bienes inmuebles en el espacio de cafetería del colegio.
- Actualización e identificación en el nivel central del inventario general, asignación individual de los funcionarios a cargo de los mismos y las actas de traspaso o soportes que reposan en el archivo del grupo de inventarios.
- Finalmente, se está adelantando el manual de procesos de manejo de almacén e inventarios.

50

Almacén

- **Anteproyecto de manual de procedimientos almacén e inventarios**

Se presentó ante el Comité SICME el anteproyecto del Manual de Procedimientos de Almacén e Inventarios; está pendiente su aprobación por parte del respectivo Comité.

3.3.3 Actividades Presupuesto - Ejecución Tercer Trimestre de 2014

Gastos de Personal: La suma de \$ 1.219.872.351,54 pesos comprometidos en el transcurso del tercer trimestre de 2014, corresponde a la nómina de funcionarios del trimestre en mención, a los aportes patronales parafiscales de la nómina y a la Contratación de algunos servicios personales indirectos así:

Servicio Profesional Apoyo a la Gestión Jurídica en sus etapas Prejudicial y Judicial - Labores Administrativas Propias de la Asesoría Jurídica de la Entidad.

Gastos Generales: El valor comprometido fue de \$ 283.366.718,11 pesos y corresponden a Cto Seguridad y Vigilancia; Adquisición Sistema Integrado de Información para el Programa de Salud del Centro Médico del FBS; Apoyos Educativos FUN FBS,

Viáticos FUN FBS; Reembolsos de Caja Menor y los servicios públicos de la entidad del Trimestre.

Transferencias Corrientes: Se comprometió la suma de \$ 8.223.130.562,98; el 76,43% Pago de Cesantías Parciales para Educación y Vivienda; el 14,18% al Pago de Cesantías Definitivas y el 9,39% corresponde a Servicios Médicos, Educativos, Recreativos, y Culturales.

Transferencias de Capital: Se comprometió la suma de \$ 1.650.489.216 de Préstamos directos de estos el 43,80% en la modalidad de Vivienda; el 33,83% en la modalidad de Bienestar Integral (de estos el 28,02% en la modalidad de Recreación; el 27,32% en la modalidad de Cómputo u Hogar; el 23,58% en la modalidad de Mejoras de vivienda; el 11,97% en la modalidad de Salud y el 9,11% en la modalidad de Educación) y el 22,37% en la modalidad de Vehículo.

Presupuesto de Inversión: Proyecto C-113-700-1 Adecuación, Reforzamiento Estructural y Dotación de la Edificación del Colegio Para Hijos de Empleados de la Contraloría General de la República Bogotá, se comprometió la suma de \$ 2.671.342.936 corresponde al Reforzamiento Estructural y Adecuación Edificio Colegio Hijos Funcionarios CGR e Interventoría Tca-Adtiva-Jur-Amb-Fin.

51

Tabla No.45
Traslados Presupuestales

Consec	Tipo Acto	# Acto	Fecha Acto	Concepto	Valor
1	R	276	07/Jul/2014	Gastos de Personal	(\$ 53,700,000.00)
2	R	305	21/Jul/2014	Gastos Generales	(\$ 56,558,900.00)
3	R	321	29/Jul/2014	Gastos Generales	(\$ 29,570,000.00)
4	R	324	31/Jul/2014	Gastos Generales	(\$ 2,865,502.00)
5	A	7	06/Ago/2014	Transferencias Corrientes	(\$ 3,127,000,000.00)
6	R	344	12/Ago/2014	Gastos Generales	(\$ 55,684,840.00)
7	R	373	26/Ago/2014	Gastos Generales	(\$ 4,304,605.00)
8	R	379	29/Ago/2014	Gastos de Personal	(\$ 2,279,574.57)
9	R	383	04/Sep/2014	Gastos de Personal	(\$ 8,620,000.00)
10	R	431	26/Sep/2014	Gastos de Personal	(\$ 1,000,000.00)
				Gastos Generales	(\$ 2,341,917.00)
11	R	439	06/Oct/2014	Gastos de Personal	(\$ 7,860,000.00)
					(\$ 3,351,785,338.57)

3.3.4 Actividades Contabilidad

El Grupo Financiero- contabilidad adelantó, durante el tercer trimestre del año en curso las siguientes actividades:

Gestión para aprobación de Estados Financieros 2011, 2012, 2013: La Gerencia gestionó ante la Junta Directiva la aprobación de los Estados Financieros de las vigencias 2011, 2012 y 2013; labor que se surtió mediante la presentación, justificación y aclaración de los requerimientos del máximo órgano directivo de la Entidad.

Informes: Preparación y presentación de informes a los organismos rectores correspondientes al segundo trimestre del año 2014, preparación informes para el tercer trimestre del año 2014, ya que se encuentra en términos de presentación oportuna.

Conciliaciones. Se realizó conciliación con el área de tesorería, obteniendo información certera que fue recopilada en las conciliaciones bancarias, y comparación de saldos de las cuentas de bancos en el aplicativo SIIF II -Nación.

52

Proceso de conciliación con las áreas de Cartera y Recursos Físicos, con el propósito de conciliar saldos y establecer inconsistencias para depurar con previo conocimiento y decisión del Comité de Sostenibilidad Contable y así, sanear los saldos no consistentes en los informes financieros. De las diferencias establecidas dentro del sistema contable y financiero, se encuentran en proceso de revisión de los registros contables realizados en el aplicativo institucional.

Contabilización en línea SIIF Nación: En el tercer trimestre se llevó a cabo el Proceso de contabilización en línea y envío de información a través del sistema nacional SIIF – II Nación, enfatizando en los procesos a seguir con el fin de iniciar el desprendimiento del aplicativo institucional.

Asimismo, se valorizó el portafolio de inversiones mes a mes por los periodos de julio, agosto y septiembre del año 2014, con el fin de permitir una herramienta certera y oportuna para la toma de decisiones en inversión obligatoria.

De igual manera, se ajusta la cuenta por pagar de retención en la fuente quedando conciliada con la retención que se presenta a la DIAN mensualmente. Igualmente, se hizo la conciliación interna de los terceros de la misma cuenta.

Se solicitó al consultor del aplicativo TAO, un informe detallado de los terceros que conforman las cuentas del colegio para seguir con el proceso de depuración.

3.4. PROCESO CONTRATACIÓN

3.4.1. Procesos de Contratación

En el tercer trimestre, atendiendo la normatividad referente a Contratación Estatal, se dio curso a los siguientes procesos:

- **Licitación Pública**

LP-002-2014

Objeto: Contratar el reforzamiento estructural y la adecuación de la edificación del Colegio para Hijos de Empleados de la Contraloría General de la República.

Mediante Resolución 330 del 01 de agosto de 2014 se adjudicó el proceso al Contratista CONSORCIO INTERLOMAS 02 por valor de \$2.423.561.136,00, celebrando el Contrato 066 de 2014 el día 05 de agosto de 2014.

53

LP-003-2014

Objeto: Prestar el servicio de Vigilancia y Seguridad Privada para el Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República.

Se inició el trámite del proceso de licitación el día 24 de septiembre de 2014, con la publicación en el SECOP del Proyecto de Pliegos de Condiciones, estudios previos y aviso.

- **Concurso de Meritos**

Concurso de Méritos CM-002-2014

Objeto: “realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, ambiental y financiera al contrato de obra para el reforzamiento estructural y la adecuación de la edificación del Colegio para Hijos de Empleados de la Contraloría General de la República”

Mediante Resolución 323 del 31 de julio de 2014 se adjudicó el proceso al Contratista INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIOBRAS S.A.S. por valor de \$247.781.800,00, celebrando el Contrato 065 de 2014 en la misma fecha.

- **Selecciones Abreviadas**

- **Selecciones Abreviadas de Menor Cuantía**

SAMC-006-2014

Objeto: Prestar el servicio de apoyo logístico y operativo para realizar actividades de recreación, cultura, deporte y cierre de vigencia, dirigidas a los Funcionarios de la Gerencia Departamental Colegiada de Santander

Mediante Resolución 322 del 30 de julio de 2014 se adjudicó el proceso al Contratista JESUS ANDRES PICON LOBO por valor de \$27.500.500,00, celebrando el Contrato 064 de 2014 el día 01 de agosto de 2014.

Adicionalmente, se iniciaron diez (10) procesos de selección bajo la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía:

Tabla No.46

Nº SAMC	Objeto	Fecha Publicación
005	Prestar el servicio técnico especializado para el mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos biomédicos del centro medico del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la Republica.	04-08-2014
007	Prestar el servicio de organización y desarrollo de los IX juegos internos de la Contraloría General de la República y del Fondo de Bienestar Social.	15-07-2014
008	Realizar la compra de bonos canjeables para los programas de estímulos e incentivos de la contraloría general de la república.	15-07-2014
009	Realizar la adquisición de un sistema integrado de información para el programa de salud centro médico del fbs, que incluya el análisis, rediseño, parametrización, implementación, puesta en producción y mantenimiento del mismo. cumpliendo con los lineamientos de gobierno en línea, los requerimientos técnicos establecidos por la entidad y el ministerio de la protección social.	30-07-2014
010	Realizar la contratación del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo, equipos servidores, equipos de computo portátiles, escáneres, impresoras, multifuncionales, switchs, video beam, plantas telefónicas, fax, teléfonos y ups con el suministro de componentes requeridos, propiedad del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República instalados en sus tres sedes.	15-09-2014
011	Prestar el servicio de apoyo logístico y operativo para realizar actividades de recreación, cultura, deporte y cierre de vigencia, dirigidas a los funcionarios de la gerencia departamental colegiada del Cesar.	09-09-2014
012	Prestar el servicio de organización y desarrollo de los IX juegos internos de la Contraloría General de la República y del Fondo de Bienestar Social.	05-09-2014

Nº SAMC	Objeto	Fecha Publicación
013	Prestar el servicio de apoyo logístico y operativo para realizar actividades de recreación, cultura, deporte y cierre de vigencia, dirigidas a los funcionarios de la gerencia departamental colegiada de Norte de Santander.	25-09-2014
015	Prestar el servicio de apoyo logístico y operativo para realizar actividades de recreación, cultura, deporte y cierre de vigencia, dirigidas a los funcionarios de la gerencia departamental colegiada del Atlántico y sus familias.	29-09-2014
016	Prestar el servicio de apoyo logístico y operativo para realizar actividades de recreación y cierre de vigencia, dirigidas a los funcionarios de la gerencia departamental colegiada de Huila.	29-09-2014

- Selecciones Abreviadas Subasta Inversa Presencia

Se iniciaron diez (10) procesos de selección bajo la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía y () de Subasta Inversa Presencial.

Tabla No.47

Nº SASI/ SA-SIP	Objeto	Fecha Publicación
001	Renovación del licenciamiento del antivirus McAfee end point del Fondo de Bienestar Social de la CGR para 250 nodos a nombre del Fondo de Bienestar Social de la CGR.	01-09-2014
002	Adquirir tres (3) escáneres para las áreas de atención al usuario, recursos físicos y archivo del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República.	04-09-2014
003	Suministrar los materiales, elementos e insumos necesarios para las áreas de medicina general y especializada, odontología general y especializada, laboratorio clínico, terapia física y respiratoria para cumplir con la prestación oportuna y eficaz de los servicios de salud del centro médico.	09-09-2014
004	Realizar la compra de 60 licencias del sistema operativo Windows 8 profesional versión a 32 bits con downgrade a Windows 7 profesional versión de 32 bits para los equipos de la sede administrativa del Fondo de Bienestar Social de la CGR.	26-09-2014

55

• Invitaciones Públicas – Contratación Mínima Cuantía

Se iniciaron veinticinco (25) procesos de selección bajo la modalidad de Invitación Pública de Mínima Cuantía.

Tabla No.48

Nº IP	Objeto	Fecha Publicación
016	Compra de escudos y trofeos para el Programa de Estímulos e Incentivos para los funcionarios de la Contraloría General de la Republica a nivel nacional.	07-07-2014
017	Prestar el servicio de apoyo logístico y operativo para realizar actividades de recreación y deporte, dirigidas a los Funcionarios de la Gerencia Departamental Colegiada de Nariño.	09-07-2014
018	Prestar el servicio de apoyo logístico y operativo para realizar actividades de recreación y deporte, dirigidas a los Funcionarios de la Gerencia Departamental Colegiada de Nariño.	17-07-2014
019	Prestar el servicio de apoyo logístico y operativo para realizar actividades de recreación cultura y deportes, dirigidas a los Funcionarios de la Gerencia Departamental Colegiada de Caldas.	29-08-2014
020	Prestar el servicio de apoyo logístico y operativo para realizar actividades de Recreación, Cultura, Deporte y Cierre de Vigencia, dirigidas a los Funcionarios de la Gerencia Departamental Colegiada de Arauca.	22-08-2014
021	Prestar el servicio de apoyo logístico y operativo para realizar actividades de recreación cultura y cierre de Vigencia, dirigidas a los Funcionarios de la Gerencia Departamental Colegiada de Caquetá.	04-09-2014
022	Prestar el servicio de apoyo logístico y operativo para realizar actividades de recreación, cultura y deporte, dirigidas a los Funcionarios de la Gerencia Departamental Colegiada de Córdoba.	08-09-2014
023	Contratar las obras de mantenimiento de infraestructura física del Centro Médico del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República.	09-09-2014
024	Prestar el servicio de apoyo logístico y operativo para realizar un seminario taller para los Funcionarios en estatus de pre-pensión, dirigidas a Funcionarios de la Gerencia Departamental Colegiada de Nariño	09-09-2014
025	Suministrar el servicio de fumigación, desinfección sanitaria, control de insectos y roedores, saneamiento ambiental y lavado de tanques de almacenamiento de agua, a todo costo, para las instalaciones requeridas del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República.	05-09-2014
026	Prestar el servicio de apoyo logístico y operativo para realizar actividades de recreación, cultura, deporte y cierre de Vigencia, dirigidas a los Funcionarios de la Gerencia Departamental Colegiada de Vaupés.	15-09-2014
027	Prestar el servicio de apoyo logístico y operativo para realizar actividades de recreación cultura y deportes, dirigidas a los Funcionarios de la Gerencia Departamental Colegiada de Caldas.	15-09-2014
028	Prestar el servicio de apoyo logístico y operativo para realizar la actividad de Cierre de Vigencia de 2014, dirigida a los Funcionarios de la Gerencia Departamental Colegiada de Nariño.	15-09-2014
029	Prestar el servicio de apoyo logístico y operativo para realizar actividades de Recreación, Cultura, Deporte y Cierre de Vigencia, dirigidas a los Funcionarios de la Gerencia Departamental Colegiada de Vichada.	17-09-2014
030	Prestar el servicio de apoyo logístico y operativo para realizar actividad cultural dirigida a los Funcionarios de la Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia.	17-09-2014

Nº IP	Objeto	Fecha Publicación
031	Prestar el servicio de apoyo logístico y operativo para realizar actividades de Recreación, Cultura, Deporte y Cierre de Vigencia, dirigidas a los Funcionarios de la Gerencia Departamental Colegiada de Quindío.	17-09-2014
032	Prestar el servicio de apoyo logístico y operativo para realizar actividades de recreación cultura, deportes y cierre de Vigencia, dirigidas a los Funcionarios de la Gerencia Departamental Colegiada de Guajira.	17-09-2014
033	Prestar el servicio de apoyo logístico y operativo para realizar actividades de Recreación, Cultura, Deporte y Cierre de Vigencia, dirigidas a los Funcionarios de la Gerencia Departamental Colegiada de Putumayo.	17-09-2014
034	Prestar el servicio de apoyo logístico y operativo para realizar actividades de recreación cultura, y cierre de Vigencia, dirigidas a los Funcionarios de la Gerencia Departamental Colegiada de Valle del Cauca.	18-09-2014
035	Prestar el servicio de apoyo logístico y operativo para realizar actividades de Recreación y Deporte dirigidas a los Funcionarios de la Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia.	24-09-2014
036	Prestar el servicio de apoyo logístico y operativo para realizar actividades de recreación, cultura, deporte y cierre de Vigencia, dirigidas a los Funcionarios de la Gerencia Departamental Colegiada de Meta.	24-09-2014
040	Prestar el servicio de apoyo logístico y operativo para realizar un seminario taller para los Funcionarios en estatus de pre-pensión, dirigidas a Funcionarios de la Gerencia Departamental Colegiada de Nariño.	30-09-2014
041	Prestar el servicio de apoyo logístico y operativo para realizar actividades de Recreación y Cultura, dirigidas a los Funcionarios de la Gerencia Departamental Colegiada de Tolima.	30-09-2014
042	Prestar el servicio de apoyo logístico y operativo para realizar actividades de recreación, cultura y deporte, dirigidas a los Funcionarios de la Gerencia Departamental Colegiada de Córdoba.	30-09-2014
043	Prestar el servicio de apoyo logístico y operativo para realizar actividades de Recreación, Cultura Y Deporte, dirigidas a los Funcionarios de la Gerencia Departamental Colegiada de Sucre.	30-09-2014

57

• Contratación Directa

Durante el tercer trimestre del año se celebraron once (11) contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión bajo esta modalidad:

Tabla No.49

Nº	Objeto	Valor del Contrato	Fecha de Firma	Nombre del Contratista
053	Prestar servicios de apoyo a la gestión al Grupo de Cartera, del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, en los trámites administrativos del cobro de la cartera morosa de la entidad.	\$15.391.698	07-07-2014	Ghysell Lorena McCormick Martínez



054	Prestar servicios para apoyar la gestión en el mantenimiento preventivo, correctivo y reparaciones menores en las Sedes del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República donde se requieran.	\$8,180,681	09-07-2014	Omar Javier Domínguez Chivata
055	Prestar el servicio de apoyo a la gestión en la organización de los archivos del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, conforme a los lineamientos de la Ley 594 de 2000 y demás normas concordantes.	\$8,180,681	09-07-2014	Argenis Micaan Ruiz
056	Prestar servicios profesionales de apoyo en el desarrollo de las actividades de soporte de usuarios finales y actividades administrativas del área de sistemas en las tres sedes del Fondo de Bienestar Social de la CGR.	\$13,565,382	09-07-2014	Diego Fernando García Ordoñez
057	Prestar servicios profesionales de apoyo a la Asesoría Jurídica, tanto en los trámites jurídicos internos como en la representación externa de la Entidad ante los distintos despachos judiciales y el soporte en el trámite y desarrollo de los procesos de contratación estatal en sus diferentes modalidades.	\$36,794,776	14-07-2014	Gladys Beatriz Álvarez Cárdenas
058	Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Asesoría Jurídica en las labores asistenciales y prejudiciales que se requieran, así como en el seguimiento a los procesos judiciales donde el Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, sea o pueda ser parte.	\$11,569,587	14-07-2014	Luis Alejandro Morales Fajardo
059	Prestar servicios profesionales para apoyar a la Tesorería del Fondo de Bienestar Social en las diferentes actividades que esta área desempeña.	\$16,546,304	14-07-2014	Dennis Verónica Bautista Gómez
061	Prestar servicios profesionales a la Asesoría Jurídica, relacionada con el trámite y desarrollo de los procesos de contratación estatal que realice la Entidad, en sus distintas modalidades, así como en la gestión prejudicial, judicial, y trámites internos.	\$25,105,269	22-07-2014	Lina Yaneth Míeles González
063	Prestar el servicio de inscripción de dos (2) equipos de softbol conformados por funcionarios de la Contraloría General de la República y del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República en el campeonato distrital organizado por la Liga de Softbol de Bogotá D.C.	\$7,400,000	31-07-2014	Liga de Softbol de Bogotá D.C.

068	Prestar el servicio de inscripción y participación de funcionarias de la Contraloría General de la República y del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República en una carrera atlética como es la Carrera de la Mujer.	\$3,497,400	11-09-2014	Ergofitness S.A.S.
069	Prestar servicios profesionales de apoyo a la Gestión Jurídica en sus etapas prejudicial y judicial; así como en las labores administrativas propias de la Asesoría Jurídica de la Entidad.	\$10,260,000	05-09-2014	Juan Pablo Ruiz Silva

3.5. PROCESO SISTEMAS E INFORMÁTICA

- **Actividades de Mantenimiento**

Se realizó el mantenimiento de primer nivel de los equipos y software de las tres sedes, según se describe:

Sede administrativa: Mantenimiento de software a través de la consola. Verificación semanal y atención de las solicitudes con su correspondiente registro en el formato establecido. El mantenimiento de Hardware, se verifica con las solicitudes realizadas por los funcionarios. Se cumplen con las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de primer nivel.

Sede Centro Médico: Se llevo a cabo el mantenimiento requerido de los equipos. En cuanto a software, se instaló el firewall y se corrió el diagnóstico del dominio instalado.

Para el proceso de instalación de la UPS de 20 KVA en el centro médico, se requería redirigir el cableado eléctrico desde la caja principal hasta el cuarto de equipos, a través de una nueva línea de transmisión. Razón por la cual, se solicitó apoyo al área de Recursos Físicos, para realizar el montaje de ésta línea y su correspondiente prueba. No obstante, no se recibió respuesta alguna del área en mención.

Sede Colegio: Debido a la obra de reforzamiento, se trasladó el cableado de alimentación primaria a la UPS, es decir, desde el tablero hasta el tercer piso del Colegio de la CGR. Esta actividad, involucró el ajuste de todo el dominio de los equipos utilizados, la planta telefónica, servidores y UPS, las cuales han presentado fallas, dado que, en la obra no se cuenta con una independización de circuitos eléctricos. Dicha situación fue informada al supervisor del contrato y al área de Recursos Físicos.

- **Actualización de aplicativos.**

Mediante las consolas de sistema operativo, antivirus y aplicativos base, se envían diariamente las diversas actualizaciones de seguridad, a todos los equipos de la sede centro. En el colegio y centro médico, la descarga es directa, ya que, no se puede realizar administración de la red.

De igual forma, al momento de realizar el mantenimiento de hardware, se complementa con la actualización de los aplicativos si los equipos cuentan con conexión a internet. Esta actualización fue adelantada en las tres sedes.

- Sistema de Virtualizaciones. Se han presentado varias fallas del sistema de virtualizaciones, por lo que se hace necesaria la compra de un equipo servidor, el cual reemplace el actual y así, reinstalar los sistemas virtualizados y la consola de administración.
- Con base en lo establecido en la ley 1273 de 2009, la NTC 5254 y la ISO 20700, las cuales determinan el manejo de la información de medios digitales, niveles de acceso a la información en equipos de usuarios finales, servidores y manejo de riesgos informáticos, se presentó la necesidad de establecer los roles y alcances de cada administrador.

60

- **Portal Institucional**

En el Portal Institucional, se realizó la administración de usuarios en cuanto a bloqueos; el ingreso de información, se llevó a cabo cumpliendo con los requisitos establecidos en el SICME, la aprobación de los editores de la entidad y el diligenciamiento del formato de publicaciones.

Se contrató el hosting del portal institucional de la entidad y la habilitación de los niveles de restricciones, con el contrato de mantenimiento.

- **Plan Estratégico de Sistemas de Información - PESI**

Se verificó el cumplimiento del PESI, con la implementación de políticas de seguridad del aplicativo TAO y las restricciones de navegación web en las tres sedes.

- **Actividades Miembro Comité GEL**

El avance a 2014 de la estrategia según componente es:

Tabla No.50
Metas Propuestas 2013

Información en Línea	Interacción en Línea	Transacción en Línea	Transformación	Democracia en Línea	Trasversales
80 %	80 %	70 %	70 %	80 %	75 %

Tabla No.51
Cumplimiento 2013. Avance de Actividades

Información en Línea	Interacción en Línea	Transacción en Línea	Transformación	Democracia en Línea	Trasversales
70 %	50 %	10 %	20 %	5 %	40 %

Tabla No.52
Metas 2014. Conforme al Manual GEL

Información en Línea	Interacción en Línea	Transacción en Línea	Transformación	Democracia en Línea	Trasversales
95 %	95%	95%	95%	95 %	95%

Tabla No.53
**Metas 2014. Avance conforme a entregas de cada responsable
corte 30 de Septiembre de 2014**

Información en Línea	Interacción en Línea	Transacción en Línea	Transformación	Democracia en Línea	Trasversales
95 %	2%	0%	0%	0 %	0%

61

IV. MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

4.1. PROCESO CONTROL INTERNO

A continuación, la Oficina de Control Interno del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, se permite presentar el correspondiente informe de gestión del tercer trimestre del año 2014, el cual relaciona los informes rendidos y las actividades ejecutadas en este periodo:

- **Informe pormenorizado del estado de Control Interno**

Se elaboró el Informe Pormenorizado del estado de Control Interno del segundo cuatrimestre del año 2014, en cumplimiento al artículo 9º del Estatuto de Anticorrupción, que dispone que el Jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, debe publicar este informe, cada cuatro (4) meses, en la página web de la entidad. De tal manera, este informe se encuentra publicado en la página web del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la Republica.

62

- **Auditoria Interna Gestión Documental**

La Oficina de Control Interno del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, como resultado de la auditoría adelantada, encontró deficiencias en el manejo, organización y custodia sobre la gestión documental del FBSCGR, con lo cual no cumple con lo previsto por la ley 594 de 2000. Como consecuencia de lo anterior, se detectaron ocho (8) observaciones plasmadas en el informe y se realizaron las recomendaciones al respecto.

- **Auditoria Interna Presupuesto y Tesorería**

La Oficina de Control Interno del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, como resultado de la auditoría adelantada, encontró algunas deficiencias sobre la gestión adelantada en las áreas de Presupuesto y Tesorería. Como consecuencia de lo anterior, se detectaron siete (7) observaciones plasmadas en el informe y se realizaron las recomendaciones al respecto.

- **Ejecución Auditoria Interna Contratación**

Conforme al Plan Anual de Auditoría vigencia 2014, la Oficina de Control Interno del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, viene ejecutando auditoría al área de contratación, la cual está prevista culminar en el mes de diciembre del 2014.

- **Verificación y seguimiento de información registrada en el aplicativo SIGEP**

Se está realizando verificación y seguimiento sobre información registrada en el aplicativo SIGEP (Sistema de Información y Gestión del Empleo Público), revisando cada uno de los registros de los funcionarios de la planta Global del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República. De lo anterior, la Oficina de Control Interno, viene realizando actas en coordinación con la funcionaria encargada del manejo del talento humano del FBSCGR.

- **Cumplimiento Acciones Correctivas PMI - Seguimiento y verificación SECOP**

Se realizó seguimiento sobre la obligatoriedad de publicar en el aplicativo SECOP, los actos administrativos que se produzcan dentro del desarrollo de los procesos contractuales realizados por la entidad. Allí, se encontraron algunos incumplimientos que fueron comunicados a la administración, para que se tomen los correctivos necesarios.

63

Dicha labor, se realizó mediante muestra selectiva de veinte (20) contratos suscritos por la entidad en el período comprendido entre el 02 de enero al 30 de junio del año 2014, mediante la modalidad de Contratación Directa y de Mínima Cuantía. Se observó, que los estudios previos y las invitaciones no se publicaron oportunamente en el aplicativo SECOP. No obstante, de haber sido legalizados los contratos en el mes de enero, la publicación de los estudios previos y del sector, se realizó hasta el mes de agosto del 2014, es decir, en forma extemporánea.

- **Cumplimiento PMI - Seguimiento y verificación sobre la supervisión de los supervisores de los contratos**

La Oficina de Control Interno, realizó seguimiento y verificación a la supervisión ejecutada por los supervisores, sobre los contratos celebrados por la entidad durante la vigencia 2014. Conforme a los resultados obtenidos de la revisión, se encontraron deficiencias, las cuales fueron comunicadas a la administración, para que se adoptaran las medidas correctivas.

- **Informe de austeridad y eficiencia del Gasto Publico**

En cumplimiento al Decreto No. 984 de 2012, que modificó el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, donde modificar “(...) *los plazos para la presentación del informe de austeridad por parte de los jefes de Control Interno, con el fin de ajustarlos a la nueva Guía de Auditoría de la Contraloría General de la República determinando que los mismos serán objeto de control por parte de dicho organismo a través del ejercicio de sus auditorías regulares, sin que sea necesario enviar copia de dichos informes a los entes de fiscalización.*”, se presentaron los informes de Austeridad del Gasto Público correspondientes a los meses de julio y agosto del 2004, los cuales fueron enviados al representante legal de la entidad.

- **Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano**

De acuerdo con lo establecido en el Estatuto Anticorrupción, la oficina de Control Interno, realizó el seguimiento respectivo al “PLAN ANTICORRUPCIÓN del FBSCGR 2014”, (...)."

Esta Oficina, encuentra, que si bien el Plan adoptado por el FBSCGR, establece un conjunto de acciones dirigidas a mejorar el nivel de eficiencia y efectividad de las labores propias de su misión institucional, no se advierte que todas estén dirigidas directamente a prevenir la corrupción y la mejoría en la atención al ciudadano. Es importante precisar que este instrumento de planeación, fue establecido para que se incluyan en él estrategias que busquen minimizar los riesgos en las áreas que comportan mayor nivel de exposición a la pérdida o desviación de recursos públicos y busquen una mejor satisfacción de nuestros beneficiarios.

64

- **Certificación de verificación, registro y actualización Sistema de Información LITIGOB.**

Se realizó seguimiento y verificación en el aplicativo LITIGOB, sobre la obligación que tiene la Oficina Jurídica FBSCGR, de registrar oportunamente la información de los procesos judiciales que se tramitan en la entidad en el aplicativo. Conforme a la verificación, dio como resultado observaciones que fueron comunicadas a la administración para que se tomen las acciones correctivas.

De lo anterior, se informó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, mediante correo electrónico del 20 de agosto del 2014.

- **Seguimiento Planes de Mejoramiento Vigencias 2010, 2011 y 2012.**

La Oficina de Control interno, realizó seguimiento a los Planes de Mejoramiento Institucional correspondientes a las vigencias 2010, 2011 y 2012, producto de las auditorias practicadas por la Auditoria General de la República. Como resultado de lo anterior, se concluyo: que las acciones correctivas indicadas en los Planes de Mejoramiento, de acuerdo con las fechas definidas, debieron cumplirse en la vigencia 2013, así mismo, se encontró que algunas acciones correctivas ya se ejecutaron otras de modo parcial y otras indicadas en el Plan, no están orientadas a subsanar las deficiencias señaladas en el informe final.