

INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2014

FBS - CGR

1

**FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
BOGOTÁ, ENERO DE 2015**

INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2014

Junta Directiva

Doctor. Edgardo Maya Villazón
Contralor General de la República

Doctora. Maria Juliana Uribe Guzman
Gerente Administrativa y Financiera de la CGR

Doctora. Sara Moreno Nova
Gerente del Talento Humano de la CGR

Doctor. Oliberto González Álvarez
Representante del MinHacienda y Crédito Público

Doctor. Luis Carlos Pichón Gómez
Representante de los Trabajadores de la CGR

2

Directivos

Doctora. Gema Victoria Truke Ospina
Gerente

Doctora. Indira María Gutiérrez Acuña
Directora de Desarrollo y Bienestar Social

Doctor. Fredy Alfaro Pérez
Director Administrativo y Financiero

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	4
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2014.....	6
I. GESTIÓN MISIONAL	6
1.1. SERVICIOS DE RECREACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y OTROS PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL - NIVEL CENTRAL.....	6
1.1.1. Recreación	6
1.1.2. Cultura	7
1.1.3. Deportes	8
1.1.4. Otros Programas	11
1.2. SERVICIOS GERENCIAS DEPARTAMENTALES COLEGIADAS.....	13
1.3. SERVICIOS DE SALUD- CENTRO MÉDICO	14
1.3.1. Actividades Asistenciales.....	14
1.3.2. Campañas – Talleres PEP	16
1.3.3. Gestión Administrativa	¡Error! Marcador no definido.
1.4. SERVICIOS EDUCATIVOS	18
1.4.1. Revisión y Ajuste del Proyecto Educativo Institucional.....	18
1.4.2. Gestión Académica.....	18
1.4.3. Gestión Administrativa y Financiera	¡Error! Marcador no definido.
1.4.4. Otras Actividades.....	19
1.5. SERVICIOS FINANCIEROS	19
1.5.1. Créditos	19
1.5.2. Cesantías	26
II. GESTIÓN ESTRATÉGICA	30
2.1. PLANEACIÓN	30
2.2. ATENCIÓN AL USUARIO.....	33
III. GESTIÓN ADMINISTRATIVA	40
3.1. GESTIÓN JURÍDICA	40
3.2. GESTIÓN ASUNTOS DISCIPLINARIOS	42
3.3. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO.....	43
3.4. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	50
3.4.1. Cartera.....	50
3.4.2. Recursos Físicos.....	61
3.4.3. Presupuesto.....	64
3.4.4. Tesorería.....	67
3.4.5. Contabilidad	68
3.5. PROCESO CONTRATACIÓN	69
3.6. SISTEMAS E INFORMÁTICA.....	70
IV. GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	73
4.1. PROCESO CONTROL INTERNO	73

PRESENTACIÒN

Para el Fondo de Bienestar Social, el año 2014, fue un periodo de grandes retos impuestos para la gestión en la búsqueda del mejoramiento continuo. De ese modo se obtuvieron resultados, todos ellos orientados al servicio de la calidad de vida de nuestros clientes.

Al inicio de la vigencia se efectuó la aprobación del Nuevo Manual de Crédito, contando con la participación representativa de las Asociaciones sindicales, en desarrollo de los postulados que rigen la función administrativa, en un esfuerzo por hacer el servicio de los préstamos, más accesibles.

Se adelantaron los programas de apoyos educativos a nivel central como de las Gerencias Departamentales Colegiadas, el cubrimiento del seguro de vida para los empleados, los juegos internos, preclasificatorios para los Juegos Nacionales y muestras culturales.

En infraestructura se inició la ejecución del proyecto de inversión de Adecuación, Reforzamiento Estructural y dotación del Colegio para hijos de empleados de la CGR, se emprendió la obra de reforzamiento, que permitirá brindar seguridad y mejores espacios educativos y en consecuencia de calidad y se realizaron obras de mantenimiento en el Centro Médico.

En materia de gestión administrativa se resalta, entre otros, los procesos de bajas centro médico y- colegio, tratamiento documental al archivo central correspondiente a las vigencias 1997 – 2005, fortalecimiento tecnológico para consulta de estado de cuenta, calificador para actualización de requisitos para créditos y simulador de crédito a nivel interno, igualmente implementación software para el centro médico, actualización y aprobación de las TRDs de las diferentes áreas y con una mirada de mejora de los procesos actualización de procedimientos dentro del marco del Sistema Integrado de Calidad y MECI - SICME.

Se resalta la trabajo dela Junta Directiva y de la Entidad en torno a la aprobación estados financieros correspondientes a las vigencias 2011 – 2012 – 2013

En el informe de Gestión de la vigencia 2014 se describen los resultados de las acciones emprendidas para cumplir con nuestros propósitos institucionales.

El documento está estructurado a través de un recorrido por la gestión misional, estratégica, administrativa y de seguimiento y evaluación.

Nuestros propósitos están centrados por y para brindar bienestar, la seguridad del avance es una labor que se reconstruye permanentemente para entregar beneficios que redunden en la calidad de vida de los empleados de la CGR, el FBSCGR y sus familias.

FBS - CGR

INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2014

I. GESTIÓN MISIONAL

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

1.1. SERVICIOS DE RECREACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y OTROS PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL - NIVEL CENTRAL

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

6

1.1.1. Recreación

- **Día de la Secretaria y Día del Conductor.** El día 25 de mayo de 2014, por medio de la Caja de Compensación y con el acompañamiento de un Grupo Musical por parte del FBS, se realizó la entrega de un detalle a las Secretarias, Auxiliares Administrativos Grado 03 de la CGR y a las Secretarias del FBS, como reconocimiento de sus labores.

Los eventos del día de la Secretaria y el día del Conductor, se llevaron a cabo en el Centro de Vacaciones de Cafam Melgar, tal como se relaciona a continuación:

Tabla No.1

Evento	Fecha	No. Participantes
Día de la Secretaria	Mayo 30	201
Día del Conductor	Julio 26 y 27	32

- **Vacaciones Recreativas.**

La primera temporada de vacaciones recreativas se ejecutó del 1 al 4 de julio de 2014 con la participación de un grupo de 160 niños entre los 5 y 16 años de edad, hijos de funcionarios de planta de la CGR y el FBS.

Se realizó la inscripción para la segunda temporada de vacaciones recreativas, con la participación de 169 niños. En esta oportunidad, se dio prioridad a 135 jóvenes que no participaron en la primera temporada de vacaciones.

- **Celebración día de la Mujer.** En el año 2014, se organizó una actividad dirigida a todas las mujeres de la planta del Nivel Central de la CGR y del FBS, para conmemorar el “Día de la Mujer”. El día 7 de marzo con la asistencia de 580 funcionarias, se realizó la presentación del artista Camilo Cifuentes en el Teatro Bellas Artes de Bogotá con el artista Camilo Cifuentes.

- **Cierre de Vigencia 2014.** El 19 de Diciembre de 2014, en las instalaciones de la Hacienda San Rafael ubicada en Bogotá, se llevó a cabo la Actividad de Cierre Vigencia Fiscal, con la asistencia de todos los funcionarios de la Contraloría General de la Republica de Nivel Central y del Fondo de Bienestar Social de la CGR con la participación de la Orquesta y el Grupo Musical de la CGR. Dentro del marco de este evento, se realizó la premiación de los IX Juegos Internos 2014.

- **Evento de Integración de familiar.** Históricamente este evento se realiza con el propósito de buscar un día de integración entre padres funcionarios y sus hijos menores de 12 años de edad. La actividad se llevó a cabo en el parque Mundo Aventura, el día 17 de diciembre de 2014 con la participación de 1200 personas.

- **Centro Infantil.** El Centro Infantil es un apoyo importante para los funcionarios de la CGR y el FBS en cuanto al cuidado, convivencia y guía de tareas de los hijos que se encuentren entre los 2 y 12 años de edad. En el año 2014 se prestó el servicio a 798 hijos de funcionarios orientados por dos (2) profesionales del área de preescolar.

1.1.2.Cultura

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

- **Orquesta.** Con un director musical 7 funcionarios de la CGR realizaron ensayos una vez a la semana. Este grupo participó en la Inauguración de los IX Juegos Internos y

en la actividad del Cierre de Vigencia del año 2014. Para el apoyo de la Orquesta y del Grupo Musical, se realizó la adquisición de instrumentos musicales.

- **Grupo Musical.** Este año se reorganizó el grupo musical, el cual está integrado por diez (10) funcionarios del FBS y la CGR, quienes realizan ensayos una vez a la semana de manera permanente. Se contó con la participación de este grupo para el Cierre de Vigencia del año 2014.
- **Grupo de Danzas.** En las instalaciones del Punto de Vida Saludable ubicado en la Sede de Gran Estación, una vez a la semana, se reunieron 22 funcionarios del FBS y la CGR aproximadamente, con el fin de consolidar el Grupo de Danzas de la CGR. Este grupo participó en la Inauguración de los IX Juegos Nacionales 2014. Como apoyo a la gestión de este grupo, se dotó de vestuario para los montajes realizados.

1.1.3. Deportes

En este programa se concentran todas las actividades que permiten 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, es propiciar espacios de integración deportiva de nuestros funcionarios con empleados de otras entidades.

- **Carrera Energizer 10K.** En esta actividad celebrada el 23 de marzo participaron funcionarios de la CGR y FBS.
- **Carrera Media Maratón.** el 27 de julio de 2014 participando 60 funcionarios de planta entre la CGR y el FBS,
- **Carrera de la Mujer.** La Carrera de la Mujer se realizó el 28 de septiembre de 2014 y contó con la participación de 45 funcionarias de planta entre la CGR
- **Campeonatos Interempresas**
 - **Torneo Cafam:** En este evento participaron 53 funcionarios en las disciplinas de fútbol, voleibol mixto y microfútbol femenino y masculino.
 - **Torneo Función Pública:** Los funcionarios participaron en los campeonatos de fútbol, fútbol sala masculino y femenino, voleibol mixto y baloncesto femenino.

- **Torneo Liga de Softbol de Bogotá:** En este torneo participaron los seleccionados de softbol en la rama femenina y masculina, integrados por funcionarios de la CGR y el FBS.
- **Caminatas Ecológicas.** Se realizaron 4 caminatas con la asistencia de 90 participantes entre funcionarios y familiares de la CGR y FBS en cada una de éstas.
- **Clases de Ajedrez.** Los días miércoles en el Centro Infantil, se dictaron 2 horas de clase de ajedrez, con la participación activa de 8 niños aproximadamente por clase. En el Colegio para los Hijos de los Empleados de la CGR, se realizaron 2 ciclos distribuidos durante el año con la inscripción 22 niños.
- **Seleccionados.** Se realizaron las preinscripciones de todos los funcionarios de la CGR y el FBS que estuvieran interesados en participar de los seleccionados que representan a la Entidad en los diferentes torneos Interinstitucionales durante todo el año. Se dotó de uniformes a los jugadores de los seleccionados de voleibol mixto, baloncesto femenino y masculino, microfútbol femenino y masculino y futbol.

En el caso de softbol femenino, teniendo en cuenta que las jugadoras tenían uniformes, se les entregaron implementos deportivos, por solicitud de las mismas.

9

Tabla No.2

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

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, en coordinación Salud Ocupacional de la CGR, se realizaron valoraciones deportivas a los funcionarios de la CGR, que voluntariamente decidiera formar parte de los seleccionados y de los IX Juegos Internos 2014.

En cuanto a los funcionarios del FBS, se recibió el concepto de ARL SURA, por medio de Salud Ocupacional del mismo Fondo, donde se informó que el examen de medicina general enfocado a la práctica deportiva, sería válido para que los funcionarios de la Entidad pudieran participar.

- **Juegos Internos 2014.** En estos juegos participaron un total de 857 funcionarios del Nivel Central de la CGR y el FBS, en diferentes ramas deportivas de conjunto e individual. Como rama especial en esta edición de los Juegos Internos, 3 equipos de fútbol sala conformado por funcionarios mayores de 50 años, jugaron a nivel recreativo, ya que, no se cuentan dentro de los deportistas que representarán al Nivel Central de los Juegos Nacionales del 2015.
- **Programa de Ejercicio y Salud.** El Fondo de Bienestar Social de la CGR, propende por mejorar la calidad de vida de los funcionarios de la CGR y el FBS, mediante el programa de Ejercicio y Salud, creando un estilo de vida a través de pausas activas y actividades físicas en el Punto de Vida Saludable, de manera articulada con el Programa de Prevención de Riesgo Psicosocial, Cardiovascular y Osteomuscular, promovido por Salud Ocupacional de la CGR.

Por lo anterior, a partir del 3 de febrero de 2014, en las instalaciones del Punto de Vida Saludable, se dictaron clases dirigidas a los funcionarios de la CGR y el FBS de la siguiente manera, teniendo en cuenta la capacidad operativa de la misma:

Tabla No.3

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	FBS

Día	Horario	Actividad	Responsable
		físico dirigido en máquinas	
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

Para esta vigencia, se reportaron las siguientes actividades:

Tabla No.4

Evento	Número de Funcionarios Inscritos
Clase de Pilates: Lunes a Viernes 12:00 M a 12:45 pm	218
Punto de Vida Saludable: Lunes a Viernes 5:00 pm a 7:00 pm	317
Pausas Activas Programadas FBS	1498

11

1.1.4.Otros Programas - Programas Especiales

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

- **Programa Discapacitados y Capacidades Excepcionales.** Pensando en los funcionarios de la CGR y el FBS que tienen hijos en condiciones de discapacidad física o mental, o aquellos con talentos excepcionales, que requieran atención institución de Educación Especializada, Colegios o un profesional especializado, el Fondo de Bienestar Social cubre un porcentaje de la pensión mensual. El programa cuenta con un total de 46 beneficiarios durante la vigencia 2014. Se efectuaron giros por valor total de \$102.323.930
- **Programa Apoyo Educativos Universitarios.**

El Fondo de Bienestar Social, impulsa la educación de los hijos de los funcionarios de la CGR y el FBS, por medio de un apoyo económico. Para nivel central, al apoyo se direcciona a los hijos que se encuentren en carreras universitarias de pregrado.

Durante el año 2014 el programa benefició con 492 alumnos del nivel central con un total del valor de \$237.891.748.

En el nivel desconcentrado se beneficiaron 702 alumnos por valor de \$367.237.464

- **Prepensionados CGR.** Por gestión del FBS y con el apoyo de la Caja de Compensación, del 30 de julio al 1º de agosto, se llevaron a cabo en Melgar, charlas sobre finanzas, actividades de tiempo libre, salud, entre
- **Póliza de Vida Grupo.** En la vigencia 2014 Pensando en la protección y el bienestar de los funcionarios de la CGR y del FBSCGR fue renovada la póliza de vida, que ampara funcionarios de la CGR y FBS. Fue divulgada la documentación requerida para la atención de cada caso en particular y se solicitó el formulario diligenciado para el trámite correspondiente en caso de reclamaciones.

Tabla No.5

VIGENCIA 27/10/2012 - 17/03/2015					
TIPO DE RECLAMACION	TOTAL RECLAMACIONES	OBJETADAS	PAGADAS		EN TRAMITE
				VALOR	
ENFERMEDAD GRAVE	43	6	13	\$ 472.270.320	24
MUERTE	14		7	\$ 495.662.340	7
RENTA POR HOSPITALIZACION	9	5	3	\$ 39.667.440	1
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE	2				2

12

- **Concurso de fotografía.** Con ocasión del concurso de Fotografía organizado por la Contraloría Delegada para el sector Medio Ambiente se entregaron bonos para su premiación.
- **Programa de Estímulos e Incentivos.** En cumplimiento de lo establecido en el Programa de Estímulos e Incentivos, el Fondo de Bienestar Social brinda apoyo a la Contraloría General de la República para el reconocimiento a los funcionarios por su buen desempeño laboral, una determinada labor, la creatividad y la permanencia en la entidad. Teniendo en cuenta lo anterior, el FBSCGR realizó la compra de escudos entregados a los servidores públicos como reconocimiento a la antigüedad de servicio de funcionarios de la CGR (5, 10, 15, 20, 25, 30 y 35 años) y para la premiación de excelencia se entregaron trofeos y bonos para el reconocimiento de trabajo en equipo e idea innovadora.

El acto de protocolo de entrega del Programa de Estímulos e Incentivos, se ejecutó con el apoyo de la Caja de Compensación CAFAM.

- **Préstamos Aparatos Ortopédicos:** Mediante este programa se brinda el servicio de préstamo de elementos ortopédicos como: sillas de ruedas, muletas, bastones y caminadores que no son contemplados dentro de los servicios prestados por las EPS, para funcionarios de la Contraloría General de la República, del Fondo de Bienestar

Social y sus familiares, con condiciones especiales. Durante la vigencia 2014 se han beneficiado 16 funcionarios.

1.2. SERVICIOS GERENCIAS DEPARTAMENTALES COLEGIADAS

1.2.1. Consolidado de Usos Actividades de Bienestar. Cuadro de Usos por Gerencias.

En tabla No. 5 se describe la ejecución de las actividades de bienestar de las Gerencias Departamentales en el año 2014,

Tabla No.6

CONSOLIDADO DE USOS ACTIVIDADES DE BIENESTAR GERENCIAS DEPARTAMENTALES 2014						
Actividad/ Gerencia Departamental	Fecha	No. de Actividad Programadas	No. de Actividad Realizadas	Porcentaje de Ejecución	No. Beneficiario s	V/R Actividad
Amazonas		3	0	0%	0	0
Antioquia	Octubre - Diciembre	8	8	100%	450	\$ 37.035.785,00
Arauca	Noviembre - Diciembre	6	6	100%	131	\$ 7.428.600,00
Atlántico	Diciembre	5	5	100%	569	\$ 32.000.000,00
Bolívar	Diciembre	5	5	100%	463	\$ 28.665.500,00
Boyacá	Noviembre - Diciembre	3	3	100%	310	\$ 22.232.489,00
Caldas	Octubre - Diciembre	6	6	100%	296	\$ 19.292.812,00
Caquetá	Octubre - Diciembre	4	4	100%	287	\$ 8.170.000,00
Casanare		4	0	0%	0	0 -
Cauca	Diciembre	6	4	67%	236	\$ 10.000.000,00
Cesar	Noviembre - Diciembre	5	5	100%	445	\$ 20.249.195,00
Choco	Octubre - Diciembre	5	5	100%	292	\$ 14.491.793,00
Córdoba	Octubre - Diciembre	5	5	100%	322	\$ 18.891.087,00
Guajira	Octubre - Diciembre	4	4	100%	286	\$ 17.079.613,00
Guanía	Noviembre - Diciembre	3	3	100%	64	\$ 3.294.000,00
Guaviare	Noviembre - Diciembre	7	7	100%	241	\$ 5.171.600,00
Huila	Diciembre	3	3	100%	217	\$ 20.958.000,00
Magdalena	Diciembre	3	3	100%	206	\$ 20.506.408,00
Meta	Octubre - Diciembre	6	6	100%	337	\$ 22.227.000,00
Norte De Santander	Junio	4	1	25%	107	\$ 7.490.000,00
Nariño	Septiembre - Octubre	7	6	86%	381	\$ 21.218.000,00
Putumayo	Octubre - Diciembre	3	3	100%	180	\$ 10.000.000,00

CONSOLIDADO DE USOS ACTIVIDADES DE BIENESTAR GERENCIAS DEPARTAMENTALES 2014						
Actividad/ Gerencia Departamental	Fecha	No. de Actividad Programadas	No. de Actividad Realizadas	Porcentaje de Ejecución	No. Beneficiario s	V/R Actividad
Quindío	Octubre - Diciembre	6	6	100%	387	\$ 17.510.790,44
Risaralda	Noviembre - Diciembre	5	5	100%	242	\$ 19.276.888,12
San Andrés	Diciembre	4	4	100%	95	\$ 5.039.551,00
Santander	Septiembre - Diciembre	8	8	100%	626	\$ 38.451.000,00
Sucre	Noviembre - Diciembre	4	4	100%	325	\$ 18.132.305,00
Tolima	Octubre - Diciembre	6	6	100%	478	\$ 26.282.896,00
Valle	Octubre - Diciembre	12	12	100%	666	\$ 39.326.166,08
Vaupés	Octubre - Diciembre	4	4	100%	98	\$ 4.658.077,00
Vichada	Octubre - Diciembre	7	7	100%	131	\$ 4.510.000,00
Total Gerencias Departamentales	Septiembre - Noviembre	161	150	90%	8868	\$ 509.589.556

1.2.2. Apoyos Educativos Escolares

14

Este programa que beneficia específicamente al nivel desconcentrado cubrió a 972 alumnos por un monto de \$1.420.777.745.

1.2.3. **Apoyo de Transporte.** Se remitió a pago los apoyos de transporte de los meses de enero a noviembre por valor de \$ 6.262.000 quedando en reserva \$806.000 por falta de documentación, como se muestra a continuación.

1.3. SERVICIOS DE SALUD- CENTRO MÉDICO

1.3.1. Actividades Asistenciales

Las actividades asistenciales están compuestas por la prestación de los servicios de Consulta Médica General y Consulta de Medicina Especializada: Ginecología y Alternativa (Biológica) Odontología General, Odontología especializada: Periodoncia, Psicología, Laboratorio Clínico y Terapia Física – Respiratoria.

Durante la vigencia 2014, se realizaron 20.741 actividades, discriminadas en: consultas por profesional, procedimientos de odontología, exámenes de laboratorio, actividades

PEP y otros procedimientos de todos los servicios ofertados a los que asistieron funcionarios de la Contraloría General de la República, del Fondo de Bienestar Social de la CGR y sus beneficiarios, con un incremento del 1.5% con relación al año anterior que fueron 19.833.

Es importante destacar que para el año 2014, se superó lo proyectado en 1.768 actividades, es decir el 10% de incremento.

- **Comportamiento por Servicios**

Tabla No.7
Primer Trimestre

PERIODO	ATENCION A FUNCIONARIOS		ATENCION A BENEFICIARIOS		CONSULTAS MEDICINA PSICOLOGIA FISIOTERAPIA GINECOLOGIA MED.ALTERNATIVA	TOMA DE CITOLOGIAS	PROCEDIMIENTOS DE ODONTOLOGIA	EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO	PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA	TOTAL
	PRIMERA VEZ	CONTROL	PRIMERA VEZ	CONTROL						
ENERO	233	67	256	74	118	25	396	760	4	1303
FEBRERO	425	261	227	121	417	21	494	603	7	1542
MARZO	142	139	203	153	478	26	370	625	8	1507
TOTAL	800	467	686	348	1013	72	1260	1988	19	4352

15

Tabla No.8
Segundo Trimestre

PERIODO	ATENCION A FUNCIONARIOS		ATENCION A BENEFICIARIOS		CONSULTAS MEDICINA PSICOLOGIA FISIOTERAPIA GINECOLOGIA MED.ALTERNATIVA	TOMA DE CITOLOGIAS	PROCEDIMIENTOS DE ODONTOLOGIA	EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO	PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA	TOTAL
	PRIMERA VEZ	CONTROL	PRIMERA VEZ	CONTROL						
ABRIL	165	138	163	144	416	22	350	596	18	1402
MAYO	304	265	301	221	500	56	498	685	8	1747
JUNIO	144	133	159	164	372	3	375	470	7	1227
TOTAL	613	536	623	529	1288	81	1223	1751	33	4376

Tabla No.9
Tercer Trimestre

PERIODO	ATENCION A FUNCIONARIOS		ATENCION A BENEFICIARIOS		CONSULTAS MEDICINA PSICOLOGIA FISIOTERAPIA GINECOLOGIA MED.ALTERNATIVA	TOMA DE CITOLOGIAS	PROCEDIMIENTOS DE ODONTOLOGIA	EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO	PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA	TOTAL
	PRIMERA VEZ	CONTROL	PRIMERA 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

Tabla No.10
Cuarto Trimestre

PERIODO	ATENCION A FUNCIONARIOS		ATENCION A BENEFICIARIOS		CONSULTAS MEDICINA PSICOLOGIA FISIOTERAPIA GINECOLOGIA	TOMA DE CITOLOGIAS	PROCEDIMIENTOS DE ODONTOLOGIA	EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO	PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA	TOTAL
	PRIMERA VEZ	CONTROL	PRIMERA VEZ	CONTROL						
OCTUBRE	137	163	108	130	325	18	388	667	7	1405
NOVIEMBRE	146	163	81	138	395	15	415	686	3	1514
DICIEMBRE	98	124	159	123	329	17	552	342	2	1242
TOTAL	381	450	348	391	1049	50	1355	1695	12	4161

16

1.3.2. Campañas – Talleres PEP

Las campañas - Talleres PEP llevadas a cabo en la vigencia 2014, se describen en la tabla No. 10, a continuación:

Tabla No.11

ACTIVIDAD		No USUARIOS	POBLACION OBJETO	% DE ASISTENCIA
MES DE MUJER	ETAPAS DE LA VIDA: LOS CAMBIOS, LAS NECESIDADES Y LAS MOTIVACIONES ASOCIADAS CON LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA VIDA DE LA MUJER	49	75	65
	LA MAGIA DEL PERDÓN			
TERAPIA FISICA Y RELAJACION MUSCULAR	MANEJO DE ESTRÉS Y LIBERACION DE ENERGIAS NEGATIVAS	49	80	61
APOYO AL GRUPO DE RIESGO PSICOSOCIAL	AMOR PROPIO Y VALÍA	23	25	93
CONTINGENCIA EN SALUD	CAMPAÑA DE SALUD POR SINTOMATOLOGÍA SIMILAR EXPRESADA POR LOS FUNCIONARIOS DEL FBS	62	68	91
OSTEOMUSCULAR: EX. DENSITOMETRIA	AYUDA DIAGNÓSTICA PARA DETERMINAR EL RIESGO DE PADECER LA ENFERMEDAD PARA HOMBRES Y MUJERES MAYORES DE 50 AÑOS, CON EL FIN DE ESTABLECER EL RIESGO, LA INCIDENCIA Y PROMOVER CONDUCTAS Y HÁBITOS ENCAMINADOS A LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA OSTEOPOROSIS	81	871 Bogotá	9
ACOMPañAMIENTO DUELO GERENCIAS DEPARTAMENTALES	BRINDAR HERRAMIENTAS TEÓRICO-PRÁCTICAS PARA EL MANEJO DEL DUELO.	100		
TALLER DE COMUNICACIÓN ASERTIVA SEDE CENTRAL Y COLEGIO FBS	FORTALECER LAS HABILIDADES DE COMUNICACIÓN ASERTIVA Y DE MANEJO DE EMOCIONES A TRAVÉS DE EJERCICIOS VIVENCIALES Y DE TRABAJO DE HERRAMIENTAS TEÓRICAS BÁSICAS.	85	102	83
CAMPAÑA DE LA SALUD MUJER	TAMIZAJE DE CUELLO UTERINO. DENSITOMETRIA PERIFERICA CONSULTA MEDICA	230	300	77
CAMPAÑA DE SALUD ORAL	EDUCACION EN SALUD ORAL	168	150	112
CAMPAÑA DE SALUD DEL HOMBRE	EXAMEN AP DENSITOMETRIA PERIFERICA CONSULTAMEDICA	124	150	83
CAMPAÑA DE RIESGO CARDIO VASCULAR	EXAMEN PERFIL LIPIDICO CONSULTA MEDICA	176	150	117
CAMPAÑA DE SALUD ORAL	EDUCACION EN SALUD ORAL	154	150	103
MES SALUD DE LA CGR	AUTOCUIDADO Y PREVENCION DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS	6	20	30
	SINTOMAS Y PREVENCION HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES	12	20	60
	HIGIENE POSTURAL Y RELAJACION 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
TOTAL BENEFICIARIOS		623		

Vigilancia Epidemiológica. Hospital de Chapinero: El área de epidemiología del Hospital de Chapinero, realizó visita de seguimiento del Sistema SIVIGILA donde calificó Informes de Búsquedas Activas Institucionales y Notificación Obligatoria, Asistencia a los COVE y divulgación de temas tratados en los mismos, dando como resultado de su visita la calificación EXCELENTE con un 100% de eficiencia.

1.4. SERVICIOS EDUCATIVOS

1.4.1. Revisión y Ajuste del Proyecto Educativo Institucional

Durante el periodo 2014, se realizó la siguiente gestión:

- En las reuniones del consejo directivo se decidió seguir en los ciclos I y II con la filosofía de Reggio Emilia.
- Se reorganizó la planta de personal teniendo en cuenta el perfil de los docentes directivos y las recomendaciones dadas por PSA dentro del análisis del colegio y determinando fortalezas de los tres docentes directivos.
- Fue constituido el Consejo Administrativo, conformado por, rectoría quien lo lidera, coordinaciones, secretaria general. Este Consejo busca el tener un mayor control sobre las tareas designadas y un apoyo de todas las áreas de trabajo.
- Se fortaleció el Consejo Académico realizando la elección de los representantes de cada área académica.
- Se revisó el Proyecto Educativo Institucional (PEI) para hacer las modificaciones y ajustes desde las diferentes áreas académicas y de trabajo.

18

1.4.2. Gestión Académica

El Consejo Académico realizó las siguientes acciones:

- a. Determinación de las habilidades, Cognitiva, Comunicativa y Socio afectiva, dando un porcentaje por ciclo a cada una de las habilidades
- b. Plan de estudios por áreas y asignaturas teniendo en cuenta los estándares de ministerio de educación nacional
- c. Proyectos de cada área académica.
- d. Mallas curriculares por áreas con procesos de nivelaciones.

- e. Programaciones por áreas.
- f. Sistema de evaluación unificado para toda la institución.
- g. Formatos académicos.
- h. Reforzamiento del liderazgo de la coordinación académica.

1.4.4. Otras Actividades

- **Caminando por la Localidad.** Esta actividad transversal de campo, busca motivar a los(as) estudiantes a caminar por el barrio Nicolás de Federmann y la localidad de Teusaquillo, pues las salidas de campo fomentan la observación de la configuración histórica y espacial del entorno social, en otras palabras, se pretende convertir al barrio y a la localidad, en los laboratorios de prácticas para las áreas académicas del colegio de la Contraloría.
- **Jornadas Lúdicas.** Las Jornadas Lúdicas se desarrollaron en horarios de la tarde, de 2:30 a 4:30. p.m. mediante la implementación de espacios en jornadas adicionales, donde se busca un mayor tiempo de permanencia en las instalaciones del colegio, realizando prácticas deportivas y artísticas.

19

En esa medida se realizaron trabajos con los estudiantes en los deportes de: futbol, microfútbol, voleibol, natación, inicios en música, y aeróbicos y así mismo se participó en campeonatos distritales logrando un buen desempeño.

- **Día de Integración Contralorista.** Actividad macro, en donde participa toda la comunidad educativa, Directivos del F.B.S., directivos del colegio, docentes, grupo de aseo y mantenimiento y la población principal que son los estudiantes y sus respectivas familias.

1.5. SERVICIOS FINANCIEROS

1.5.1. Créditos

- **Créditos Gestionados para la CGR.** Durante la vigencia 2014, se registraron 2087 solicitudes de crédito, de las cuales se verificaron para estudio de aprobación 1804. De estas, 584 fueron aprobadas; 283 corresponden a solicitudes de vivienda y vehículo que se recibieron con posterioridad a la fecha de corte para calificación de la vigencia 2014.

Tabla No.12

MODALIDAD	SOLICITUDES A SEPTIEMBRE 30	ESTUDIADAS	APROBADAS	RENUNCIAS Y CANCELACIONES	TRAMITADO PARA GIRO	EN TRAMITE DE CUENTAS X PAGAR
VIVIENDA 1 VEZ	260	103	65	31	22	
VIVIENDA 2 VEZ	914	844	142	32	51	
VIVIENDA 3 VEZ	88	82	13	3	5	
VEHICULO	438	388	36	18	18	
CALAMIDAD	15	15	3		3	
BIENESTAR INT.	372	372	325	6	285	7
TOTALES	2087	1804	584	90	384	7

Se realizaron las actividades para el cumplimiento del programa del área de crédito, tales como recibo de solicitudes de crédito, verificación, estudio de los documentos, elaboración de hojas de ruta, consulta de capacidad de descuento por nómina, actualización de información allegada por los funcionarios con el fin de cumplir con los procedimientos establecidos en el Manual de crédito vigente, con éste proceso se realizó aprobación de créditos como se muestra en la tabla anterior.

De igual manera, se realizó el proceso de estudio técnico para créditos de bienestar integral, notificaciones para todos los créditos aprobados, pagarés, carta de instrucciones, creación de las partidas en el sistema SIIF, cargue de solicitudes de créditos en el sistema de la entidad, minutas de constitución y cancelación de prenda y de hipoteca, verificación de documentación para giro y reporte del giro.

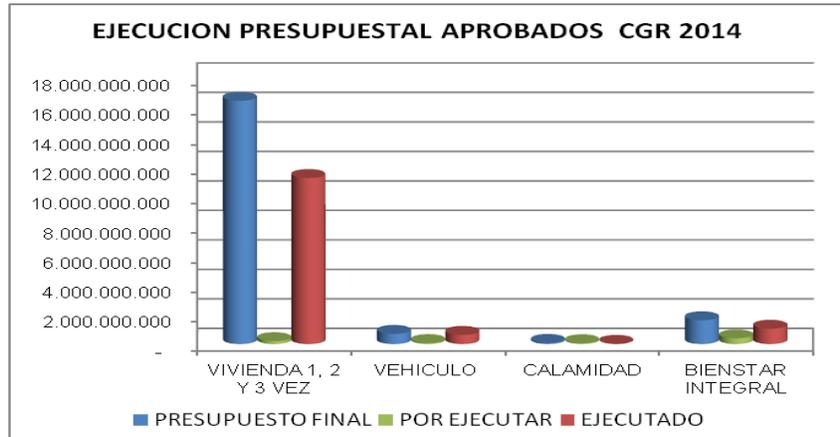
20

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

Tabla No.13

EJECUCION PRESUPUESTAL CREDITOS APROBADOS CGR 2014							
Línea de Crédito	Presup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Presup. Final	Ejecutado	Por Ejecutar	% Ejecutado Del Pto Inicial
Vivienda 1° Vez	8.661.006.976	-	4.953.149.425	3.707.857.551	3.363.208.104	51.801.447	39%
Vivienda 2° Vez	6.589.896.612	5.260.397.319	18.930.198	11.831.363.733	7.158.210.284	146.619.647	109%
Vivienda 3° Vez	941.413.802	18.930.198	-	960.344.000	741.664.000	(0)	79%
Vivienda 1, 2 y 3 Vez	16.192.317.390	5.279.327.517	4.972.079.623	16.499.565.284	11.263.082.388	198.421.094	69,6%
Vehículo	941.413.802	-	249.951.802	691.462.000	623.779.818	67.682.182	66,3%
Calamidad	188.282.760	-	110.042.558	78.240.202	15.914.080	57.326.122	8,5%
Bienestar Integral	1.506.262.083	110.042.558	-	1.616.304.641	1.039.556.212	386.274.545	69,0%
Totales	18.828.276.035	5.389.370.075	5.332.073.983	18.885.572.127	12.942.332.498	709.703.943	68,7%

Gráfica No.1



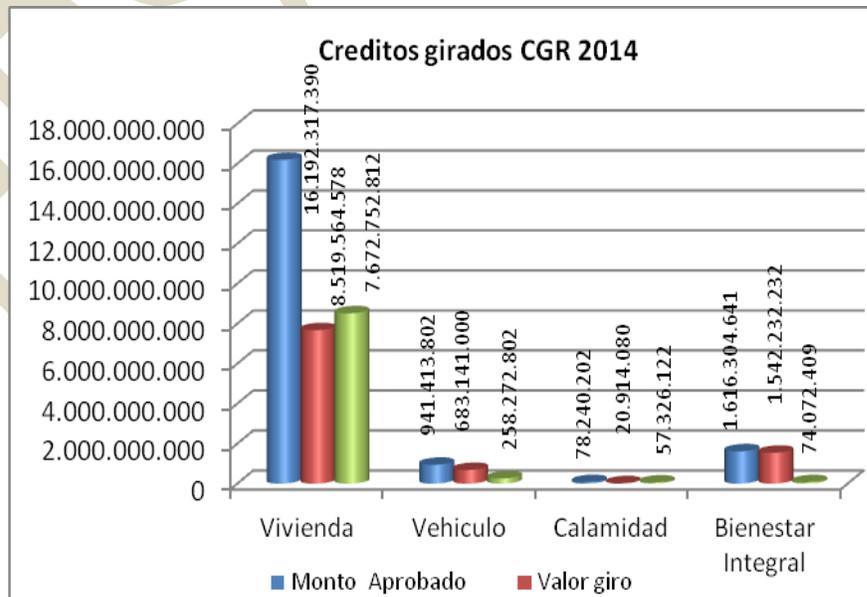
- **Créditos Girados Vigencia 2014 CGR**

Tabla No.14

Modalidad	Monto Aprobado	Créditos Girados	Valor giro	Valor por ejecutar	% Pendiente ejecutar
Vivienda	16.192.317.390	81	7.672.752.812	8.519.564.578	53%
Vehículo	941.413.802	21	683.141.000	258.272.802	27%
Calamidad	78.240.202	3	20.914.080	57.326.122	73%
Bienestar Integral	1.616.304.641	285	1.542.232.232	74.072.409	5%
Total	18.828.276.035	390	9.919.040.124	8.909.235.911	47%

21

Gráfica No.2



- **Créditos Gestionados para el Fondo de Bienestar Social de la CGR.** Para el Fondo de Bienestar Social, con la asignación presupuestal de la vigencia 2014, se registraron 59 solicitudes de crédito, de las cuales se han verificado para estudio de aprobación 43; de estas, 29 han sido aprobadas.

Tabla No.15

MODALIDAD	SOLICITUDES A SEPTIEMBRE 30	ESTUDIADAS	APROBADAS	RENUNCIAS Y CANCELACIONES	TRAMITADOS PARA GIRO	EN TRAMITE LEGALIZACION
VIVIENDA 1 VEZ	24	12	8	3		
VIVIENDA 2 VEZ	6	6	5	2	2	
VIVIENDA 3 VEZ	1	1	0			0
VEHICULO	8	7	3		1	
CALAMIDAD	0	0	0			0
BIENESTAR INT	20	17	13		13	0
TOTALES	59	43	29	5	16	0

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

22

Tabla No.16

EJECUCION PRESUPUESTAL CREDITOS APROBADOS FBS 2014							
Línea de Crédito	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Final	Ejecutado	Por Ejecutar	% Ejecutado
Vivienda 1° Vez	267.866.195	1.232.000	1.754.195	267.344.000	267.344.000	(0)	100%
Vivienda 2° Vez	203.811.235	-	8.795.235	195.016.000	183.928.000	11.088.000	90%
Vivienda 3° Vez	29.115.891	-	29.115.891	(0)	-	(0)	0%
Vehículo	29.115.891	39.665.321	1.232.000	67.549.212	62.600.000	4.949.212	215%
Calamidad	5.823.178	-	2.000.000	3.823.178	-	3.823.178	0%
Bienestar Integral	46.585.425	2.000.000	-	48.585.425	45.810.347	2.775.078	98%
Totales	582.317.815	42.897.321	42.897.321	582.317.815	559.682.347	22.635.468	96%

Gráfica No.3



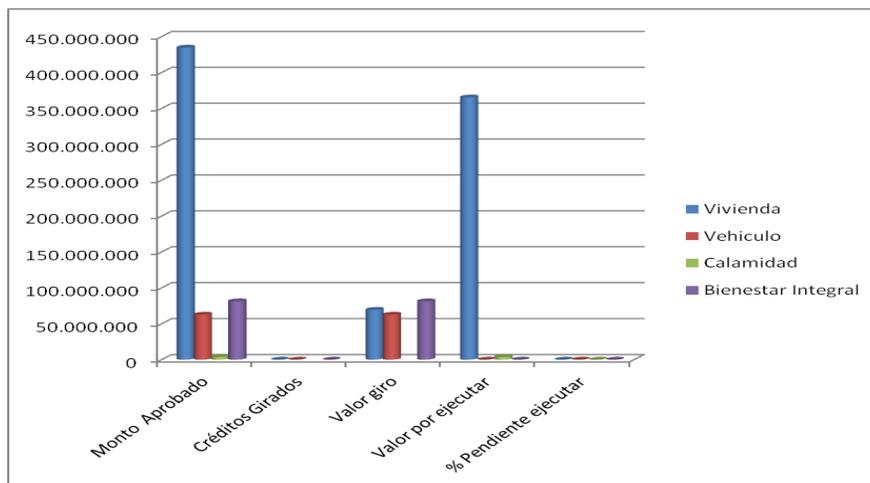
- **Créditos Girados Vigencia 2014 FBS**

Tabla No.17

Modalidad	Monto Aprobado	Créditos Girados	Valor giro	Valor por ejecutar	% Pendiente ejecutar
Vivienda	434.611.912	2	69.352.000	365.259.912	84%
Vehículo	62.660.000	3	62.660.000	0	0%
Calamidad	3.823.178			3.823.178	100%
Bienestar Integral	81.222.725	24	81.222.725	0	0%
Total	582.317.815	29	213.234.725	369.083.090	63%

23

Gráfica No.4



- **Apoyo Técnico Créditos Vivienda.** De los créditos de vivienda que fueron aprobados durante la Vigencia 2013, mediante Actas de Junta Directiva del Fondo de Bienestar Social N° s 004,010 y 013, que quedaron en reserva para la presente vigencia, se han revisado y aprobados Avalúos Comerciales como garantía para la legalización de los mismos así:

Tabla No.18

Acta N°	Número de Créditos	Créditos tramitados 2014
004 de 2013	161	9
010 de 2013	46	5
013 de 2013	36	14

Para la Vigencia 2014 se aprobaron 164 créditos mediante Acta N° 010 del 24 de junio de 2014 y se han tramitado 39 créditos así:

Tabla No.19

Acta N°	Número de Créditos	Créditos tramitados
010 de 24-06-2014	164	87
001 de 29-08-2014	13	2
013 de 07-10-2014	36	19

24

Se revisaron y aprobaron (3) avalúos correspondientes a (3) Sustituciones de Garantías.

Igualmente se han revisado y aprobados (16) solicitudes de Créditos para Mejoras Locativas así:

Tabla No.20

Acta N°	Fecha	Créditos tramitados
002 de 2014	07-02-2014	5
004 de 2014	04-03-2014	4
005 de 2014	28-03-2014	3
006 de 2014	22-04-2014	1
Conceptos Técnicos	(Nuevo Manual de Crédito)	6

Así mismo se realizaron tres (3) visitas técnicas para igual número de créditos aprobados en la modalidad de **Construcción**.

• **Ejecución Reserva Presupuestal de Créditos 2013**

Reserva presupuestal de créditos para el FBS. Se gestionó el 100% la reserva presupuestal de 2013 tal como se detalla a continuación.

Tabla No.21

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%

Gráfica No.5



25

Ejecución Reserva presupuestal de Créditos para la CGR

La reserva presupuestal de los créditos 2013 de la CGR, se gestionó así:

Tabla No.22

Modalidad	Créditos Reserva	Monto Aprobado	Créditos tramitados	Valor giro	Valor por ejecutar	% Pendiente ejecutar
Vivienda	51	4.398.211.425	40	3.358.208.858	1.040.002.567	24%
Vehículo	3	101.774.976	2	51.667.476	50.107.500	49%
Total	54	4.499.986.401	42	3.409.876.334	1.090.110.067	24%

Gráfica No.6



- **Reserva Presupuestal de Créditos 2014 para la CGR.** Durante la vigencia 2014, se constituyó reserva de créditos por \$8.217.088,065 y quedó en cuentas por pagar la suma de \$760.617.225.oo

- **Cancelación de Hipoteca y de Prenda**

26

En el periodo de 2014, se tramitaron doscientas noventa y dos (292) minutas de cancelación de hipoteca y ciento cuarenta (140) minutas de levantamiento de prenda.

1.5.2. Cesantías

A continuación se describe el comportamiento del servicio de trámite de las cesantías a los funcionarios de la CGR y el FBSCGR.

- **Cesantías Parciales**

El total comprometido en el rubro de cesantías parciales durante la vigencia de 2014 ascendió a \$19.721.397.173,93, que corresponde al 100% del total apropiado.

Con este presupuesto se tramitaron para pago las solicitudes radicadas entre el 02 de septiembre de 2013 hasta el 31 de julio de 2014 de 720 servidores públicos de la CGR y FBS; se realizaron abonos de cesantías a los créditos de vivienda de 1.110 funcionarios de CGR y 16 funcionarios del FBS; adicionalmente se efectuó el pago de las doceavas de las cesantías de los 210 funcionarios en promedio mes de CGR y 16 funcionarios del FBS afiliados al administrador Fondo Nacional de Ahorro. Lo anteriormente expuesto se representa en siguiente cuadro así:

Tabla No.23

CONCEPTO	VALOR TRAMITADO PARA PAGO POR MODALIDAD	No. FUNCIONARIOS
FONDO NACIONAL DEL AHORRO CGR Y FBS	1.777.047.763,99	226 Promedio mes
ABONOS AL FBS DE FUNCIONARIOS DE CGR	6.550.423.218,47	1.110
ABONOS AL FBS DE FUNCIONARIOS DEL FBS	65.047.983,07	16
TERCEROS COMPRA DE VIVIENDA	3.887.142.810,24	129
TERCEROS MEJORAS DE VIVIENDA	6.241.178.201,02	448
TERCEROS AMORTIZACION DE HIPOTECA	530.474.957,50	27
TERCEROS EDUCACIÓN	670.082.239,44	116
TOTALES	19.721.397.173,73	2.072

27

Es de aclarar que se efectuaron Traslados en el Presupuesto de Funcionamiento por \$4.149.900.000,00 financiados con recursos Nación y Propios, las modificaciones presupuestales se realizan con el propósito que el Fondo de Bienestar Social de la CGR pueda disponer de recursos para atender los requerimientos de cesantías parciales.

- **Reserva Presupuestal - Cesantías Parciales**

A continuación, se detalla una cesantía parcial la cual se constituyó en Reserva Presupuestal para el 2015.

Tabla No.24

CONCEPTO	RECURSO	VALOR
Cesantías Parciales CGR	10	4.807.294,00
TOTAL	REC 10	4.807.294,00

- **Cesantías Definitivas**

El total comprometido en el rubro de cesantías definitivas durante la vigencia de 2014, ascendió a la suma de \$6.158.906.225,00 que corresponde al 100% del total apropiado (Incluye Traslados Presupuestales por valor de \$1.827,000.000,00).

Con este presupuesto se tramitaron para pago las cesantías definitivas de 553 ex funcionarios de la CGR y 17 del Fondo de Bienestar de la CGR. Lo anteriormente expuesto se representa en siguiente cuadro así:

Tabla No.25

CONCEPTO	VALOR EJECUTADO	No. FUNCIONARIOS
CESANTIAS DEFINITIVAS DE CGR	5.990.211.209,00	553
CESANTÍAS DEFINITIVAS DEL FBS	168.695.016,00	17
TOTALES	6.158.906.225,00	570

- **Reserva Presupuestal - Cesantías Definitivas**

28

En la siguiente tabla se relacionan las cesantías definitivas las cuales se constituyeron en Reserva Presupuestal para el 2015.

Tabla No.26

CONCEPTO	RECURSO	VALOR
Cesantías Definitivas CGR	21	9.500.059,00
Cesantías Definitivas FBS	21	2.615.560,00
Cesantías Definitivas FBS	10	821.041,00
Cesantías Definitivas FBS	10	60.426.844,00
Cesantías Definitivas FBS	10	10.172.096,00
Cesantías Definitivas FBS	21	21.660.981,00
	10	19.076.019,00
TOTALES	REC 10	90.496.000,00
TOTALES	REC 21	33.776.600,00

- **Cuentas Por Pagar – Cesantías Definitivas**

Seguidamente, se relacionan las cesantías definitivas las cuales se constituyeron en Cuenta por pagar para el año 2015.

Tabla No.27

CONCEPTO	RECURSO	VALOR	Nº RESOL Y FECHA
Cesantías Definitivas CGR	21	29.774.337,00	0596 - Dic. 18 de 2014
Cesantías Definitivas CGR	21	13.763.098,00	0596 - Dic. 18 de 2014
Cesantías Definitivas CGR	21	157.205	0596 - Dic. 18 de 2014
TOTALES		43.694.640,00	

II. GESTIÓN ESTRATÉGICA

Dentro del marco de los lineamientos estratégicos que orienten la actuación del Talento Humano del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, en sus áreas misionales y de apoyo, se desarrollaron las siguientes acciones:

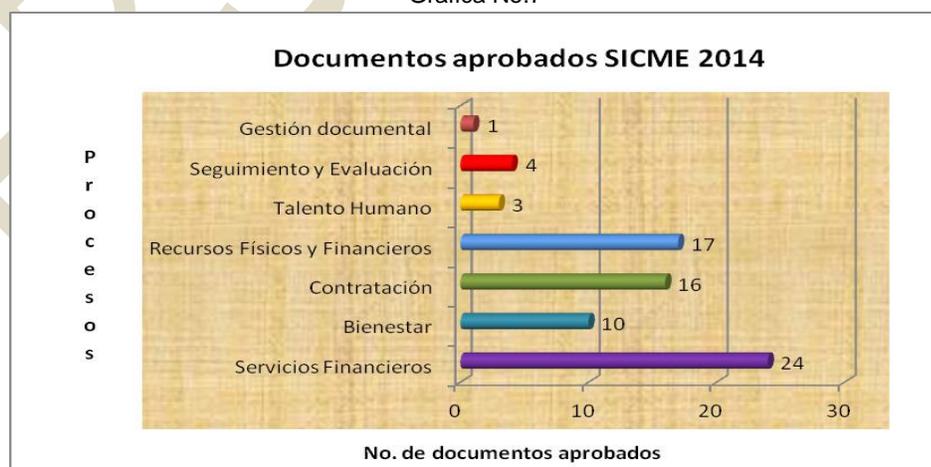
1.2. PLANEACIÓN

- **Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI.** Como parte del proceso de mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI (SICME), se efectuaron las siguientes actividades:

Orientación en la elaboración y ajuste de los documentos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI. Los documentos revisados son presentados para, análisis y aprobación del Comité SICME.

En el periodo se sometieron para evaluación y aprobación por parte del comité SICME, setenta y cinco (75) documentos. Los procesos con mayor número de documentos aprobados fueron los Servicios financieros, Recursos Físicos y Financieros y Contratación con 24, 17 y 16 documentos respectivamente como se muestra en la siguiente gráfica:

Grafica No.7



Los tipos de documentos aprobados fueron: cincuenta (50) formatos, catorce (14) procedimientos, ocho (8) instructivos, dos (2) manuales y una (1) política de proceso.

Tabla No.28
DOCUMENTOS APROBADOS COMITÉ SICME AÑO 2014

Proceso	Política	Manual	Procedimiento	Instructivo	Formato	Total
Dirección						0
Servicios Financieros			3	1	20	24
Bienestar			2	1	7	10
Contratación		1		1	14	16
Gestión Documental		1				1
Recursos Físicos y Financieros			8	5	4	17
Sistemas e Informática						0
Talento Humano	1		1		1	3
Gestión Jurídica						0
Seguimiento y Evaluación					4	4
Total	1	2	14	8	50	75

- **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. En vista del estado, de las acciones, encontrado en la revisión efectuada, se brindó apoyo a los líderes y responsables de las acciones del Plan, de forma permanente.

- **Formulación de los Planes de Mejoramiento Funcionales de Contratación LITIGOB y Bienes e Inventario.** Conjuntamente con la Gerente, la Directora de Desarrollo y Bienestar Social y el Director Administrativo y Financiero, fueron formulados los planes de Mejoramiento Funcionales de las Auditoría internas llevadas a cabo por el Grupo de Control Interno, generando el compromiso en el mejoramiento de los procesos.

- **Rendición de Cuenta ante la Auditoría General de la República.** El grupo de Planeación adelantó la coordinación para efectuar la rendición de la cuenta ante la Auditoría General de la República. Es así como realizó la programación interna, el registro y actualización de usuarios en el aplicativo SIA misional de la AGR, verificación de los formatos, anexos de rendición y la transmisión de la cuenta.

Se dieron a conocer los alcances del aplicativo para rendición de cuenta y el manejo de los formatos, entre otros. Como resultado fueron remitidas oportunamente las rendiciones al ente de control.

- **Planes Institucionales, Acuerdos de Gestión.** En la vigencia se elaboraron los diferentes planes institucionales con la participación de los líderes y funcionarios de las áreas organizacionales.

Mapa de Riesgos- Plan Anticorrupción: Documento pilar fundamental del componente de Administración del Riesgo que permitirá emprender acciones necesarias para el manejo de eventos que puedan afectar negativamente el logro de los objetivos institucionales.

Igualmente se revisó y ajustó el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2014: El Plan como instrumento preventivo para el control de la gestión contiene los cuatro componentes básicos establecidos para la estrategia anticorrupción como son: el mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos, las medidas antitrámites, la rendición de cuentas y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Plan Estratégico 2015 -2018: Como máximo instrumento de orientación estratégica, a finales del año 2014 se adelantó el estudio y la formulación del Plan Estratégico 2015-2018 del Fondo de Bienestar Social que orientará las acciones de la gestión en los próximos cuatro años.

Formulación de los Acuerdos de gestión: Para dar continuidad a la implementación de la evaluación de la gestión de los gerentes públicos, en cumplimiento de la Ley 909 de 2004, se proyectaron los Acuerdos de Gestión a través de los cuales se concertaron los compromisos de la Gerente y los Directores de la Entidad.

- **Seguimiento a los recursos de Inversión.** Acorde con la necesidad de reforzamiento estructural del inmueble del colegio para hijos de empleados de la CGR, la entidad programó para la ejecución en la vigencia 2015, un proyecto de inversión denominado: Adecuación, reforzamiento estructural y dotación de la edificación 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, el cual inició la ejecución a partir del segundo trimestre de la vigencia. Como resultado de los procesos administrativos de contratación, se comprometieron recursos por valor de \$2.854.575.936. En la actualidad se adelantan las labores de obra en el colegio.

Del total de los \$3.442.000.000 se han suscrito cuatro contratos, según se relaciona en la siguiente tabla:

Tabla No.29

Nombre del Contratista	Valor del Contrato
Tobito Cuberos Manuel Antonio	\$ 88.000.000,00
Consortio INTERLOMAS 02	\$ 2.423.561.136,00
Ingeniería Integral de Obras INGEOBRAS S A S	\$ 247.781.800,00
José Sady Suavita Rojas-metálicas SR	\$95.233000
	\$ 2.854.575.936,00

1.3. ATENCIÓN AL USUARIO

Las Principales gestiones adelantadas en la vigencia 2014 en cuanto a las peticiones, quejas, reclamos y denuncias corresponden al seguimiento de los registros, el control e informes de las respuestas de las dependencias para generar así una cultura de mejoramiento continuo en cada uno de los funcionarios de la entidad, teniendo como base las PQRDs que son nuestro principal insumo.

33

La entidad durante el periodo 2014 dio trámite a 201 PQRDs de 208 radicados en el mismo año, según se describe a continuación:

Tabla No.30

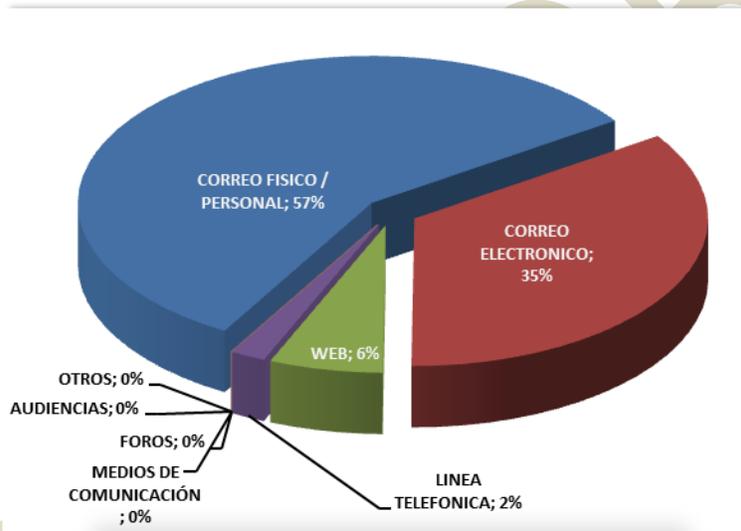
Medio de participación	Radicadas en la vigencia
Página Web	13
Correo electrónico	72
Correo Físico	119
Línea Telefónica	4
Total	208

Se evidencia una mayor cantidad de ingreso de PQRDs a la entidad vía correo físico que recoge las peticiones recibidas en forma personal y por correo certificado.

- **Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias por Medio de Participación Ciudadana**

Los medios de ingreso o participación ciudadana de las doscientas ocho (208) PQRDs recibidas fueron: Correo Físico en un 57% que equivalen a la cantidad de 119 PQRDs, donde se incluyen por medio personal y correo certificado, por correo Electrónico ingresaron el 35% que corresponde 72 solicitudes, por la página Web institucional el 6% que en cantidades son 13, y por línea telefónica el 2% para 4 solicitudes.

Gráfica No.8



En términos numéricos la información sobre el medio de participación ciudadana se generó según cuadro, como se describe seguidamente:

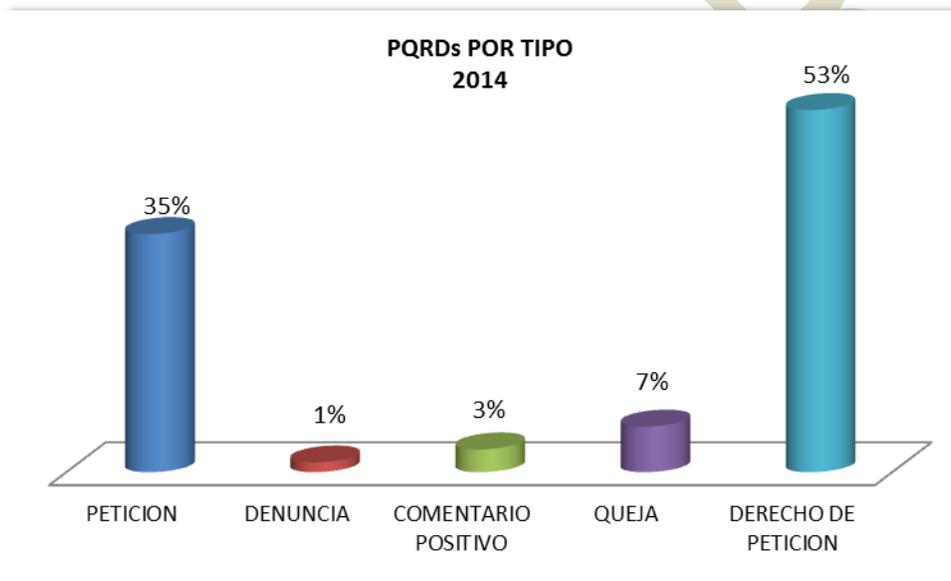
Tabla No.31

MEDIO PARTICIPACION CIUDADANA	CANT.	%
CORREO FISICO / PERSONAL	119	57%
CORREO ELECTRONICO	72	35%
WEB	13	6%
LINEA TELEFONICA	4	2%
AUDIENCIAS	0	0%
MEDIOS DE COMUNICACIÓN	0	0%
FOROS	0	0%
OTROS	0	0%
TOTAL	208	100%

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

Durante el año 2014, el mayor número de PQRDs se recibió por los derechos de petición con un 53%, seguida por la modalidad de peticiones con un 35% de las 208 PQRDs recibidas, por la modalidad de quejas se presentan con una participación de 7%, los comentarios positivos con un 3%. Finalmente con una participación del 3% están las Denuncias.

Gráfica No.9



35

Los porcentajes equivalen a las siguientes cantidades según tipo de PQR:

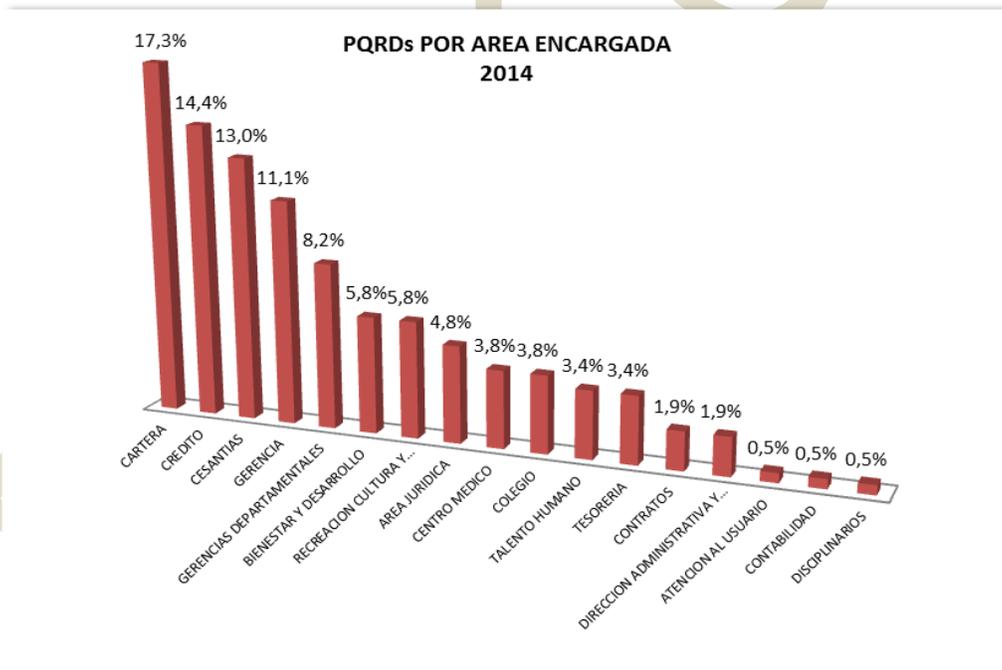
Tabla No.32

POR TIPO	CANT.	%
PETICION	73	35%
DENUNCIA	3	1%
COMENTARIO POSITIVO	7	3%
QUEJA	14	7%
DERECHO DE PETICION	111	53%
TOTAL PQR	208	100%

- **Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias por Conceptos**

Del total de las 208 PQRDs las áreas con el menor porcentaje de recepción fueron atención al usuario, Contabilidad y Disciplinarios con el 0,5%, seguidas por Contratos y Dirección Administrativa con el 1,9% de participación. Talento Humano y Tesorería recibieron el 3,4% de PQRDs, seguidos por el centro médico y el colegio que obtuvieron el 3,8% de participación del total de las PQRDs recibidas por la entidad. El área jurídica recibió el 4,8% de las PQRDs continuando con Bienestar y Desarrollo y Recreación Cultura y Deporte con el 5,8%, Gerencias Departamentales con el 8,2%, Por último se encuentran las áreas con mayor participación en la recepción de PQRDs de la entidad como: Gerencia 11,1%, Cesantías 13%, Crédito con 14,4% y Cartera 17,3% del total de las PQRDs.

Gráfica No.10



En términos numéricos la información sobre los conceptos por los cuales se recibieron PQRDs se generó según cuadro siguiente:

Tabla No.33

AREA ENCARGADA	CANTIDAD	%
CARTERA	36	17,3%
CREDITO	30	14,4%
CESANTIAS	27	13,0%
GERENCIA	23	11,1%
GERENCIAS DEPARTAMENTALES	17	8,2%
BIENESTAR Y DESARROLLO	12	5,8%
RECREACION CULTURA Y DEPORTE	12	5,8%
AREA JURIDICA	10	4,8%
CENTRO MEDICO	8	3,8%
COLEGIO	8	3,8%
TALENTO HUMANO	7	3,4%
TESORERIA	7	3,4%
CONTRATOS	4	1,9%
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	4	1,9%
ATENCION AL USUARIO	1	0,5%
CONTABILIDAD	1	0,5%
DISCIPLINARIOS	1	0,5%
TOTAL	208	100%

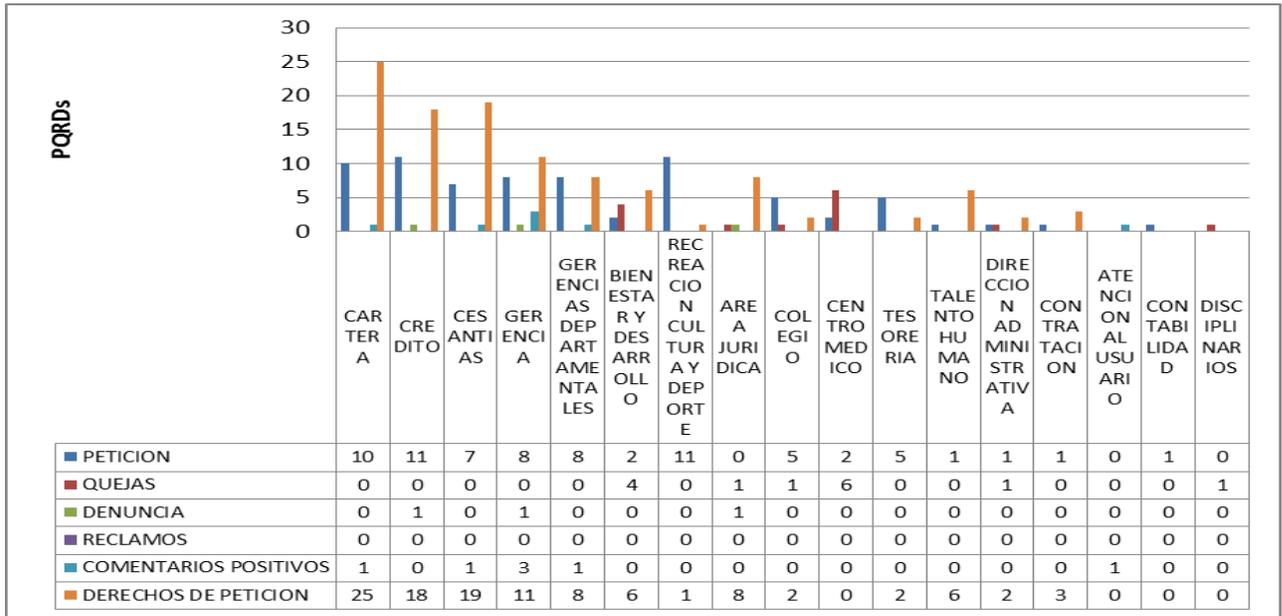
37

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

Durante el año 2014 se recibieron peticiones, quejas, reclamos, comentarios positivos y derechos de petición para las diferentes áreas de la entidad como: Cartera, Crédito, Cesantías, Gerencia, Gerencias Departamentales, Bienestar Y Desarrollo, Recreación Cultura Y Deporte, Área Jurídica, Colegio, Centro Médico, Tesorería, Talento Humano, Dirección Administrativa, Contratación, Atención Al Usuario, Contabilidad y Disciplinarios.

La siguiente gráfica muestra la cantidad de PQRDs por tipo recibidas de acuerdo a los diferentes conceptos, donde se pudo evidenciar que la Gerencia del FBS, Cartera, Cesantías, Gerencias Departamentales y Atención al usuario recibieron comentarios positivos por parte de los funcionarios de la Contraloría General de la Republica, las áreas con menor cantidad de PQRDs recibidas durante el año fueron Atención al Usuario con un comentario positivo, Contabilidad con una petición y Disciplinarios con una queja.

Gráfica No.11



El Colegio recibió en esta vigencia 5 peticiones, 1 queja y 2 derechos de petición; el Centro Médico 6 Quejas y 2 peticiones contestadas en los términos establecidos; Tesorería 5 peticiones y 2 derechos de petición, Talento Humano 6 Derechos de Petición y una petición, la Dirección Administrativa recibió 2 derechos de petición 1 petición y 1 queja de los cuales se evidencia la respuesta a la fecha del reporte para 1 derecho de petición, los encargados de la Contratación registran 3 derechos de petición y 1 petición, los cuales fueron contestadas en los términos establecidos.

38

El área encargada de las gerencias departamentales recibió 17 PQRDs distribuidas en peticiones y derechos de petición con 8 solicitudes cada una más 1 comentario positivo, para Bienestar y Desarrollo 6 derechos de petición, 4 quejas contestadas en su debido término y 2 peticiones; para recreación y deporte se detalla 11 peticiones y 1 derecho de petición, para el área jurídica se recibieron 8 derechos de petición, 1 queja y 1 denuncia respondidas en los respectivos términos.

Por último están las áreas con mayor cantidad de PQRDs recibidas en el año 2014 donde se encuentran: Cartera con 25 derechos de petición 10 peticiones y un comentario positivo, sumando 36 PQRDs; Crédito 18 derechos de petición, 11 peticiones y 1 denuncia para un total de 30 PQRDs, Cesantías registró 19 derechos de petición, 7 peticiones y 1 comentario positivo, para la gerencia del FBS se registró 11 derechos de petición, 3 comentarios positivos 8 peticiones y 1 denuncia, dejando pendiente una respuesta que por ser radicada a final de año, su término oportuno de respuesta corresponde a la siguiente vigencia.

- **Consideraciones del Proceso de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias**
 - Se evidenció un incremento en la cantidad de PQRDs recibidas en la entidad con respecto a la vigencia 2013, se observa el trabajo diario de cada una de las áreas y la cultura de mejora constante de cada uno de los funcionarios, para brindar un excelente servicio a nuestros usuarios.
 - Se mantiene un buen promedio de 9 días en los tiempos de respuesta de las PQRDs a comparación del año 2013.

III. GESTION ADMINISTRATIVA

3.1 GESTIÓN 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.34

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

40

Gráfica No.12

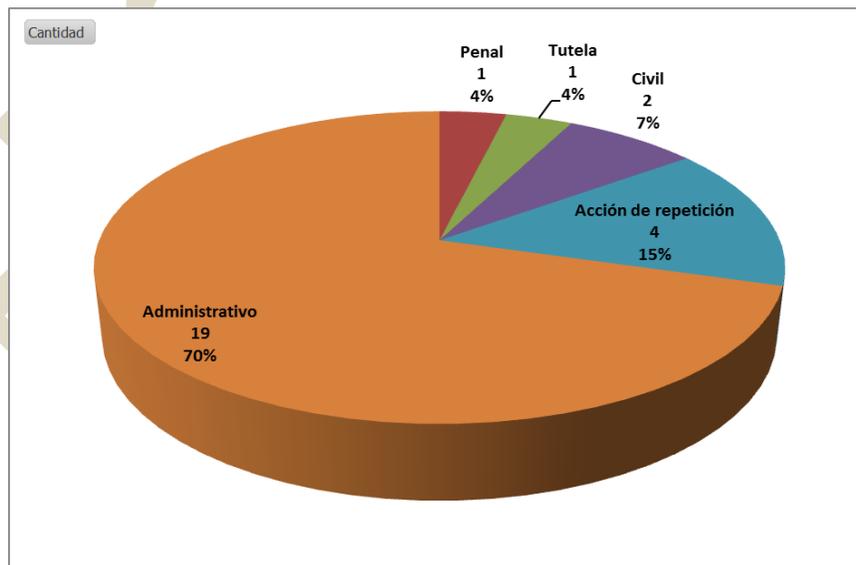
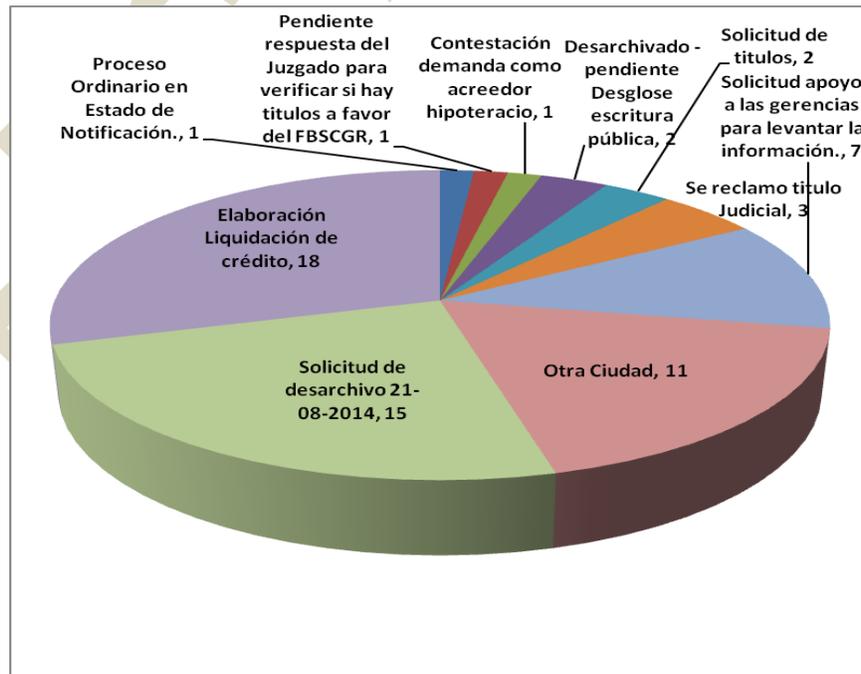


Tabla No.35
Procesos Civiles

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

41

Gráfica No.13



3.2 GESTIÓN ASUNTOS DISCIPLINARIOS

El Grupo de Asuntos Disciplinarios, al término del periodo, adelanta un total de treinta y cinco (35) expedientes disciplinarios. A continuación se relacionan la totalidad de los procesos indicando la etapa en la que se encuentran:

Tabla No.36

Procesos	Cantidad
Indagaciones Preliminares	23
Investigaciones Disciplinarias	12
Total	35

1. Indagaciones Preliminares. Durante el período de tiempo analizado, esto es, el año 2014, se aperturaron veinte (20) indagaciones preliminares y las otras tres (3) fueron iniciadas a finales del año 2013.
2. Investigaciones Disciplinarias. De las investigaciones disciplinarias referidas, se inició el año 2014 con once (11) procesos en dicha etapa. Así mismo, durante el año 2014 se inició un (1) proceso en investigación disciplinaria.

42

Los anteriores procesos se adelantaron cumpliendo con lo dispuesto en el Código Disciplinario Único –Ley 734 de 2002- y la Ley 1474 de 2011, normas que señalan el procedimiento que se debe adelantar en el evento de presuntas conductas que podrían constituir faltas disciplinarias. De igual manera, se informa que los soportes de las respectivas decisiones (aperturas de indagación preliminar, investigación disciplinaria, autos de pruebas, diligencias y en general, todo el proceso consistente en sustanciar los procesos) se encuentran en los diferentes expedientes disciplinarios.

- **Quejas Disciplinarias.** En relación con el análisis y trámite de las denuncias de presuntas faltas disciplinarias recibidas y debidamente registradas en esta dependencia, de conformidad con el instructivo I-A-410-01 de Numeración de Quejas y Expedientes Disciplinarios, se indica que, según el informe dado por la anterior funcionaria del Grupo de Asuntos Disciplinarios y en atención a las últimas denuncias recibidas a la fecha se encuentran cuarenta y ocho (48) quejas con connotación disciplinaria que se encuentran para ser evaluadas e iniciar el respectivo trámite.

Es de advertir respecto de este último tema, esto es, el de las quejas disciplinarias que se encuentran en el Grupo pendientes por evaluar, que en su mayoría corresponden a

hallazgos hechos por la Auditoría General de la República con ocasión de sus procesos auditores al interior del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República.

3.3 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

El proceso de Talento Humano en el año 2014, desarrolló diferentes actividades de gestión, entre las que se encuentran: Plan de Capacitación, Plan de Bienestar, Plan de Salud Ocupacional, actividades de Nómina, Cesantías, Planta de Personal, situaciones administrativas.

- **Proceso de Nómina.** Durante el año 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).

Se efectuó la organización, validación y conversión de archivos de cada una de las nóminas de acuerdo a los requerimientos del Sistema SIIF de Minhacienda, en coordinación con las Áreas de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería. Financiera.

- **Implementación Nuevo Aplicativo de Nómina.** Dentro de los avances en la implementación del nuevo sistema de nómina se actualizaron los datos relacionados con movimientos de personal del año 2014 conjuntamente con ingenieros de HGS y se han entregado archivos varios para ser incluidos en la aplicación.
- De igual manera en el aplicativo de nómina se procedió a verificar capacidad de pago de funcionarios que aspiraban a acceder a las diferentes líneas de crédito del Fondo y otros terceros y se realizaron aproximadamente 80 registros entre nuevos y revisión/modificación de históricos.
- **Capacitación.** Para desarrollar el Plan de Capacitación de la entidad, se adelantó contratación con la Caja de Compensación-CAFAM, oferta pública N° 049 de 2014, mediante el cual se desarrollaron las siguientes capacitaciones:

Tabla No.37

Temario	No. de Participantes
Redacción y Ortografía Profesional	15
Servicio al Cliente	20
Gestión Documental	15
Análisis Financiero	12
Excel Básico	12
Excel Intermedio	20
Excel Avanzado	25

Así mismo, se buscó el apoyo interinstitucional, en tal sentido el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP, el Archivo General de la República, la Escuela de Administración Pública-ESAP, la Comisión Nacional del Servicio Civil-CNSC y la Dirección de Impuestos y Aduanas-DIAN, ofrecieron capacitaciones y seminarios en los siguientes temas:

- Evaluación Desempeño Laboral Funcionarios de Carrera Administrativa
- Encuentro Comisiones de Personal
- Presupuesto Público
- Gestión Documental
- Panorama Actual de la Contratación Pública en Colombia
- Seminario Gestión Documental orientado a procesos E ISO 30300.
- Capacitación en Gestión del Talento Humano Basado en Competencias Laborales
- Foro Internacional “La reforma del pensamiento”.
- Retención en la Fuente
- Impuestos IMAS-IMAN

44

Capacitaciones Internas

- Trabajo en equipo y comunicación asertiva.
- Modalidades de Contratación y Obligación de los supervisores.
- **Bienestar e Incentivos.** En cumplimiento de la Resolución 109 del 25 de marzo de 2014 “Por medio de la cual se adopta el plan de Bienestar y capacitación del Fondo de

Bienestar Social de la Contraloría General de la República” se desarrollaron las siguientes actividades:

- Actividades de Prepensionados
- Actividades de convivencia laboral
- Conmemoración día del Servidor Publico
- Actividades de Integración Laboral: Clima Laboral y organizacional
- Actividades de integración Familiar: Celebración Día de las Brujitas.
- Rendición informe de Gestión Anual , donde se logro un espacio de integración, motivación y reconocimientos.

Los funcionarios del Fondo Participaron en las actividades de Bienestar que se realizan como funciones misionales a través de la Dirección de Desarrollo, entre ellas se encuentran: los juegos Internos, jornada de promoción y prevención de la salud, día de la secretaria, día del conductor, día de la mujer, caminatas ecológicas, vacaciones recreativas, actividad de integración para los hijos de los funcionarios de la Contraloría y el Fondo de Bienestar Social de la CGR, acceso de servicios de salud, créditos, educación para los hijos.

45

- **Accidentes de Trabajo.** Se presentaron cinco (5) accidentes de trabajo a ARL SURA, dentro de los cuales dos (2) fueron accidentes deportivos.
- **Nombramientos, Encargos, Retiros.** Se realizaron 8 encargos a funcionarios de carrera administrativa para las dependencias de planeación, recreación cultura y deporte, tesorería, contabilidad, crédito, atención al usuario y una comisión para el empleo Asesor Jurídico, cumpliendo con las directrices impartidas por la Comisión Nacional del Servicio Civil y lo establecido en la Ley 109 de 2004.

Se realizaron nombramientos de libre nombramiento y remoción y posesión para el empleo Asesor de Control Interno, Dirección de Desarrollo y Bienestar y Asesor de Gerencia.

- Se realizó un nombramiento provisional de una Docente de matemáticas del Colegio, un Médico M/T , una Odontóloga M/T y un auxiliar de servicios generales código 4064.
- Como parte de estas actividades se efectuaron los reportes mensuales de, las novedades de ingreso y egreso en el Sistema Único de Información de Personal del empleo público (SUIP). El reporte realizado durante la vigencia de este informe es de diecisiete (17) ingresos, diecinueve (19) retiros y ocho (8) encargos.

- **Planta de Personal y situaciones administrativas.** A 31 de diciembre, la situación administrativa de la Planta de Personal del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República es la siguiente:
 - Libre nombramiento y remoción: 10 funcionarios
 - Carrera Administrativa: 25 funcionarios
 - Encargo: 8 funcionarios
 - Provisional: 79 funcionarios, de los cuales,
 - 3 coordinadores
 - 30 docentes
 - 14 funcionarios Centro Medico
 - 39 Sede Administrativa
 - Vacantes 11 vacantes

Se realizaron encargos temporales de funciones, tres por periodos de vacaciones.

- **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.

46

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:

- Registro diario de las incapacidades y permisos de los funcionarios de las sedes de la Entidad, generando al final de cada trimestre el informe de ausentismo, con estadísticas e indicadores para determinar el comportamiento y establecer conclusiones y recomendaciones.
- Reuniones del COPASO verificando las actividades realizadas y las actividades pendientes para dar continuidad a los requerimientos de las tres sedes. Se socializó el informe de ARL Sura de estudio de iluminación de la Sede Centro Médico, y la Adquisición de puntos ecológicos y elementos de ergonomía para las tres sedes. Se realiza el respectivo registro de actas de reunión.
- Reporte y diligenciamiento del FURAT, relacionado con los accidentes de trabajo presentados durante el trimestre a la Administradora de Riesgos Laborales ARL SURA,

se reportó 6 accidentes de trabajo, presentados por encuentros deportivos. Se debe realizar capacitaciones en prevención de accidentes e implementar control en las causas que generan el riesgo.

- Fueron realizados los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, egreso u otro tipo de evaluaciones médicas ocupacionales (cambio de ocupación o posincapacidad) para los funcionarios del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República.
- Revisión de 5 puestos de trabajo por iluminación, discomfort 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, estas solicitudes son allegadas a Salud Ocupacional a través de Correo electrónico.
- **Brigadas de Emergencia.** Se encuentra conformada la Brigada de Emergencias por 15 funcionarios, distribuidos por las tres sedes del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, quienes son capacitados y entrenados durante el año para estar preparados y tomar las medida necesarias en caso de emergencia, como también en informar a las entidades competentes y hacer seguimiento continuo del buen funcionamiento de equipos y adecuada señalización; para ello se utiliza los recursos disponibles. En el año se realizó tres simulacros de evacuación, en cada una de las sedes, enmarcado dentro del 6to simulacro distrital de evacuación en la ciudad de Bogotá. Se realiza inspección periódica y recarga anual de extintores.
- **Programa de Medicina Preventiva y de Trabajo.** En la Entidad se cuenta con políticas claras con el fin de proporcionar un ambiente sano y sin riesgos a través de servicios médicos. En este sentido, se llevaron a cabo una serie de exámenes en colaboración con el Centro Médico del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República y otras entidades externas, en los cuales participaron algunos funcionarios del Fondo.

47

Tabla No.38
 Exámenes y Campañas de medicina

Exámenes y campañas	Beneficiados
Exámenes ocupacionales (Ingreso, Egreso, Pos incapacidad, Cambio de Ocupación)	27
Campaña salud de la mujer	36
Campaña salud Oral	22
Campaña salud del hombre	63
Tamizaje de Riesgo Cardiovascular	50

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. Donde se involucraron actividades saludables que promueven el autocuidado de la salud.

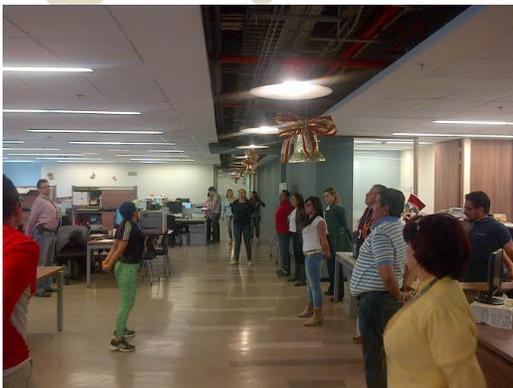


48

Prevención del Riesgo Psicosocial: Como parte de la prevención del Riesgo Psicosocial se adelantaron las siguientes actividades:

- 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.

Esta actividad 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



- 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 12:00 a 12:45 p.m. y de 4 a 5 p.m.
- Actividad de manejo de estrés y pausas activas con ARL SURA, para los funcionarios del Colegio CGR. Se cuenta con registro de asistencia en Salud Ocupacional. (ver fotos).



49

- **Otras actividades:** Estudio de ruido Sede Centro Médico con el Asesor de ARL SURA, con los siguientes resultados:
 - Seguir con el **programa de mantenimiento periódico, preventivo y correctivo**, a todos los equipos y herramientas que se emplean en las diferentes tareas, con el fin de que las condiciones actuales se mejoren cada día más.
 - Realizar una nueva medición cuando estén en campaña de salud oral que es cuando manifiestan los funcionarios que hay más ruido.
 - Como acción preventiva, mantener un **Sistema de Vigilancia Epidemiológica para la conservación auditiva** para los trabajadores.
- Acompañamiento en el desarrollo de la actividad de día de los niños, el día 31 de octubre de 2014, en apoyo al programa de bienestar establecido por el área de talento humano de la Entidad.

- Organización y Participación de las tres sedes en el 6to Simulacro Distrital de Evacuación, realizado el 16 de octubre de 2014, se establece rutas de evacuación, colaboración de los brigadistas de las tres sedes con el instintivo corporativo (chaqueta color rojo, cachucha y kit primeros auxilios) en los diferentes roles requeridos para la evacuación. Se cuenta con informe del evento por sedes.
- Se realizó a través de correo electrónico institucional recomendaciones generales en la práctica deportiva, para evitar lesiones osteomusculares y mantener una actitud preventiva de autocuidado durante la sana competencia a todos los funcionarios participantes en los IX juegos internos del nivel central.

Plan de Formación de Salud: Se efectuaron 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:

3.4 GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

3.4.1 Cartera

50

Revisión de Garantías. Se realizó el proceso de revisión de garantías, tomando la información de pagarés remitida por Tesorería y de escrituras enviada por Archivo, cruzando con la base de datos de cartera, de los cuales a la fecha aún 97 créditos no tienen registro en el archivo, los cuales se encuentran distribuidos por año así:

Tabla No.39

Año de Giro	# Créditos	Monto	Saldo	Valor en Mora
Año 2000	31	757.965.788,27	559.023.243,84	1.719.986.913,17
Del 2001 al 2005	6	194.878.498,99	46.976.370,35	684.124,07
Del 2006 al 2010	13	677.927.391,00	149.086.801,84	200.413,78
Del 2011 al 2013	37	2.866.749.588,00	2.382.467.370,60	2.785.889,83
Año 2014	10	820.442.229,00	820.442.229,00	0,00
Total	97	5.317.963.495,26	3.957.996.015,63	1.723.657.340,85

- **Cesión a CISA.** Mensualmente se identifican los créditos con mora superior a 180 días para presentar al Comité de Cartera quien autoriza enviarlos a CISA para valoración y posterior venta.

Durante el 2014 se enviaron 22 créditos a CISA para valoración y posterior venta.

Tabla No.40

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

Se excluyó de valoración el crédito enviado a CISA el 01 de septiembre de 2014, debido a que la deudora realizó un abono en el mes de septiembre, lo que permitió bajar la edad de la mora.

Se solicitó a CISA revisar la oferta de compra de un crédito remitido en septiembre de 2014, toda vez que el valor ofrecido es inferior al promedio de las últimas 5 ofertas, adicionalmente la obligación cuenta con las garantías que permiten la recuperación total de la deuda.

51

A continuación se relacionan todas las ventas a CISA desde el año 2012 a la fecha.

Tabla No.41

Convenio	Fecha Acta	No. Créditos	Fecha Corte	Saldo Capital	Valor Inicial de Venta	Valor de Venta después de ajustes
Convenio CM 018-2012	14/08/2012	24	30/11/2011	\$ 250.993.651	\$ 38.800.326	\$ 38.800.326
Convenio CM 010-2013	22/03/2013	73	30/11/2012	\$ 742.000.620	\$ 26.005.152	\$ 24.587.740
Convenio CM 010-2013 Acta Inclusión 1	28/02/2014	13	30/10/2013	\$ 187.027.705	\$ 21.128.012	\$ 19.923.413
Convenio CM 010-2013 Acta Inclusión 2	28/02/2014	56	30/08/2013 30/09/2013	\$ 792.765.920	\$ 82.797.761	\$ 82.797.761
Convenio CM 010-2013 Acta Inclusión 3	28/03/2014	5	30/11/2013	\$ 4.837.841	\$ 723.752	\$ 723.752
Convenio CM 010-2013 Acta Inclusión 4	28/04/2014	9	31/01/2014	\$ 128.439.725	\$ 21.959.765	\$ 21.959.765
Convenio CM 010-2013 Acta Inclusión 5	30/05/2014	4	28/02/2014	31.487.321,00	\$ 4.860.019	\$ 4.860.019

Convenio	Fecha Acta	No. Créditos	Fecha Corte	Saldo Capital	Valor Inicial de Venta	Valor de Venta después de ajustes
Convenio CM 010-2013 Acta Inclusión 6	30/07/2014	2	31/05/2014	23.468.594,00	\$ 4.334.628	\$ 4.334.628
Totales		186		\$ 2.161.021.377	\$ 200.609.415	\$ 197.987.404

Mediante Otrosí No.2 al contrato CM 010-2013 de julio 23 de 2013 se modificó el valor de compraventa por devolución de un crédito. Así mismo, el Acta de Inclusión No.1 al contrato del 20013 tuvo ajuste en el valor de venta, dado que, no se entregó garantía original de uno de los créditos.

- **Acuerdos de Pago.** Durante el 2014 se suscribieron cuatro (4) acuerdos de pago, así:

Tabla No.42

No. Acuerdo	No. crédito	Línea crédito	Fecha suscripción	Saldo actual (Fecha acuerdo)	Saldo en mora (Fecha acuerdo)	cuotas atrasadas	cuotas establecidas
004/2014	11315	Vehículo	31/10/2014	18.263.004,00	1.410.865	4	4
001/2014	9411	Vehículo	21/03/2014	13.906.234,00	2.899.282,00	4	6
002/2014	4721	Vivienda	21/03/2014	19.416.952,00	1.900.476,00	7	6
003/2014	10614	Vehículo	25-Mar-14	18.257.847,00	2.991.937,00	6	8

52

- **Trámites Aseguradora.** Debido a la contratación de las nuevas pólizas de vida grupo deudores e incendio, rayo y terremoto, las cuotas de los créditos presentaron a partir del mes de mayo de 2014 un incremento, situación generada por el ajuste al valor de las primas de seguros.

En cuanto a las reclamaciones ante la Aseguradora se tuvo el ingreso del pago por el fallecimiento de una funcionaria y un (1) pago de la cobertura por incapacidad total de un (1) funcionario.

Se encuentra en trámite para reconocimiento y pago de la póliza de Vida Grupo Deudores del siniestro ocasionado por el fallecimiento de dos funcionarios.

- **Ingreso de Títulos.** En el 2014 se recibió título por remate del bien de los siguientes créditos:

Tabla No.43

Crédito	Valor Titulo	Saldo pendiente en el Crédito
2180	\$23.749.935	\$292.458,04
3028	\$9.575.800	\$25.719.783,00
2015	\$93.200.000	\$71.486.530,41
2936	\$28.622.332	\$45.568.737,00

- **Gestión Cobro Administrativo y Persuasivo.** En el área de cartera mensualmente se identificaron los créditos con mora y se realizaron 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 efectuaron llamadas y se enviaron correos electrónicos.

Los créditos con mora superior a 180 días se presentaron al Comité de Cartera quien evaluó y autorizó su remisión a CISA para valoración y posterior venta, así mismo se llevaron al Comité los créditos con mora entre 91 y 180 días los cuales son detallados en cada una de las actas. En cuanto este rango de créditos, se están enviando todos los meses a la Asesoría Jurídica para iniciar el cobro por parte de esa área.

Como resultado de la gestión de cobro personalizada y seguimiento al pago de cesantías, se recuperó, de febrero a diciembre de 2014, un total de \$712.001.003, que corresponde al 70% del total de cuotas en mora.

Tabla No.44

Días De Mora	Valor Cuotas en Mora	Recuperación	%
211	\$ 60.108,07	\$ 100.000,00	166%
181	\$ 34.430.033,63	\$ 19.630.506,00	57%
150	\$ 38.483.402,55	\$ 16.670.019,00	43%
120	\$ 129.841.229,38	\$ 55.030.763,00	42%
91	\$ 144.063.870,19	\$ 104.225.518,00	72%
61	\$ 226.463.767,82	\$ 129.903.016,00	57%
Total	\$ 573.342.411,64	\$ 325.559.822,00	57%
0 A 30 DIAS	440.211.658,11	386.441.181,31	88%
Gran Total	\$ 1.013.554.069,75	\$ 712.001.003,31	70%

- **Créditos activos a 31 de diciembre de 2014.** A continuación se relacionan la totalidad de los créditos activos con fecha de corte Diciembre de 2014 por rango de edad.

Tabla No.45

Edad	No. Créditos	Saldo crédito	Total deuda
Cartera Sana	2049	53.147.822.551,13	53,148,130,211.35
Mora de 0 a 30 días	116	2.565.849.255,60	2,577,461,432.33
Mora de 31 a 90	24	426.056.520,70	434,649,034.08
Mora de 91 a 180	21	283.084.978,52	293,828,473.81
Mora de 181 a 360	5	28.365.172,25	31,488,823.02
Mora mayor a 361	27	384.413.528,95	1,123,131,670.27
Mayores 180 días (Saneamiento)	15	324.506.044,38	1,143,994,857.78
SALDO CARTERA DICIEMBRE	2257	57,160,098,051.53	58,752,684,502.64

54

- **Cartera Morosa a 31 de Diciembre de 2014.** Seguidamente se presenta el comportamiento de la cartera morosa a Diciembre 31 de 2014

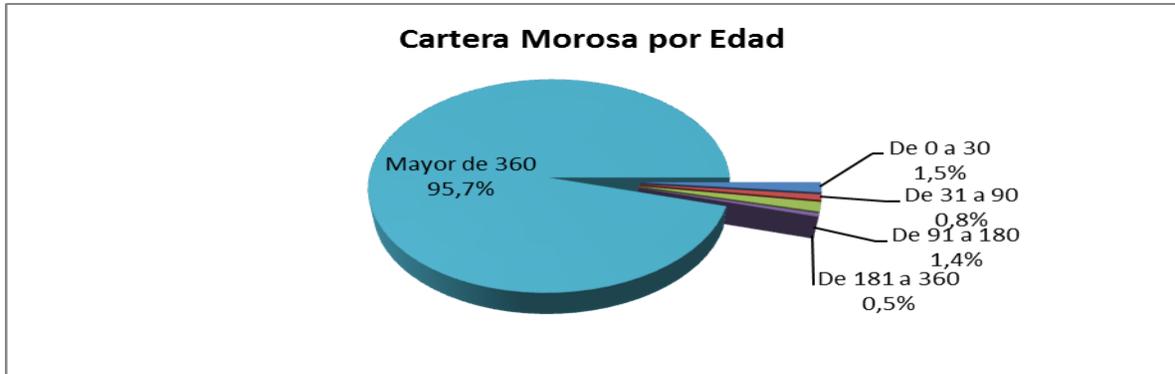
Tabla No.46

Edad	No de Créditos en Mora	Total saldos a Capital	Saldos cuotas en mora	Participación
De 0 a 30	116	2,565,849,255.60	31,239,495.61	1.5%
De 31 a 90	24	426,056,520.70	17,582,383.63	0.8%
De 91 a 180	21	283,084,978.52	29,645,626.53	1.4%
De 181 a 360	5	28,365,172.25	10,761,829.72	0.5%
Mayor de 360	42	708,919,573.33	2,007,184,063.26	95.7%
Total créditos en mora	208	4,012,275,500.40	2,096,413,398.75	100%

El mayor porcentaje de cartera son los créditos que se encuentran con un rango de edad mayor de 360 días, el cual representa el 95.7% del total de la mora. Estos créditos se encuentran en procesos jurídicos y en comité de sostenibilidad.

En cuanto a número de créditos la edad de mora de 0 a 30 días representa el 55.8% del total de créditos, esto se debe a créditos donde la mora no alcanza a ser el valor de una cuota.

Gráfica No.14



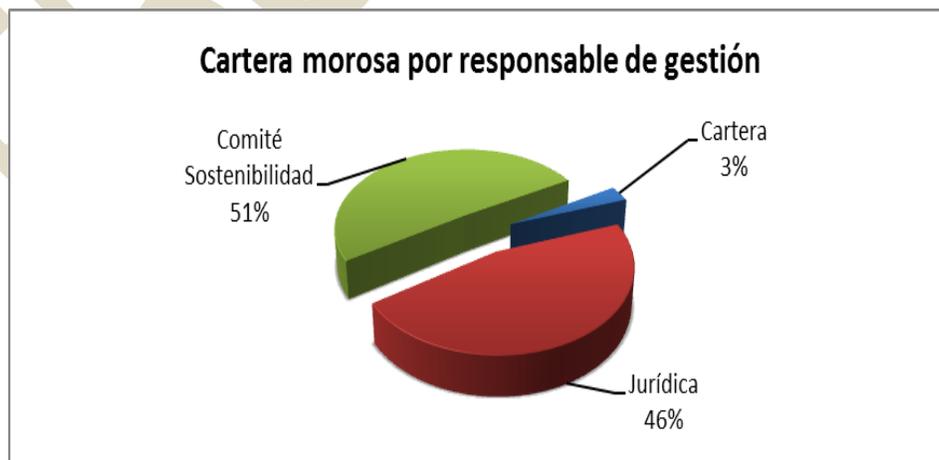
Los créditos morosos se encuentran distribuidos por la oficina responsable de realizar gestión de cobro, así:

Tabla No.47

Oficina Responsable	Créditos	Saldo	Valor En Mora	Total Deuda
Cartera	147	3,077,322,631	62,796,108	3,103,494,408
Jurídica	46	610,446,825	967,960,166	1,357,065,025
Comité Sostenibilidad	15	324,506,044	1,065,657,125	1,143,994,858
Total	208	4,012,275,500	2,096,413,399	5,604,554,291

55

Gráfica No.15



- **Distribución de la Cartera según Estado.** De la cartera en mora de 0 a 30 días se encuentran de la siguiente manera distribuida.

Tabla No.48

Estado 0 A 30 Días	No de Créditos
Circularización	113
Procesos jurídico	3
Total créditos en mora	116

De la cartera en mora de 31 a 90 se encuentran de la siguiente manera distribuida.

Tabla No.49

Estado De 31 A 90 Días	No de Créditos
Acuerdo de pago	1
Circularización	20
Evaluación Jurídica para cobro	2
Procesos jurídico	1
Total créditos en mora	24

56

De la cartera en mora de 91 a 180 se encuentran de la siguiente manera distribuida.

Tabla No.50

Estado De 91 A 180 Días	No de Créditos
Evaluación jurídica para cobro	3
Circularización	11
Procesos jurídico	7
Total créditos en mora	21

De la cartera en mora de 181 a 360 se encuentran de la siguiente manera distribuida.

Tabla No.51

Estado De 181 A 360 Días	No de Créditos
Valoración CISA	1
Procesos jurídico	4
Total créditos en mora	5

De la cartera en mora mayor de 360 días se encuentran de la siguiente manera distribuida.

Tabla No.52

Estado Mayor 360 Días	No de Créditos
Circularización	1
Procesos jurídico	22
Comité de Sostenibilidad	15
Reclamación de títulos	4
Total créditos en mora	42

57

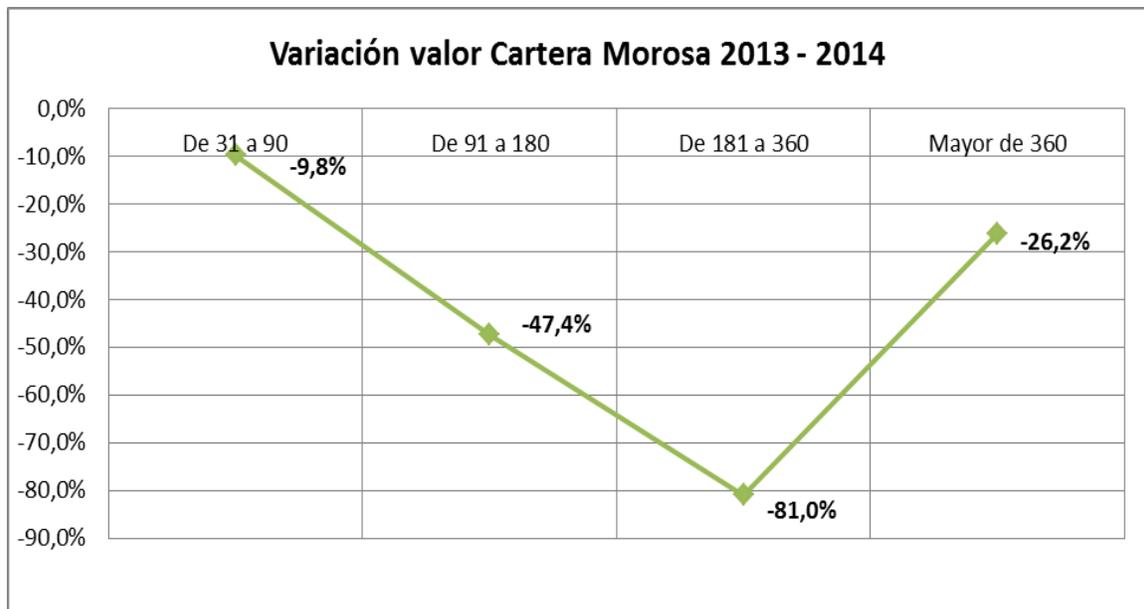
- **Comparativo Mora 2013 – 2014.** La cartera en mora del mes de Diciembre de 2013, en relación con el mismo mes del presente año (2014), ha tenido una disminución significativa en donde se observa que pasamos de 212 créditos en el 2013 a 92 en el 2014, (entre 31 y mayor de 360 días) con una variación de -56.6% en el número de créditos. En cuanto al saldo de cuotas en mora se tuvo una variación del -27.6%.

Tabla No.53

Edad	Saldo Morosos Diciembre 2013			Saldo Morosos Diciembre 2014			Variación Saldo Cuotas En Mora	Variación Número De Créditos En Mora
	No de Créditos en Mora	Total saldos a Capital	Saldos cuotas en mora	No de Créditos en Mora	Total saldos a Capital	Saldos cuotas en mora	Variación %	% núm. créditos.
De 31 a 90	36	474,908,025.01	19,489,747.86	24	426,056,520.70	17,582,383.63	-9.8%	-33.3%

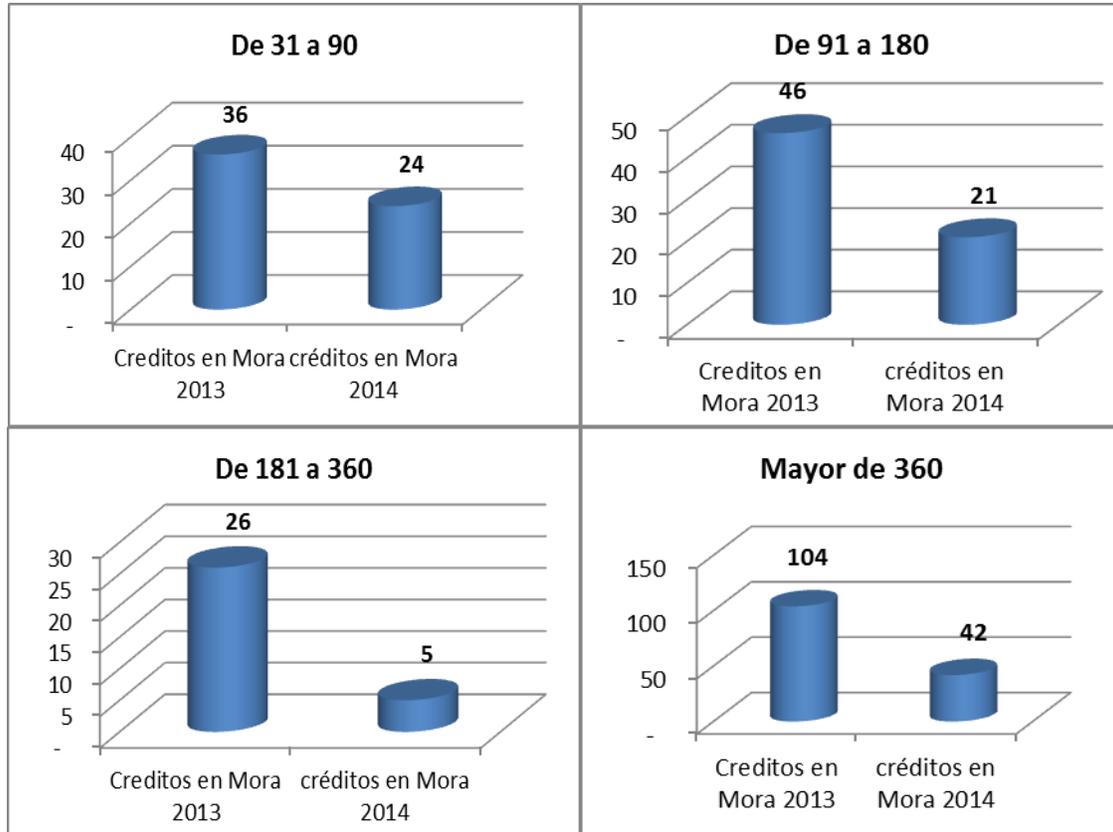
	Saldo Morosos Diciembre 2013			Saldo Morosos Diciembre 2014			Variación Saldo Cuotas En Mora	Variación Número De Créditos En Mora
Edad	No de Créditos en Mora	Total saldos a Capital	Saldos cuotas en mora	No de Créditos en Mora	Total saldos a Capital	Saldos cuotas en mora	Variación %	% núm. créditos.
De 91 a 180	46	691,279,175.99	56,358,593.20	21	283,084,978.52	29,645,626.53	-47.4%	-54.3%
De 181 a 360	26	409,423,581.44	56,623,621.79	5	28,365,172.25	10,761,829.72	-81.0%	-80.8%
Mayor de 360	104	1,532,600,237.32	2,718,221,659.21	42	708,919,573.33	2,007,184,063.26	-26.2%	-59.6%
Total créditos en mora	212	3,108,211,019.76	2,850,693,622.06	92	1,446,426,244.80	2,065,173,903.14	-27.6%	-56.6%

Gráfica No.16



Gráfica No.17

Variación número de créditos en mora 2013 – 2014



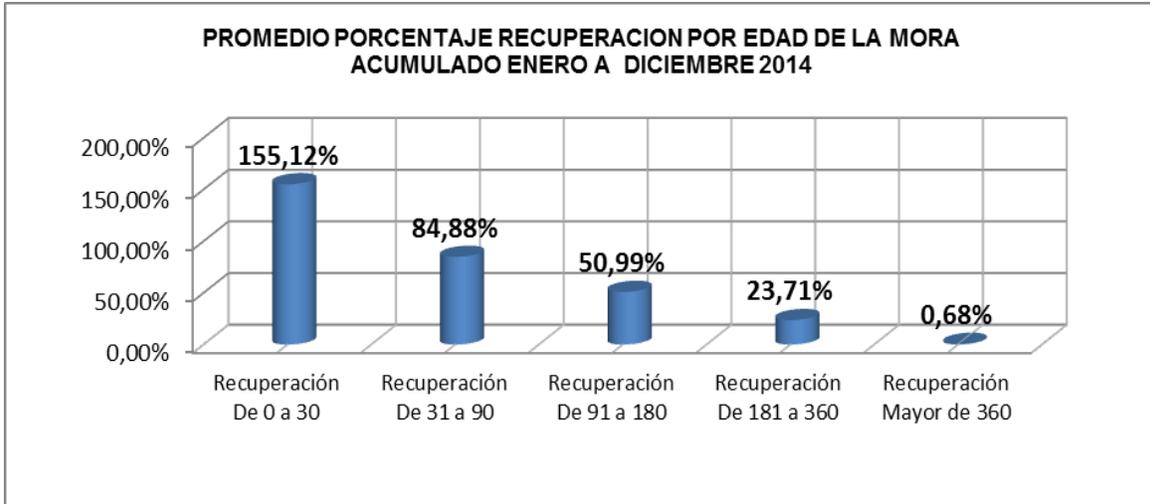
59

- **Recuperación de Cartera.** El proceso de recuperación de cartera se realizó en el área de acuerdo a lo establecido en el Instructivo de Cobro de Cartera.

La evaluación de la recuperación de la cartera se mide teniendo en cuenta el valor en mora del mes anterior. No se hace la medición global ya que en la cartera mayor a 360 días se encuentran los créditos que están en evaluación del comité de saneamiento y es una cartera que en el año no supera el 0.68% de recuperación.

El promedio de recuperación de cartera por edad de mora a diciembre de 2014 se representa en la siguiente gráfica, en donde se observa que la recuperación con más alto porcentaje es la cartera de 0 a 30 días y le sigue la cartera con rango de edad de 31 a 90 días.

Gráfica No.18



- **Comité Sostenibilidad.** Los de créditos que se encuentran en estudio de posible castigo de cartera por parte del Comité de Sostenibilidad, son los que se relacionan en la siguiente tabla:

60

Tabla No.54

Crédito	Monto crédito	Saldo	Valor/Mora	Años mora	Detalle jurídico
2104	30,600,000	28,560,665	118,521,855	Mayor a 10 años	Solicitud Desarchivo
2175	35,700,000	34,533,459	147,789,072	Mayor a 10 años	Investigación bienes Inmuebles
2217	39,780,000	33,852,372	160,758,403	Mayor a 10 años	Reclamación Títulos
2429	18,360,000	16,847,689	68,228,082	Mayor a 10 años	Solicitud Desarchivo
2490	16,320,000	14,067,719	37,083,328	Mayor a 10 años	Solicitud Desarchivo
2578	73,695,000	67,862,789	56,038,640	Mayor a 10 años	Solicitud Desarchivo
2583	16,728,000	15,394,667	53,075,806	Mayor a 10 años	Investigación bienes Inmuebles y continuar con el proceso.
2943	14,076,000	12,771,211	27,658,300	Mayor a 10 años	Investigación bienes Inmuebles y continuar con el proceso.
3072	22,000,000	20,955,322	43,517,377	Mayor a 10 años	Investigación bienes Inmuebles y continuar con el

					proceso.
3169	19,000,000	17,501,044	45,712,153	Mayor a 10 años	Investigación bienes Inmuebles y continuar con el proceso.
1840	12,300,000	6,998,327	22,129,114	De 5 a 10 años	Solicitud Desarchivo
2999	23,460,000	18,674,200	36,371,517	De 5 a 10 años	Investigación bienes Inmuebles y continuar con el proceso.
3096	9,900,000	7,003,904	13,421,626	De 5 a 10 años	Investigación bienes Inmuebles y continuar con el proceso.
3127	18,000,000	16,515,069	27,736,943	De 5 a 10 años	Solicitud Desarchivo
4560	21,000,000	12,967,607	7,614,907	De 1 a 3 años	Investigación bienes Inmuebles y continuar con el proceso.
Total	370,919,000	324,506,044	1,065,657,125		

- **Trámites Cartera.** A continuación se describen los trámites relacionados con la expedición de documentos, de los cuales las solicitudes de certificación de intereses han tenido gran incremento, especialmente en los meses de marzo, julio y agosto.

61

Tabla No.55

Trámite	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Paz y salvo - Vivienda	31	25	16	14	22	15	49	39	35	13	12	12	283
Paz y salvo - Vehículo	14	11	9	10	13	13	13	15	13	5	11	8	135
Paz y salvo - Otros		1		3	7	3	3	-	3	1	1	4	26
Devoluciones	10	7	3	11	10	6	5	11	10	4	4	7	88
Certificación crédito	12	6	7	6	5	9	4	12	10	13	9	8	101
Certificación intereses	32	135	419	52	14	24	329	481	169	37	1	9	1702
Total Trámites	99	185	454	96	71	70	403	558	240	73	38	48	2335

3.4.2 Recursos Físicos

3.4.2.1. Mantenimiento

Fueron culminadas 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, teniendo en cuenta la exigencia por parte de la Secretaría de Salud para la atención a discapacitados.

Mediante contrato de aceptación de oferta N° 073 de 2014, se contrataron y terminaron las obras de mantenimiento de infraestructura física del Centro Médico, consistente en el desmonte, cambio, suministro e instalación de cielos rasos en los consultorios odontológicos del 3° piso del Centro Médico, incluido cambio de luminarias y suministro e instalación de pisos en cerámica en las escaleras del 1° al 3° piso.

- **Anteproyecto de Manual de Procedimientos Almacén e Inventarios.** Se presentó ante el Comité SICME, , el anteproyecto del Manual de Procedimientos de Almacén e Inventarios.
- **Reforzamiento Estructural Colegio.** Mediante Resolución N° 00106 del 18-03-2014 se dio apertura al proceso de Licitación Pública N° 002 de 2014, cuyo objeto consiste en contratar el Reforzamiento Estructural y la Adecuación del Colegio Para Hijos de Empleados de la Contraloría General de la República, por valor de \$ 2.477.828.048.00.

Como resultado de este proceso mediante Resolución N° 0330 del 01-08-2014, se adjudicó a la empresa CONSORCIO INTERLOMAS 2 y se firmó contrato el día 05-08-2014 (Contrato N° 066 de 2014)

Mediante Resolución N° 273 del 07-07-2014 se dio apertura al Concurso de Méritos 002 de 2014, cuyo objeto es contratar la Interventoría técnica, administrativa, jurídica, ambiental y financiera al contrato de obra para el reforzamiento estructural y adecuación de la edificación del Colegio de la C.G.R.

A través de la Resolución N° 323 del 31-07-2014 se adjudicó a la firma INGEOBRAS POR VALOR DE \$ 247.781.800.00, firmándose el contrato N° 065 de 2014 el día 31-07-2014. Ambos contratos se encuentran en ejecución.

3.4.2.2. Archivo

El área de Archivo realizó las siguientes actividades, durante el cuarto trimestre del año 2014.

- Se realizó la inserción de documentos para los contratos de la vigencia 2013 y 2012, con un total de 312 folios insertados.

- En el área de Talento Humano se hizo la inserción de documentos en 856 folios, a las respectivas historias laborales
- .
- Fueron atendidas las consultas a los archivos de gestión y central, por parte de los funcionarios del FBSCGR, se atendieron 329 solicitudes, entregando 621 unidades documentales.
- El Área de Crédito entregó 38 expedientes de créditos, los cuales se revisaron en cada una de las carpetas, se actualizó la base de datos y se ubicaron topográficamente en el Archivo.
- Se recibió por parte del área de crédito 33 escrituras para custodia, se verificaron que fueran primera copia, para garantizar el proceso ejecutivo en caso de ser instaurado.

3.4.2.3. Almacén e Inventarios

En el presente informe presenta de manera consolidada el estado de la Propiedad Planta y Equipos del Fondo de Bienestar Social de la CGR a 31 de diciembre 2014, en el cual se encuentran reportados los elementos devolutivos adquiridos por el Fondo de Bienestar Social y aquellos recibidos a título de donación.

63

- **Recolección y Toma de Datos e Inventarios.** Se tomó como referencia la base de datos en Excel del periodo fiscal inmediatamente anterior, es decir, a diciembre 31 de 2013 y con base en ella se verificó los inventarios de bienes de mayor cuantía correspondiente a la Sede Administrativa, Colegio de la C.G.R. y Centro Médico. Dicha verificación se realizó en un 90% aproximadamente.

En la parte concerniente a la Sede de la Dirección Administrativa y Financiera del Fondo, se realizó el levantamiento y verificación de la información en un 90% de los activos fijos y algunos otros bienes fueron tomados de manera selectiva y aleatoria.

De acuerdo con el cronograma de trabajo y debido al inicio de la obra civil de reforzamiento estructural en el Colegio de la CGR, la labor de levantamiento y verificación del inventario, sólo se alcanzó a realizar lo concerniente a las salas de sistemas y algunas pocas oficinas y/o puestos de trabajo de la parte administrativa del colegio.

En el Centro Médico se desarrolló la labor de manera eficiente en un 95% y se trabajó en coordinación y apoyo con los asistentes de la institución de salud y quedó pendiente el limpio del inventario individual.

- **Procesamiento de la Información.** El proceso incluye la recopilación, digitación de información, actualización, consolidación, control y almacenamiento.
- **Bajas de Bienes.** Se realizó el proceso de bajas cumpliendo con lo planeado, obteniendo como resultado lo siguiente:
 - Bajas de Muebles y Enseres y pupitres. Resolución 503 de noviembre 10 de 2014.
 - Bajas de Equipos médicos – equipos de comunicación y computación y otros equipos. Resolución 503 de noviembre 10 de 2014. La información correspondiente con dicho proceso de bajas fue remitida al Grupo de Contabilidad mediante Oficio Radicado 1411567 con 51 folios de fecha 2 de diciembre de 2014.
- **Resultados Obtenidos y Recomendaciones.** Como resultado de dicho proceso, se obtiene lo siguiente:
 - Se presenta una variación y disminución en el valor de la propiedad, planta y equipo con relación al año inmediatamente anterior, debido a que se realizaron los correspondientes procesos de baja.
 - Se realizó el contrato de comodato No.036-2014 con la Gerencia del Quindío, cuyo objeto es la entrega de bienes de gimnasio, como bicicletas estáticas, elípticas, multifuncional, entre otros y cuyo valor en el inventario es de \$22.102.110; bienes que por lo tanto fueron excluidos del inventario del Fondo.
 - Se concluyó y se acordó con la CGR que el vehículo BMW 535 blindado modelo 97, nunca pasó a ser propiedad del Fondo.

64

3.4.3. Presupuesto

- **Gastos de Personal.** En éste rubro fueron comprometidos la suma de \$5.404.929.054,11 en el transcurso del 2014, recursos que correspondieron a la nómina de funcionarios, a los aportes patronales y parafiscales de la nómina y a la Contratación de algunos servicios personales indirectos así:

Servicio Profesional Asesoría Jurídica Procesos Contratación Estatal y Gestión Judicial Cartera; Servicio Profesional Asesoría Jurídica Prejudiciales y Judiciales; Servicio Profesional Asesoría Jurídica Tramite y Desarrollo Proc Contratación, Est Jurídico y Gestión Cartera; Servicio Profesional Apoyo Tesorería FBS; Servicio Apoyo Grupo Cartera FBS; Servicio Apoyo Procesos Prejudiciales y Judiciales; Servicio Profesional Act Mantenimiento Primer Nivel Equipos de Computo y Software Sedes FBS; Servicio Mantenimiento Preventivo y Correctivo y Reparaciones Menores Sedes FBS; Servicio Apoyo Gestión Dirección Administrativa y Financiera - Cesantías y Presupuesto FBS y Servicio Apoyo Organización Archivo FBS; 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 en este rubro fue de \$ 1.351.389.611,21 y corresponden a Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada FBS; Mantenimiento Aplicativo Alfabet FBS; Mantenimiento Sistema Tao Crédito y Cartera; Mantenimiento Parametrizaciones Modulo Nomina SIGEP; Servicio Apoyo Logístico y Operativo Desarrollo Plan de Bienestar FBS; Mantenimiento y Hosting del Portal Institucional FBS; Serv Realizar Exámenes Médicos Ocupacionales Ingreso, Egreso y Otro Tipo de Evaluaciones FBS; Servicio Inscripción y Capacitación FBS Atención Básica Primeros Auxilios y Reanimación Cardiopulmonar, entre otros.
- **Transferencias Corrientes:** Se comprometió la suma de \$ 29.224.308.226,71; el 67,48% para pago de Cesantías Parciales para Educación y Vivienda; el 17,23% para el pago de Cesantías Definitivas; el 15,28% correspondió a Servicios Médicos, Educativos, Recreativos, y Culturales y el 0,01% correspondió a Sentencias y Conciliaciones (Constitución Respaldo Gravamen Financiero).
- **Transferencias de Capital:** Se comprometió la suma de \$ 18.342.533.299 de Préstamos directos de estos el 84,64% en la modalidad de Vivienda; el 3,72% en la modalidad de Vehículo; el 0,11% en la modalidad de Calamidad y el 9,47% en la modalidad de Bienestar Integral (de estos el 12,44% en la modalidad de Educación; el 22,23% en la modalidad de Cómputo u Hogar; el 9,08% en la modalidad de Salud; el 33,21% en la modalidad de Recreación y el 23,04% en la modalidad de Mejoras Vivienda) y el 2,05% para cubrir las Pólizas de Seguros de Deudores y Otros.

65

Tabla No.56

Traslados Presupuestales

Consec	Tipo Acto	# Acto	Fecha Acto	Concepto	Valor
1	R	23	17/Ene/2014	Gastos De Personal	(\$ 22,062,806)
				Gastos Generales	(\$ 14,400,000)



Consec	Tipo Acto	# Acto	Fecha Acto	Concepto	Valor
2	R	29	22/Ene/2014	Gastos Generales	(\$ 17,334,261)
3	R	77	04/Mar/2014	Gastos Generales	(\$ 8,000,000)
4	R	113	31/Mar/2014	Gastos Generales	(\$ 3,670,000)
5	R	147	28/Abr/2014	Gastos Generales	(\$ 1.600.000,00)
6	R	148	28/Abr/2014	Gastos Generales	(\$ 16.745.000,00)
7	A	4	22/May/2014	Gastos Generales	(\$ 166.000.000,00)
8	R	231	09/Jun/2014	Gastos De Personal	(\$ 166.000.000,00)
9	R	245	13/Jun/2014	Gastos De Personal	(\$ 5.950.000,00)
				Gastos Generales	(\$ 6.000.000,00)
10	R	276	07/Jul/2014	Gastos De Personal	(\$ 53.700.000,00)
11	R	305	21/Jul/2014	Gastos Generales	(\$ 56.558.900,00)
12	R	321	29/Jul/2014	Gastos Generales	(\$ 29.570.000,00)
13	R	324	31/Jul/2014	Gastos Generales	(\$ 2.865.502,00)
14	A	7	06/Ago/2014	Transferencias Corrientes	(\$ 3.127.000.000,00)
15	R	344	12/Ago/2014	Gastos Generales	(\$ 55.684.840,00)
16	R	373	26/Ago/2014	Gastos Generales	(\$ 4.304.605,00)
17	R	379	29/Ago/2014	Gastos De Personal	(\$ 2.279.574,57)
18	R	383	04/Sep/2014	Gastos De Personal	(\$ 8.620.000,00)
19	R	431	26/Sep/2014	Gastos De Personal	(\$ 1.000.000,00)
				Gastos Generales	(\$ 2.341.917,00)
20	R	439	06/Oct/2014	Gastos De Personal	(\$ 7.860.000,00)
21	R	479	24/Oct/2014	Gastos De Personal	(\$ 6.000.000,00)
22	R	483	30/Oct/2014	Gastos Generales	(\$ 616.136,00)
23	R	485	31/Oct/2014	Gastos Generales	(\$ 75.000,00)
24	R	507	13/Nov/2014	Gastos De Personal	(\$ 26.557.000,00)
				Gastos Generales	(\$ 1.502.384,34)
25	A	10	13/Nov/2014	Transferencias Corrientes	(\$ 2.000.000.000,00)
26	R	540	26/Nov/2014	Gastos Generales	(\$ 15.876.191,00)
27	R	555	05/Dic/2014	Gastos Generales	(\$ 1.000.000,00)
28	A	11	10/Dic/2014	Gastos De Personal	(\$ 40.000.000,00)
29	A	12	11/Dic/2014	Gastos Generales	(\$ 202.400.000,00)
				Transferencias Corrientes	(\$ 312.500.000,00)
30	A	13	11/Dic/2014	Transferencias De Capital	(\$ 335.000.000,00)
31	R	592	18/Dic/2014	Gastos De Personal	(\$ 85.653.000,00)
32	R	617	30/Dic/2015	Gastos Generales	(\$ 2.682.687,48)
					(\$ 6.743.942.737,39)

3.4.4 Tesorería

El presupuesto de ingresos para la vigencia 2014, Ley 1687 de 2013 y Decreto 3036 de 2013, fue por la suma de \$61.034.000.000,00 compuesto así:

Tabla No.57

INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTO PUBLICOS	33.246.000.000
A. INGRESOS CORRIENTES	993.000.000
No Tributarios	993.000.000
Venta de Bienes y Servicios	440.000.000
Otros Ingresos	553.000.000
B. RECURSOS DE CAPITAL	32.253.000.000
Rendimientos Financieros	2.900.000.000
Recursos Del Balance	29.353.000.000
Excedentes Financieros	12.500.000.000
Recuperación de Cartera	16.853.000.000
APORTES DE LA NACION	27.788.000.000
Funcionamiento	27.788.000.000
Total Presupuesto	61.034.000.000

67

De acuerdo al cuadro anterior el presupuesto de ingresos está distribuido, para recursos Propios \$33.246.000.000,00 y Aportes de la Nación, \$27.788.000.000,00.

- **Ejecución de Ingresos a Diciembre de 2014.** La ejecución de ingresos durante la vigencia 2014, ascendió a la suma de \$33.138.701.760,49 por recursos propios; los aportes de la NACION son: Rezago \$648.317.228,00 y Vigencia \$27.140.394.010,24 el siguiente cuadro refleja el detalle por concepto.

Tabla No.58
 Ejecución Acumulada de Ingresos Cuarto Trimestre 2014

Detalle	Total Presupuesto 2014	Recaudo Efectivo Acumulado Diciembre 2014	Porcentaje de Ejecución
Ingresos de los establecimientos Públicos	33.246.000.000,00	33.138.701.760,49	99,68
INGRESOS CORRIENTES	993.000.000,00	1.331.429.336,99	134,08
Venta de Bienes y Servicios	440.000.000,00	467.129.861,00	106,17

Servicios Médicos- Consultas	60.000.000,00	63.179.700,00	105,30
Servicios Educativos – Matr -Pens	374.000.000,00	398.030.161,00	106,43
Servicios Deportivos - Gimnasio	6.000.000,00	5.920.000,00	98,67
OTROS INGRESOS	553.000.000,00	864.299.475,99	156,29
Multas (Recuperaciones)	520.000.000,00	429.262.896,20	82,55
Remate de Bienes (Aprov)	10.000.000,00	325.144.284,83	3251,44
Arrendamiento.- Cafetería	-	-	0,00
Fotocopias (Aprovechamientos)	20.000.000,00	97.445.601,63	487,23
Reciclaje-Rezago Papel- Carnet- (Aprovechamientos)	3.000.000,00	12.446.693,33	414,89
RECURSOS DE CAPITAL	32.253.000.000,00	31.807.272.423,50	98,62
Rendimientos - Inversión	2.895.000.000,00	899.895.957,00	31,08
Intereses- Rend Financieros	5.000.000,00	4.387.926,00	87,76
Venta de Bienes Inmuebles (CISA)	-	47.466.949,00	0,00
Recuperación de Cartera-Abonos Prestamos	16.853.000.000,00	18.355.521.591,50	108,92
Excedentes Financieros	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	100,00

3.4.5. Contabilidad

- **Informes.** Preparación y presentación de informes a los organismos rectores correspondientes durante la vigencia 2014, preparación informes para el cuarto trimestre del año 2014, ya que nos encontramos 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.

Proceso de conciliación con los registros generados en el aplicativo misional desde el áreas de cartera, con el propósito de establecer saldos y migrarlos mediante comprobantes manuales al aplicativo SIIF II Nación, la información recibida por parte del Módulo TAO fue objeto de verificación entre las áreas de Cartera y Contabilidad.

- **Contabilización en línea SIIF Nación:** Proceso de contabilización en línea y envío de información a través del sistema nacional SIIF – II Nación, enfatizando en los procesos a seguir, lineamientos emanados de la Contaduría General de la Nación y por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Se valorizó el portafolio de inversiones mes a mes por los meses del año 2014, con el fin de permitir una herramienta certera y oportuna para la toma de decisiones en inversión obligatoria.

Se realizó actualización de saldos en las cuentas de propiedad, planta y equipo, en cuanto a depreciaciones y amortizaciones y actualizando según salidas de almacén enviadas por Recursos Físicos, aun nos encontramos realizando ajustes de acuerdo a la información recibida y conciliada con los saldos al cierre del presente período obrante en el sistema contable y financiero y en las hojas de trabajo generadas para su debido cálculo.

3.5. PROCESO CONTRATACIÓN

Durante el año 2014, atendiendo la normatividad referente a Contratación Estatal, se dio curso a los siguientes procesos:

Tabla No.59

Tipo de Proceso	Cantidad de Contratos	Contratos Celebrados	Procesos de Contratación Desiertos
Licitación Pública	3	3	0
Contratación Mínima Cuantía	91	66	25
Selección Abreviada de Menor Cuantía	19	15	4
Subasta	5	4	1
Contratación Directa	54	54	0
Concurso de Méritos Abierto	2	1	1
Total	174	143	31

3.6. SISTEMAS E INFORMÁTICA

3.6.1 **Actividades de Mantenimiento.** Se realizó el mantenimiento de primer nivel de los equipos y software.

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

La Sede Centro Médico: Se llevó a cabo el mantenimiento requerido de los equipos y software, se instaló el firewall y se corrió el diagnóstico del dominio instalado. Se instaló la UPS de 20 KVA en el centro médico, para este proceso se redirigió el cableado eléctrico desde la caja principal a través de una nueva línea de transmisión hasta el cuarto de equipos.

Sede Colegio: Debido a la obra de reforzamiento, se debió trasladar el cableado de alimentación primaria a la UPS, desde el tablero hasta el tercer piso del Colegio de la CGR, esta actividad involucra el ajuste de todo el dominio de los equipos utilizados, la planta telefónica, servidores y UPS ha presentado fallas debido a que en la obra no se cuenta con una independización de circuitos eléctricos.

- Realización de backup: Se han generado tres series de backups de los aplicativos de la entidad, En la actualidad se está generando un backup progresivo en disco externo de la totalidad de los aplicativos de la sede centro (Alfanet-TAO-Portal institucional- endian y state de los servidores).
- **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. Se adelantó esta actualización en las tres sedes.
- Con base en los 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, en la actualidad la oficina de sistemas cumple estas funciones sobre los siguientes aplicativos:

1. WINDOWS SERVER 2003 instalados en la sede administrativa.
2. Portal institucional cuyo hosting se encuentra en un servidor externo a la entidad.
3. Cuentas de correo electrónico.
4. Software Oracle 10 G – 11G motor de base de datos del sistema financiero y Nómina.

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

71

5. Portal institucional se hace la administración de usuarios en cuanto a bloqueos. Se contrató el hosting del portal institucional de la entidad y la habilitación de los niveles de restricciones con el contrato de mantenimiento del portal institucional.

Implementación SIGEP; Se apoyó al área de Talento Humano con el cargue de archivos mediante la compilación de la información existente, se brindó soporte sobre los problemas de conexión y se ha adelantado acompañamiento en el Colegio de la CGR para el cargue de información en el aplicativo SIGEP.

- **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.

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

- **Actividades Miembro Comité GEL.** Se adelantó el estudio de actividad e informe al comité, el avance a 2014 de la estrategia según componente es:

Tabla No.60
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.61
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.62
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.63
**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%

72

- **Actividades SIIF Nación II.** Como actividades en el aplicativo SIIF NACIÓN II, se cumplió la administración técnica de la entidad, registrador de Usuarios SIIF Nación II, verificación de la comunicación el aplicativo SIIF II.

IV. GESTIÓN 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 informe de gestión consolidado de la vigencia 2014, en donde se relacionan los informes presentados y las actividades ejecutadas:

- **Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno al DAFP y Auditoría General de la Republica.** Se elaboró el Informe Ejecutivo Anual sobre el Sistema de Control Interno de la entidad. Conforme a las directrices impartidas por la AGR.
- **Informe anual del Sistema Control Interno Contable.** Dando cumplimiento a la Resolución No. 357 de 2008 y a las directrices emitidas por la Contaduría General de la Nación, la Oficina de Control Interno rindió el Informe Sistema de Control Interno Contable del Fondo de Bienestar Social de la CGR.

De acuerdo con las observaciones que ha realizado la Auditoría General de la República, en los informes de Auditoría de las vigencias 2011 y 2012, respecto al área contable, se observó se viene trabajando para depurar la información y los registros contables. La administración está comprometida con las acciones correctivas.

73

Dando cumplimiento a la Resolución No. 357 de 2008, se rindió el Informe del Sistema de Control Interno Contable del Fondo de Bienestar Social de la CGR, en el aplicativo CHIP de la Contaduría.

- **Informe pormenorizado del estado de Control Interno.** Se elaboraron y publicaron los Informes Pormenorizados del Estado de Control Interno, 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.
- **Informe ejecutivo anual del sistema de control interno al DAFP.** Se elaboró y presentó el informe Ejecutivo Anual al Departamento Administrativo de la Función Pública, con base en el diligenciamiento de las encuestas de MECI y Calidad, conforme a las directrices por DAFP. El objetivo fundamental de este informe es determinar el estado del Sistema de Control Interno y el Modelo Estándar de Control Interno el MECI, al interior de la entidad.
- **Ejecución programa anual de auditoría interna.** La Oficina de Control Interno del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, como resultado

de las auditorías adelantadas en cumplimiento del PAA-2014, conceptúa que el Sistema de Control Interno de la entidad presenta deficiencias. Igualmente, es necesario fortalecer la cultura del autocontrol y del mejoramiento continuo, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales y que las actividades desarrolladas se enmarquen dentro de lo establecido en el Modelo Estándar de Control Interno el MECI.

- **Informes de las PQRDS.** Conforme al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 *“Estatuto Anticorrupción”*. Sobre el trámite, de las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias, de los ciudadanos, la Oficina de Control Interno basado en los controles de cumplimiento de términos en las respuestas implementado por la Gerencia realizó los seguimientos, y comunicó los resultados a la administración. De lo anterior, se realizaron recomendaciones.
- **Seguimiento al registro de información en el aplicativo SIGEP.** Se realizaron los seguimientos de los registro de la información 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 Republica, de lo anterior, se levantaron actas del seguimiento.
- **Informe de austeridad y eficiencia del gasto publico.** En cumplimiento al Decreto No. 984 de 2012, que modifico 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 elaboraron los informes de Austeridad del Gasto Público correspondientes.
- **Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.** En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y el decreto 2641 del 2012, en los cual se establece la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano *“Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”*. Documento que debe ser elaborado por la oficina de planeación y se debe publicar en la página web de la entidad.

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

- **Verificación registro y actualización del sistema de información LITIGOB.** La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento a la obligación que tiene la Oficina Jurídica FBSCGR, de vigilar, registrar de manera oportuna la información de los procesos judiciales que se estén en trámite en la entidad, en el aplicativo LITIGOB, de acuerdo con las fechas previstas.
- **Seguimiento Planes de Mejoramiento.** Se realizó seguimiento a los Planes de Mejoramiento, se observó que algunas acciones de mejora indicadas en los planes, no están orientadas a subsanar las deficiencias; Es importante que cuando se establezcan acciones de mejoramiento, estén encaminadas a erradicar el problema.

Por lo anterior, se recomendó capacitar a los funcionarios sobre la responsabilidad que se tiene en el cumplimiento de las acciones de mejoramiento plasmadas en los Planes de Mejoramiento, producto de las auditorías prácticas por los órganos de Control Externos o Internos. Debido a que se advierte que en algunos casos es por falta de interés y compromiso en la ejecución y cumplimiento de las actividades y fechas programadas en los planes.

- **Informe sobre Derechos de Autor y Software.** De conformidad con la Circular No. 007 de 2011. Expedida por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor. Se establecen recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software).

75

La información fue diligenciada, en los términos de la Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional, por el responsable de cada entidad en el aplicativo que para el efecto dispondrá la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor en la página www.derechodeautor.gov.co, desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes del mes de marzo, fecha en la cual se deshabilitará el aplicativo.

Se dio cumplimiento a reporte en el aplicativo de la información solicitada: 1. Cantidad de equipos de computadores en servicio en la entidad ciento veintiséis (126) - 2. El software instalado en todos los equipos se encuentra debidamente con licencia. 3. Los mecanismos de control que se han implementado en la entidad para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva, los controles de restricción de usuarios, mediante el bloqueo de los permisos administrativos.

Se controlan las descargas de internet de archivos ejecutables y a través de software antivirus, se bloquea la ejecución de programas no autorizados. 4. La entidad no adelanta proceso de baja de software, el software se actualiza constantemente.

- **Informe Cámara de Representantes.** La oficina de Control Interno atendió el requerimiento por parte Secretaria General Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representante, sobre el informe ejecutivo Anual sobre el Sistema de Control Interno y Sistema de Control Interno Contable.
- **Informe SIREL.** Se verificó la Rendición de la Cuenta conforme a los términos establecidos por la Auditoria General de la Republica. Del seguimiento al registro de la información en aplicativo SIREL, se realizaron recomendaciones.
- **Informes arqueos de cajas.** Se realizaron arqueos a las tres cajas menores que tiene constituidas el FBSCGR. Se evaluó el manejo y custodia de las Cajas Menores. La metodología utilizada fue la verificación física, inspección, revisión, observación y comprobación de la documentación presentada. De resultado se realizaron las recomendaciones.
- **Otros seguimientos.** La Oficina de Control Interno del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, realizó seguimiento tales como: en los aplicativos SECOP, TAO, SIGEP, SUIP, SIREL y las supervisiones a los contratos celebrados durante la vigencia 2014. Igualmente a los Planes de mejoramiento instituciones y funcionales. De lo anterior, se formularon recomendaciones a la administración.