

**INFORME DE GESTIÓN  
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015**

*Doctora. INDIRA MARÍA GUTIÉRREZ ACUÑA  
Gerente*

*Doctora. LIDIA ANA HERNANDEZ AYALA  
Directora de Desarrollo y Bienestar Social (e)*

*Doctora. ANA MARÍA ARAUJO CASTRO  
Directora Administrativa y Financiera*

1

*Heraldo Nelson Urrego Acosta  
Asesor Financiero  
Dalmiro Enrique Calao Barón  
Asesor Jurídico  
Yaneth Sanabria Pérez  
Asesora Control Interno*

**BOGOTÁ, JULIO DE 2015**

## CONTENIDO

<b>I. MACROPROCESO ESTRATÉGICO .....</b>	<b>3</b>
1.1. PROCESO DIRECCIÓN.....	3
1.1.1. Planeación.....	3
<b>II. MACROPROCESO MISIONAL .....</b>	<b>6</b>
2.1. PROCESO DE BIENESTAR - NIVEL CENTRAL.....	6
2.1.1. Programa de Recreación.....	6
2.1.2. Programa Cultural .....	7
2.1.3. Programas Deportivos .....	7
2.1.4. Juegos Nacionales y Muestras Culturales .....	9
2.1.5. Apoyo Programa de Incentivos y Estímulos de la CGR .....	10
2.1.6. Concurso de Fotografía Ambiental .....	10
2.1.7. Centro Infantil .....	10
2.1.8. Nuevos Servicios.....	10
2.1.9. Otros Programas Bienestar .....	10
2.1.10. Programa Salud – Centro Médico .....	11
2.1.11. Préstamo de Aparatos Ortopédicos .....	12
2.1.12. Programa Discapacitados y Capacidades Excepcionales .....	12
2.1.13. Centro Médico.....	13
2.1.14. Programa de Educación - Colegio.....	15
2.2. BIENESTAR - GERENCIAS DEPARTAMENTALES COLEGIADAS.....	19
2.2.1. Plan de Bienestar .....	19
2.2.2. Programa Apoyos Educativos.....	20
2.2.3. Programa Apoyo de Transporte.....	21
2.3. PROCESO SERVICIOS FINANCIEROS .....	21
2.3.1. Créditos .....	21
2.2.1. Cesantías .....	24
<b>III. MACROPROCESOS DE APOYO.....</b>	<b>26</b>
3.1. PROCESO GESTIÓN JURÍDICA .....	26
3.1.1. Asesoría Jurídica .....	26
3.1.2. Asuntos Disciplinarios.....	28
3.2. PROCESO DE TALENTO HUMANO.....	28
3.3. PROCESO DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS .....	37
3.3.1. Cartera .....	37
3.3.2. Recursos Físicos .....	42
3.3.3. Presupuesto .....	43
3.3.4. Tesorería .....	44
3.3.5. Contabilidad .....	47
3.4. PROCESO CONTRATACIÓN .....	48
3.4.1. Procesos de Contratación .....	48
3.5. PROCESO SISTEMAS E INFORMÁTICA .....	49
3.6. ATENCIÓN AL USUARIO.....	51
<b>IV. MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.....</b>	<b>54</b>

## I. MACROPROCESO ESTRATÉGICO

### 1.1. PROCESO DIRECCIÓN

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

#### 1.1.1. Planeación

- **Avances del Plan Estratégico (2015 – 2018) - Plan de Acción.** En el segundo trimestre de 2015, se realizó la primera evaluación del Plan Estratégico 2015-2018, a través del avance de las actividades del Plan de Acción de la vigencia 2015.

Como resultado de lo anterior, se obtuvo que el objetivo de mayor ejecución fue el de mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios misionales con el 49%, le siguió en ejecución el objetivo corporativo: fortalecimiento institucional con el 16% y por último, el objetivo: modernizar la estructura tecnológica del FBSCGR, con un rezago de ejecución generado a raíz del cambio de sede administrativa.

- **Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI.** Para el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Modelo Estándar Control Interno (SICME), se proyectó la programación para la actualización del Modelo Estándar de Control Interno, establecido mediante decreto 943 de mayo de 2014. Se realizó un diagnóstico previo de los productos que deben estar implementados actualizados en la entidad.

Así mismo, fueron aprobados, luego del análisis y revisión por parte del Comité SICME, dos (2) documentos, un (1) procedimiento y un (1) formato.

Para el mantenimiento del SICME, se llevó a cabo la elaboración del instructivo de horas extras, la proyección de la Resolución de delegación para la autorización de horas extras, se realizó la Guía para las decisiones de Junta Directiva que se elevan a Acuerdos y la revisión, corrección y redacción del Manual de Administración de elementos de consumo y devolutivos.

De igual manera, se revisaron e hicieron los ajustes a los documentos del SICME (Generalidades del Proceso, Procedimientos, Instructivos, Manuales, Planes y Guías y Formatos), tanto en la red como los cargados en la página web del Fondo de Bienestar Social de la CGR.

- **Recursos de Inversión.** En concordancia con las metas estratégicas del FBSCGR planteadas en el Plan Estratégico Institucional 2015 - 2018, se elaboraron y se inscribieron cuatro (4) proyectos de inversión para el año 2016, que en total ascienden a \$3.742 millones.

Los proyectos en su mayoría, tienen un horizonte de dos años, según se relaciona:

Tabla No.1  
**Proyectos de Inversión elaborados e inscritos en el BPIN**

Proyectos	2016	2017	2018	Total
Construcción y adecuación del bloque c del colegio del FBSCGR.	\$ 51.000.000	\$ 605.520.000		\$ 656.520.000
Adecuación, reforzamiento estructural del Centro Médico del FBSCGR	\$ 66.000.000	\$ 1.376.000.000		\$ 1.442.000.000
Fortalecimiento de la plataforma informática y tecnológica del FBS de la CGR	\$ 986.000.000	\$ 1.097.500.000	\$ 1.096.000.000	\$ 3.179.500.000
Adquisición y mejoramiento de la infraestructura física del Fondo de Bienestar Social de la CGR	\$ 2.639.000.000	\$ 1.687.000.000		\$ 4.326.000.000
<b>Total</b>	<b>\$ 3.742.000.000</b>	<b>\$ 4.766.020.000</b>	<b>\$ 1.096.000.000</b>	<b>\$ 9.604.020.000</b>

4

Actualmente, la entidad se encuentra ejecutando el proyecto de inversión denominado: Adecuación, reforzamiento estructural y dotación de la edificación del colegio para hijos de empleados de la CGR, con recursos presupuestales de la vigencia 2014.

- **Consolidación de los Informes de Gestión, Plan de Acción Integrado e Indicadores de Gestión.** Con el propósito de dar a conocer la gestión de la entidad, en el segundo trimestre se consolidaron los informes de Gestión, Plan de Acción e Indicadores de los procesos, correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2015, los cuales se socializaron a los funcionarios del Fondo de Bienestar Social.
- **Planes de Mejoramiento.**

**Estado de Avance de las Acciones de los Planes de Mejoramiento de la entidad.** Luego de la consolidación del avance al cumplimiento de las acciones correctivas, establecidas en los Planes de Mejoramiento de las vigencias 2010, 2011 y 2012 suscritos con la Auditoría General de la República, se reportó el avance mediante aplicativo de SIA Misional de la AGR.

En general, como resultado de la consolidación de las acciones de los Planes de Mejoramiento, se presenta lo siguiente:

Tabla No. 2

Plan Mejoramiento	No. Hallazgos por la AGR	Actividades o Acciones de Mejora Pactadas	Actividades o Acciones de Mejora cumplidas al 100 a 24 de abril de 2015	Actividades o Acciones de Mejora Incumplidas a 24 de abril de 2015	Estado Avance Acciones Incumplidas %				Avance del Plan de Mejoramiento
					75	50	25	0	
Auditoria Vigencia 2010	66	94	92	1	0	1	0	1	98%
Auditoria Vigencia 2011	87	120	107	13	2	11	1	0	93%
Auditoria Vigencia 2012									
90 Años	19	19	13	6	5	1	0	0	94%
Traslado Sedes	1	2	0,5	1,5	0	1	0	0	25%
Cartera	9	10	2	8	1	3	2	2	10%

De igual manera, el día 12 de mayo de 2015, se llevó a cabo el reporte del avance del Plan de Mejoramiento 2010, 2011 y 2012, por medio del aplicativo SIA Misional de la AGR.

5

- **Preparación programación Rendición de Cuenta ante la Auditoría General de la República.** Teniendo en cuenta que a finales del mes de julio de 2015, se debe reportar la rendición de cuenta del primer semestre de 2015, ante la Auditoría General de la República, se realizó la programación para el diligenciamiento de los formatos por parte de los responsables, la revisión y los controles por parte de las Direcciones, el grupo de Control Interno y Planeación.
- **Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.** Luego de la elaboración conjunta con los profesionales de los diferentes grupos de trabajo, el día 24 de abril de 2015, se aprobó, por parte de la Gerencia, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. El documento fue socializado mediante correo electrónico a todos los funcionarios de la entidad y a los responsables en reunión, celebrada en mayo de los corrientes.

## II. MACROPROCESO MISIONAL

### 2.1. PROCESO DE BIENESTAR - NIVEL CENTRAL

#### 2.1.1. Programa de Recreación

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

- **Caminatas Ecológicas.** Se realizó la primera caminata con destino a la Laguna del Neusa, con la participación de 76 participantes entre funcionarios y acompañantes. La próxima caminata se encuentra programada para llevarse a cabo el día 25 de octubre de 2015.
- **Vacaciones Recreativas.** La entidad, luego del proceso contractual, adjudicó a la empresa ROYAL PARK la prestación del servicio de las Vacaciones Recreativas.

En esta oportunidad, se cuenta para cada temporada de vacaciones recreativas con 181 cupos. La primera temporada se encuentra programada para desarrollarse los días 30 de junio, 1, 2 y 3 de julio de 2015.

Se llevó a cabo la convocatoria, por medio de la página web del FBS y divulgación con el apoyo de comunicaciones de la CGR, sin embargo, no se completaron los cupos en un mismo día como era habitual, de tal manera, que se dio un plazo más abierto para las inscripciones por medio electrónico.

Se considera que esta comunicación, coincidió con la salida a vacaciones laborales de funcionarios de la Contraloría que no estuvieron pendientes de la inscripción que habían realizado.

Otra dificultad considerada, fue el desplazamiento desde la sede Alpina hasta el Centro, para que los funcionarios radicaran documentación. Cabe resaltar, que un funcionario del FBS asiste todos los miércoles a esta sede para recibir documentación.

- **Cierre de vigencia fiscal Nivel Central.** La actividad de cierre de vigencia fiscal, se ejecutará en el mes de diciembre de 2015 y tendrá como beneficiarios a 2.238 funcionarios aproximadamente.

### 2.1.2. Programa Cultural

- **Grupos Musicales y Grupo de Danzas.** Como apoyo a los grupos musicales tanto de la Contraloría General como del colegio y el grupo de danzas, se gestionó el encuentro de espacios adecuados para la práctica de estas actividades.

A pesar de las condiciones actuales, por las obras de adecuación, se definió con el grupo de danzas realizar los ensayos en las instalaciones del Colegio de la CGR, al cual asisten en promedio quince (15) funcionarios de la CGR y el FBS.

- **Commemoración de Fechas Especiales.** Las fechas especiales programadas fueron: el día de la Mujer, día de la Secretaria y el día del Conductor.

**Celebración día de la Mujer.** Para la vigencia 2015, se organizó una actividad dirigida a todas mujeres de la planta de Nivel Central de la CGR y del FBS, con motivo de conmemorar el “Día de la Mujer”. Se realizó un evento cultural en el Teatro del Colegio de las Bethlemitas, con el artista Gonzalo Echeverry, el día 5 de marzo, con la asistencia de 409 mujeres del total de 1000 que se esperaban asistieran.

**Día de la Secretaria.** Se llevaron a cabo dos actividades:

La primera actividad se realizó el 30 de abril de 2015, con un día de relajación y esparcimiento en el Club Cafam (Sede Norte), con la asistencia de 133 funcionarios de la CGR y FBS que ostentan el cargo de Secretarios y Auxiliares Administrativos Grado 03.

La segunda actividad se llevó a cabo el 7 de mayo de 2015, contó con la participación de 260 secretarios y se brindó un almuerzo en las instalaciones del Club Militar. El evento estuvo acompañado por los miembros de la Junta Directiva del FBS.

### 2.1.3. Programas Deportivos

En programas Deportivos, se concentran todas las actividades que permitan atender la demanda de los funcionarios con relación a las diferentes disciplinas deportivas; adicionalmente, se realizan las inscripciones para la participación en torneos Interempresas, cuyo objetivo principal, es propiciar espacios de integración de nuestros funcionarios con empleados de otras entidades.

- **Carrera Energizer 10K.** Se realizaron las inscripciones para 60 funcionarios, según el presupuesto disponible. La carrera se realizó el día 22 de marzo, en horas de la noche, cumpliendo con lo establecido en el contrato suscrito con Correcaminos.
- **Campeonatos Interempresas.** En Campeonatos Interempresas se inscribieron los seleccionados futbol, voleibol mixto y microfútbol femenino y masculino en el

campeonato Interempresas de CAFAM, este evento cuenta con la participación de 53 funcionarios.

- **Carrera Allianz.** La carrera se llevó a cabo el día 31 de mayo de 2015. El cupo contratado era para 60 funcionarios, hasta última hora se completaron con estudiantes del Colegio de la CGR, que cumplieran con los requisitos de edad y autorización de los padres de familia.
- **Carrera Bodytech.** Se realizó contratación directa para un cupo de 60 participantes con la empresa Correccaminos de Colombia, el evento se desarrollará el día 31 de agosto de 2015.

Es importante aclarar, que estas carreras atléticas en las dos últimas vigencias, han tenido inconvenientes en cuanto a que los funcionarios se quejan por falta de cupos de inscripción.

- **Seleccionados.** Se iniciaron los entrenamientos de los seleccionados con funcionarios de la CGR y del FBS. Los seleccionados representan a la Entidad en los diferentes torneos Interinstitucionales durante todo el año.

8

Tabla No.3

SELECCIONADOS DEPORTIVOS	NÚMERO FUNCIONARIOS PARTICIPANTES
FUTBOL	23
MICROFUTBOL FEMENINO	12
MICROFUTBOL MASCULINO	24
SOFTBOL FEMENINO	26
SOFTBOL MASCULINO	26
VOLEIBOL MIXTO	15
BALONCESTO FEMENINO	12
BALONCESTO MASCULINO	4
TAEKWONDO	5
<b>TOTAL</b>	<b>147</b>

- **Seleccionados Torneo Función Pública.** Se realizó la preinscripción para el Torneo de la Función Pública, sin embargo, la Entidad organizadora de este torneo, para el año 2015, está solicitando valoración deportiva para cada jugador.

Vale la pena mencionar, que aunque hay un contrato para realizar valoraciones deportivas para los deportistas que asistirán a los Juegos Nacionales, faltan por cubrir

aproximadamente 22 funcionarios, lo cual no estaba contemplado. Para darle solución a este requerimiento, se está evaluando con la Función Pública, que reciban un concepto de médico general emitido por el Centro Médico.

- **Seleccionados Torneo Liga de Softbol de Bogotá.** Los documentos ya se encuentran radicados en el FBS, la entidad iniciará la realización de los respectivos estudios previos para la contratación.

#### **2.1.4 Juegos Nacionales y Muestras Culturales**

Este gran evento se encuentra en proceso de contratación. El presupuesto para los Juegos ascendió a \$1.380.000.000.00, de acuerdo al estudio de mercado realizado. La entidad recibió dos propuestas, una por parte de la Caja de Compensación Cafam y la otra por la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Santander. Las visitas técnicas obligatorias se realizaron según lo establecido en el cronograma del proceso.

Al corte de este informe, faltan que algunas Gerencias Departamentales definan los listados oficiales, debido a los cambios de Gerentes Departamentales y Representantes del FBS.

Dentro de las actividades programadas se realizó un avance en la Carta Magna, en la parte organizativa de los Juegos Nacionales.

Este año, se realizó convocatoria entre todos los deportistas de la delegación de Nivel Central, para el montaje de la Muestra Cultural, sin embargo solamente se inscribieron 7 funcionarios, motivo por el cual no se llevará a cabo. Los funcionarios plantearon la opción de llevar al Grupo de Danzas, sin embargo, presupuestalmente no es viable e iría en contravía de las directrices planteadas para las demás Gerencias Departamentales.

- **Valoraciones Deportivas para los Juegos Nacionales.** Por recomendaciones de la ARL de la CGR, Positiva y de Salud Ocupacional de la CGR, el Fondo de Bienestar Social contrajo un contrato, por \$35.000.000.00, para realizar valoraciones deportivas a los deportistas asistentes a los Juegos Nacionales de 2015. Las valoraciones se han programado, teniendo en cuenta la resolución de vacaciones expedida por la CGR para sus funcionarios, sin embargo, no todos están acogidos a ella, motivo por el cual se ha presentado un gran incumplimiento en la asistencia.
- **Uniformes para el Nivel Central en Juegos Nacionales y compra de implementos deportivos.** Para la asignación de uniformes en el nivel central, fue adjudicado el proceso a Life Deportes. A la fecha, se encuentra pendiente que envíen las pólizas para su respectiva aprobación y así, iniciar con la ejecución del contrato. En cuanto a

los implementos deportivos como se manifestó en oportunidad anterior, en el año 2015 no se adquirirán, porque fueron comprados en el 2014; los implementos deportivos fueron entregados en marzo de 2015.

#### **2.1.5. Apoyo Programa de Incentivos y Estímulos de la CGR**

El Fondo de Bienestar Social brinda apoyo al programa de Incentivos y Estímulos de la CGR, mediante la entrega de bonos.

- **Escudos y Trofeos Programa de Estímulos e Incentivos.** El apoyo relacionado con esta actividad se realiza según el requerimiento de Talento Humano de la CGR. La actividad se encuentra en proceso de contratación para la consecución de estos elementos. El acto de protocolo de entrega del Programa de Estímulos e Incentivos, está pendiente de definir en cuanto a fecha y lugar, con el fin de llevar a cabo la pertinente contratación.

#### **2.1.6. Concurso de Fotografía Ambiental**

El Fondo de Bienestar social apoya el Concurso de Fotografía Ambiental a través de bonos de fotografía. Se llevó a cabo el proceso de contratación para la adquisición, no obstante, el proceso fue declarado desierto y se volverá a iniciar.

10

#### **2.1.7. Centro Infantil**

Actualmente, la entidad no cuenta con un espacio físico que permita el funcionamiento del Centro Infantil por la contingencia del cambio de sede.

#### **2.1.8. Nuevos Servicios**

- **Convenio Agencias de Viajes.** La entidad está gestionando la actividad con las Cajas de Compensación Familiar, para que los funcionarios tengan acceso a la información relacionada con los paquetes turísticos y promociones en las que se puedan beneficiar.
- **Talleres de Finanzas personales.** Esta actividad fue retomada por la nueva administración, dado el cambio de la gerente del FBSCGR. Se están revisando las opciones con la Oficina de Capacitación de la CGR para la programación de los talleres de finanzas personales.

#### **2.1.9. Otros Programas Bienestar**

En Otros Programas, se incluye los programas Preparación para el retiro laboral y Apoyos educativos universitarios.

- **Programa Preparación para el retiro laboral.** Por gestión del FBS y con apoyo de la Caja de Compensación, se llevaron a cabo en Melgar, del 8 al 10 de abril de 2015, charlas sobre finanzas, actividades de tiempo libre, salud, entre otros, a un grupo de pensionados de la CGR. Aunque el grupo estaba conformado por 25 ex funcionarios, confirmaron su participación 18 de ellos, solamente asistieron 9 ex funcionarios.
- **Programa Apoyos Educativos Universitarios.** Se realizó la convocatoria para el primer semestre de 2015, donde 328 hijos de funcionarios se beneficiaron. El valor total es de por un valor de \$178.525.222.00

#### 2.1.10. Programa Salud – Centro Médico

- **Programa de Seguros Póliza de Vida Grupo.** Se han adelantado reuniones con la Aseguradora Previsora y la Corredora de Seguros Delima, con el fin de afinar el proceso que por diferentes motivos de cada una de estas entidades, ha retrasado la respuesta a los funcionarios reclamantes.

En el momento, se encuentran 36 reclamaciones abiertas, de las cuales 31 tienen términos de tiempo vencidos.

Se encuentran reclamaciones de QBE y Previsora. Este proceso impacta desfavorablemente la imagen de FBS, en cuanto a la gestión realizada por los funcionarios en estado de enfermedad o sus familiares en caso de fallecimiento.

- **Programa apoyo para la Prevención del Riesgo Psicosocial.** Teniendo en cuenta que no se ha recibido los resultados obtenidos en la aplicación de la batería de identificación de **Riesgo Psicosocial**, de acuerdo al programa de vigilancia epidemiológica, se estableció, que independientemente de los resultados se continuaran con las actividades de apoyo tales como:
  1. Apoyo al programa de riesgo psicosocial con la intervención del psicólogo, desarrollando el taller de "Manejo de pérdidas a lo largo de la vida". Cada taller tendrá una duración de 2 horas y un máximo de 20 participantes por razones del manejo emocional.
  2. Apoyo al Programa de Prevención de Alcohol y Otras sustancias psicoactivas, se desarrollaron charlas de prevención, facilitadas por un médico, durante los días comprendidos del 25 al 29 de mayo de 2015, con una cobertura del 89% con relación a la población objeto (200 funcionarios). Se encuentra pendiente la realización de una charla la cual se debe reprogramar por parte de la CGR

3. Campaña de Salud Mental, el médico continuará con el desarrollo temático del taller: la "MAGIA DEL PERDON", el taller tendrá una duración de 2 horas y un máximo de 25 participantes por razones del manejo emocional.
  4. Apoyo al programa de riesgo osteomuscular, con el desarrollo de la Campaña de higiene postural y relajación muscular Progresiva, facilitado por un psicólogo y un fisioterapeuta. Cada taller tendrá una duración de 3 horas aproximadamente y un máximo de 20 participantes, por razones logísticas.
- **Programa Prevención del Riesgo Cardiovascular.** De acuerdo con el cronograma establecido conjuntamente con la CGR, este programa se llevará a cabo en el último trimestre de la vigencia. El programa es facilitado por bacteriólogo y médico, que realizarán estudio del perfil Perfil Lipídico y la consulta médica individualizada, orientando al usuario, según su estado de salud, en hábitos saludables y educación de salud.
  - **Punto de vida saludable (Gimnasio).** El programa Punto de Vida Saludable (Gimnasio), fue suspendido por la contingencia del cambio de sede. Las condiciones actuales de la planta física de la entidad imposibilitan la ejecución del programa en la vigencia.

#### 2.1.11. Préstamo de Aparatos Ortopédicos

El comportamiento de los préstamos de aparatos ortopédicos se mantuvo igual que en el primer trimestre. Los beneficiarios de los préstamos de aparatos ortopédicos fueron 13 funcionarios.

Seguidamente se relaciona el inventario de los aparatos ortopédicos:

Tabla No.4

APARATO ORTOPEDICO	INVENTARIO	PRESTAMOS	ALMACEN
BASTON	1	0	1
MULETAS	5	4	1
SILLA DE RUEDAS	8	7	1
CAMINADOR	2	2	0

#### 2.1.12. Programa Discapacitados y Capacidades Excepcionales

A partir de los comités pertinentes, en los casos nuevos de Discapacidades y Capacidades Excepcionales para la vigencia del 2015, al corte de este informe, se encuentran 40 beneficiarios, con discapacidades físicas o cognitivas y 1 con capacidad excepcional, es decir, 2 casos adicionales a los proyectados inicialmente. Todos

evaluados por medio del comité de aprobación, según lo establece el Acuerdo. El valor mensual a girar aproximadamente es de \$9.918.113.00

### 2.1.13. Centro Médico

- **Actividades Asistenciales.** Para el período en mención, se realizaron 5.877 actividades, con un incremento de 34.3% de aumento con relación al mismo periodo del año 2014. Estas actividades están discriminadas en los usos realizados por concepto de consultas, procedimientos de odontología, exámenes de laboratorio, y otros procedimientos de todos los servicios ofertados a los que asistieron funcionarios de la Contraloría General de la República, del Fondo de Bienestar Social de la CGR y sus beneficiarios

Adicionalmente, el programa de psicología continuó con el acompañamiento técnico para las Gerencias Departamentales. En este periodo, fue para la Gerencia Departamental de Cordoba; se programó una sesión grupal, con el ánimo de brindar herramientas básicas para el manejo del duelo, así como de validar grupalmente el impacto emocional.

Teniendo en cuenta la capacidad instalada y formulando un 1% de incremento, los usos clínicos proyectados a realizar durante la vigencia 2015 son de 20.945, por lo anterior, para este periodo el indicador del proceso (Eficiencia: Cobertura de atención de pacientes) corresponde a 28% .

- **Campañas – Talleres PEP.** Con relación a la distribución por impresiones diagnosticas de los funcionarios de la CGR, se planearon las actividades en salud, iniciando con la intervención de los grupos de funcionarios clasificados en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica.

En este periodo, se realizaron las siguientes actividades:

Tabla No.5

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PEP 2015 PROGRAMA DE SALUD CENTRO MEDICO			DESARROLLO	No DE PARTICIPANTES	OBSERVACION
ACTIVIDAD ANUAL	ACTIVIDADES	RECURSO HUMANO NECESARIO Y ACTIVIDAD A DESARROLLAR			
CAMPAÑA DE SALUD ORAL	Examen Clínico Educación en salud oral Control de Placa bacteriana, Detartraje supragingival Profilaxis y fluorización. Costo de inscripción \$5.500	Odontólogos(4), Auxiliares de Odontología (2), para inscripción, asignación de citas y facturación. Apoyo en consulta. Población Objeto: 150	Inicia inscripciones del 9 al 17 de Junio	211 INSCRITOS	Incremento del 40,66% con relación a la población objeto
APOYO AL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	Charlas de Prevención	Medico Población Objeto: 200 personas	1. Se envió a los enlaces de las gerencias material de <b>sensibilización en prevención</b> , y apoyo de ISUAP: Inst. de servicio universitario de atención en psicología de cada ciudad. 2. Dra. Diana Vargas: pendiente programar videoconferencias a nivel gerencias 3. Dr. Jose Herrera: Charlas del 25 al 29 de Mayo	178	Se logro una cobertura en participación del 89%. Sin embargo esta pendiente la reprogramación de 1 taller por parte de salud ocupacional de la CGR, para desarrollar con los funcionarios asignados en el Edificio San Francisco.
CAMPAÑAS DE SALUD COLEGIO	SALUD ORAL	Odontologa	Junio 4	32	Se realizó una sola actividad de salud oral con el 100% de cobertura según agenda programada. La siguiente actividad programada, fue aplazada por el colegio. Queda pendiente la reprogramación de la misma.
APOYO A GERENCIAS	TALLERES DE DUELO (Gerencia de Cordoba)	Psicologa	Mayo 29 de 2015 población objeto :20	20	Se realizó la actividad con el 100% de cobertura según programación.

14

- **Proceso de actualización de datos Radicación de Documental.** Con fundamento en la Resolución 095 de 2015, "Por la cual se modifica la Resolución No. 585 del 11 de diciembre de 2014, por medio de la cual se reglamentó el acceso al programa de Salud Centro Médico del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República"; se está adelantando la adecuación del nuevo software, se hizo necesario adelantar el proceso de actualización de datos para los usuarios del Centro Médico.

A continuación se expone el avance con relación a este nuevo proceso, así

Tabla No.6

 <b>FONDO DE BIENESTAR SOCIAL</b> <b>INFORME DE SEGUIMIENTO RADICACION DOCUMENTOS</b> <small>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</small> <small>NIT. 800.252.683-3</small> <b>30 de Junio</b>			
RADICACION DOCUMENTAL			
ACTIVIDADES	TOTAL REGISTRO EN APLICATIVO	11390	% DE AVANCE
	ACTUALIZACION DE DATOS PERSONALES EN EL SOFTWARE	1799	15,79
	REVISION DOCUMENTAL PARA CREAR CARPETA POR FUNCIONARIO	516	28,68
	CREDENCIALES ENVIADAS AL CORREO ELECTRONICO DE FUNCIONARIO	339	2,98
SEMANA DEL:	No DE DIAS	No DE PAQUETES RECIBIDOS POR FUNCIONARIO / INGRESO AL SISTEMA	
TOTAL FUNCIONARIOS CGR Y FBS	4622	100	
PAQUETES DE DOCUMENTOS POR USUARIO	497	10,75	
<b>SOPORTES NO ACTUALIZADOS EN EL SISTEMA</b> <b>PENDIENTES</b>			
AÑO		PAQUETE POR FUNCIONARIO	
(2010- 2013)		241	
2014		93	
2015		227	
		561	

#### 2.1.14. Programa de Educación - Colegio

- **Gestión Directiva.** En la gestión directiva se destaca la labor en la organización, planeación y coordinación de las actividades del colegio, lo cual ha permitido mejorar la ejecución de la labor institucional. De igual manera, la participación en la “Bienal de Arte, reconocimiento a los estudiantes participantes mediante la publicación de obras en el libro oficial del concurso y la invitación especial a Santiago de Cuba del 6 al 9 de Julio; dado a conocer mediante oficio al Sr. Contralor General de la República, anexándole el libro.

Así mismo, el aumento de la cobertura educativa con la matrícula de 5 estudiantes para diferentes grados, hijos y familiares de la CGR.

En el trimestre se realizó capacitación a los docentes en temas como: futbol - entrenamiento táctico, Tic para educar, elementos de las narrativas en los estudios de la variable, ponente XXXVI.

- **Gestión Académica.** Desde la directriz dada en el Consejo Administrativo, se continuaron con las tareas y responsabilidades frente al cumplimiento de la proyección académica, la planeación estratégica y el cronograma del año escolar.

En este segundo trimestre se viene trabajando en Consejo Académico la viabilidad de que el colegio sea técnico, para lo cual, desde ya se deben reunir unos requisitos desde el punto de vista normativo, de capacitación docente y apoyo de la comunidad educativa para lograr la aprobación.

Se solicitó la planeación del segundo periodo a cada una de las áreas; con el fin de complementar el plan de estudios institucional, revisarlo y hacer ajustes teniendo en cuenta el marco legal educativo y las necesidades de nuestra población estudiantil.

Es así como a la fecha se tiene avanzado el plan de estudios con los siguientes componentes:

- Horario general.
- Horario por docentes.
- Horario por cursos.
- Periodos académicos.
- Asignación académica.
- Planeación de asignatura de primero y segundo periodo académico 2015
- Sistema institucional de evaluación.

16

**Multilingüismo.** En el programa de Educación – multilingüismo, se mantiene la intensificación de las horas semanales en todos los niveles educativos y el servicio personalizado a los niños de preescolar y primaria.

Tabla No. 7

Grado	Asignatura	Número Horas Semanales 2014	Número Horas Semanales 2015	Intensificado en
9º a 11	Inglés	3	5	2
6º a 8º		3	4	1
1º a 5º		2	3	1
Preescolar		1	2	1

- **Gestión de Convivencia.** En colaboración con Coordinación Académica, se diseñaron y presentaron los ajustes desde el punto de vista académico y de convivencia; teniendo como marco legal el decreto 1290 de 2009 y la ley 1620 de 2013. Estos ajustes fueron

expuestos en Consejo Directivo para su adopción en el Manual de Convivencia del Colegio.

Luego de la adopción del Manual mediante resolución rectoral, las coordinaciones socializaron en cada área con los docentes los ajustes hechos. A través de las escuelas de padres se socializa con los padres de familia y en dos direcciones de grupo, se terminará de socializar con los estudiantes; de tal manera, que toda la Comunidad Educativa del Colegio se empodere y apropie de este Manual.

- **Gestión de Proyectos.** De acuerdo a la programación entregada, se vienen desarrollando reuniones con los distintos grupos para el desarrollo de los proyectos Institucionales, estos grupos son: Educación para la Democracia, Educación Ambiental, Educación Sexual, Recreación, Deportes y utilización del Tiempo Libre, Prevención de Emergencia y Desastre.

Los grupos vienen trabajando durante la jornada escolar, según fechas establecidas en el cronograma escolar y con participan integrantes de la comunidad educativa.

- **Proyecto del aprovechamiento del tiempo Libre.**

17

En la actualidad funcionarios del I.D.R.D. realizan actividades con los estudiantes de los diferentes grupos del colegio y de acuerdo al nivel, esto con el fin de desarrollar los siguientes objetivos específicos:

Promover a través de actividades lúdico- recreativas la sana convivencia y el trabajo en equipo reforzando la capacidad de ejecutar movimientos por medio de ejercicios de flexibilidad, movilidad articular manteniendo el ritmo propio de cada edad.

Fortalecer la coordinación general, nociones tempo-especiales por medio de actividades con cuerda, a través de secuencias básicas de movimiento y promover a través de las actividades recreo deportivas la sana convivencia y el trabajo en equipo.

Fechas de trabajo con el Instituto Distrital de Recreación y Deportes:

Tabla No. 8

Cursos	Hora	Día	Fecha
7A	7:30 – 8:30 A.M	Martes	26 de Mayo
7B	7:30 – 8:30 A.M	Miércoles	3 de Junio
5	7:30 – 8:30 A.M	Martes	9 de Junio

Se programó una actividad una caminata al jardín Botánico con el objetivo de conocer parte de nuestra flora y fauna entre otros. En estas actividades se abordan temas

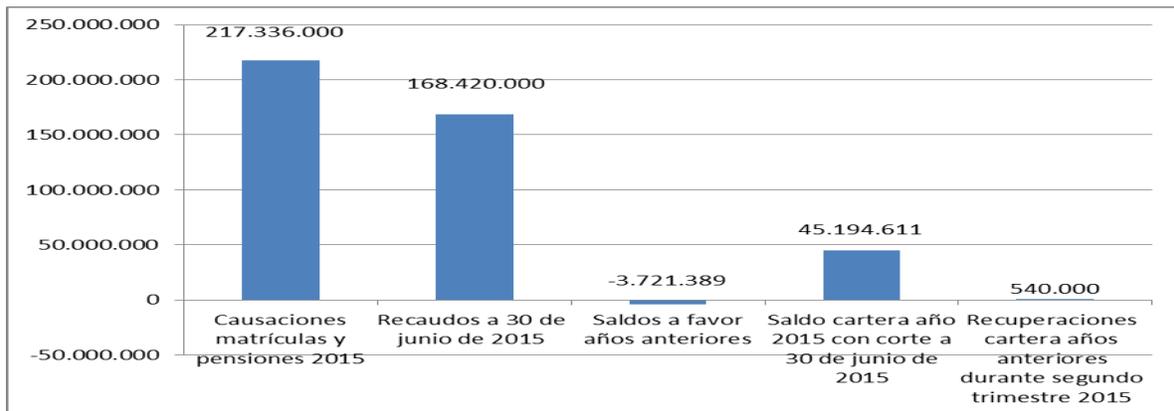
como: el respeto, rondas, cuentos, juegos, lluvias de ideas, ejemplos de la vida cotidiana, asignación de tareas etc.

Cabe resaltar, que se gestionó a través de la Alcaldía Menor de Teusaquillo, la Orquesta Filarmónica de Bogotá y el Colegio, una alianza de voluntades a fin de formar a los estudiantes en la música clásica y en la técnica vocal.

- **Gestión Financiera**

**Cartera:** Durante el segundo trimestre del año 2015, se continuó con el control de pensiones escolares, la siguiente grafica muestra el comportamiento de la cartera durante el primer semestre 2015:

Gráfico No.1



18

Tabla No.9

Detalle	Totales
Causaciones matrículas y pensiones 2015	217.336.000
Recaudos a 30 de junio de 2015	168.420.000
Saldos a favor años anteriores	-3.721.389
Saldo cartera año 2015 con corte a 30 de junio de 2015	45.194.611
Recuperaciones cartera años anteriores durante segundo trimestre 2015	540.000

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

Con relación a la cartera en mora, se enviaron comunicaciones de cobro a los Padres de Familia. De igual modo, se continuó con el proceso de depuración de partidas de cartera de años anteriores (2005 a 2014), enviando la información requerida para su verificación al área contable.

## 2.2. BIENESTAR - GERENCIAS DEPARTAMENTALES COLEGIADAS

### 2.2.1 Plan de Bienestar

Una vez realizada la programación de las actividades de Bienestar de las Gerencias Departamentales Colegiadas, se iniciaron los procesos contractuales. Como estrategia para la ejecución de la programación, en la presente vigencia se realizó el Plan Padrinos, con el propósito de apoyar desde el nivel central la contratación del Plan de Bienestar de las Gerencias Departamentales Colegiadas.

Como resultado de esta estrategia a 30 de junio de 2015, se realizaron 77 estudios previos, discriminados de la siguiente manera:

Tabla No.10

ENERO 30 AL 30 DE JUNIO DE 2015									
Total de Solicitudes	Sin documentos	Documentos incompletos	Elaboración de Estudios Previos	Aprobación C.C.	Inc Pro Contractual	Adjudicados	Desiertos	En Ejecución	Porcentaje de Ejecución
77	0	0	0	0	32	12	9	24	100%

19

Se encuentran en ejecución, veinticuatro (24) Contratos así:

- Plan de Bienestar Completo: Santander, Caquetá, Choco y Nariño.
- Actividades de Bienestar: Vichada, Cesar, San Andrés (2), Magdalena, Boyacá, Huila, Putumayo, Sucre (2) y Casanare.
- Adquisición de Uniformes e Implementos Deportivos: Cesar, Casanare, Boyacá, Guaviare, Magdalena, Tolima y Valle
- Instrucción en Danzas: Guaviare,
- Adquisición de Trajes Típicos: Magdalena.

Se encuentran en proceso contractual, treinta y dos (32) estudio previos, así:

- Actividades de Bienestar: Tolima (2), Arauca, Cauca, Córdoba (2), Atlántico (2), Bolívar (2), Risaralda, Amazonas, Antioquia, Meta, Caldas (2) y Valle (2).
- Adquisición de Uniformes: Huila, Meta, Risaralda, Amazonas, Vichada, Vaupés, Putumayo, San Andrés y Arauca
- Instrucción en Danzas: Cauca, Guajira, Huila y Risaralda.
- Adquisición de Trajes Típicos: Antioquia

Se encuentran adjudicados trece (12) contratos:

- Actividades de Bienestar: Guaviare, Vichada, Huila, Guainía, Vaupés, Guajira, Quindío (2), Antioquia, Norte de Santander (2),
- Adquisición de uniformes: Guajira.

Se declararon desiertos nueve (9) procesos contractuales, según se describe:

- Plan de Bienestar Completo: Chocó, Bolívar, Caldas, Valle y Tolima
- Actividades de Bienestar: Arauca
- Adquisición de Trajes Típicos: Guajira
- Adquisición de uniformes: Arauca
- Instrucción en danzas: Huila

### 2.2.2. Programa Apoyos Educativos

El proceso de Apoyos Educativos Escolares y Universitarios presenta el siguiente comportamiento.

20

Tabla No.11

Programa	Solicitudes Recibidas	Pagos	Remitidos a proceso	Pendientes de Trámite	Porcentaje de Ejecución 30 Junio 2015
Escolares	808	170	230	408	49,5
Universitarios	634	128	197	309	51,26
Total	1442	298	427	717	50,28

- **Programa Apoyos Educativos Escolares.** Este programa brinda apoyo económico de 10 meses, con un tope máximo de \$2'000.000 de acuerdo a la escala salarial de los funcionarios de la Gerencia Departamentales Colegiadas de la Contraloría General de la Republica, que tienen sus hijos cursando grados de educación en preescolar, básica primaria, secundaria y media vocacional.

Se abrió la convocatoria para el programa desde el 28 de enero hasta el 20 marzo de 2015 donde se recibieron las solicitudes. Al 30 de Junio de 2015 se realizaron pagos a 170 Beneficiarios y se encuentran en proceso de desembolso 230, cumpliendo con un porcentaje 49.50%, de solicitudes procesadas.

- **Programa Apoyos Educativos Universitarios.** El programa brinda apoyo económico a los hijos de los funcionarios de la Contraloría General de la República de

las Gerencias Departamentales Colegiadas, que este cursando estudios universitarios de pregrado. En el primer trimestre se recibieron las solicitudes. En el segundo trimestre de 2015, se realizaron pagos a 128 beneficiarios y se encuentran 197 en proceso, con un porcentaje de 51.26% solicitudes procesadas.

### 2.2.3. Programa Apoyo de Transporte

El programa en el primer trimestre contó con un total de 11 beneficiarios por valor de \$1'240.000. Se encuentran en proceso de revisión los meses de marzo a mayo del 2015, como se muestra a continuación.

Tabla No.12

Programa	Solicitudes Recibidas	Pagos	Remitidos a Proceso	En Revisión	Totales	Porcentaje
Enero	11	11	0	0	11	100%
Febrero	10	9	0	1	10	90%
Marzo	11	0	0	10	10	0%
Abril	8	0	0	5	5	0%
Mayo	5	0	0	5	5	0%
<b>Total</b>	<b>45</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>41</b>	<b>47,50%</b>

21

## 2.3. PROCESO SERVICIOS FINANCIEROS

### 2.3.1 Créditos

En el área de crédito se realiza la verificación y estudio de los documentos de los créditos aprobados, efectuando los procedimientos que a continuación se relacionan: elaboración de hojas de ruta, verificación de capacidad de pago del funcionario, verificación de requisitos exigidos por el Manual de crédito, realización de minutas de constitución de hipoteca y prenda, cartas de instrucciones, pagares, cartas de notificación, creación de las partidas en el sistema SIIF, verificación de documentación para giro y reporte del giro.

Durante el primer semestre de la vigencia 2015, se han verificado 1656 solicitudes de crédito radicadas y/o pendientes de asignación en las diferentes líneas de crédito, de las cuales se aprobaron 299 solicitudes. Se han presentado 37 renunciaciones; en trámite se encuentran 44 créditos y 118 pendientes de legalización. Cabe resaltar, que la fecha límite para legalización de créditos, es el 15 de julio de 2015.

De otra parte, a 30 de junio de 2015 se han girado 103 créditos aprobados durante la vigencia, como se detalla en el siguiente resumen:

Tabla No. 13

Modalidad	Solicitudes	Aprobadas	Renuncias y cancelaciones	En trámite	Para Legalización	Girados
Vivienda CGR 1 vez	217	90	12	26	50	2
Vivienda CGR 2 vez	761	62	9	13	38	2
Vivienda CGR 3 vez	84	8	2	4	2	0
Vehículo	459	27	13	1	10	3
Calamidad	1	1	0	0	1	0
Bienestar Int.	134	111	1	0	17	96
<b>Totales</b>	<b>1656</b>	<b>299</b>	<b>37</b>	<b>44</b>	<b>118</b>	<b>103</b>

Las solicitudes de crédito de vivienda y vehículo que suman 1521 se cargaron en la nueva aplicación Web del Fondo de bienestar Social, verificando el respectivo puntaje de cada solicitud de acuerdo con el Manual de crédito vigente. De igual forma se registraron los documentos allegados por los funcionarios para actualización de puntaje, radicados hasta el 15 de Octubre de 2014.

- **Créditos Gestionados para la CGR.** A continuación se detalla la ejecución presupuestal de los créditos durante la vigencia 2015, para la Contraloría General de la Republica.

22

Tabla No. 14

Línea de Crédito	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Final	Ejecutado	Por Ejecutar	% Ejecutado
Vivienda 1, 2 y 3 vez	16.095.441.869	-	-	16.095.441.869	431.026.229	13.556.358.745	2.30%
Vehículo	935.781.504	-	-	935.781.504	67.925.004	867.856.500	0.36%
Calamidad	187.156.301	-	-	187.156.301		187.156.301	0.00%
Bienestar Integral	1.497.250.406	-	-	1.497.250.406	557.594.340	939.656.066	2.98%
<b>Totales</b>	<b>18.715.630.080</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.715.630.080</b>	<b>1.056.545.573</b>	<b>15.551.027.612</b>	<b>5.65%</b>

- **Créditos Gestionados para el Fondo de Bienestar Social de la CGR.** Para el Fondo de Bienestar Social, con la asignación presupuestal de la vigencia 2015, se han gestionado las siguientes solicitudes y aprobado para la línea de Bienestar integral, tal como se detalla en el siguiente resumen:

Tabla No.15

Modalidad	Solicitudes	Aprobadas	Renuncias y cancelaciones	Tramitados para Giro	En trámite
Vivienda 1 vez	11	5			5
Vivienda 2 vez	2	1			1

Modalidad	Solicitudes	Aprobadas	Renuncias y cancelaciones	Tramitados para Giro	En trámite
Vivienda 3 vez	1				
Vehículo	2	1		1	
Calamidad					
Bienestar Integral	8	7		6	1
<b>Totales</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

Las solicitudes de crédito de vivienda y vehículo que suman 16 solicitudes, se cargaron en la nueva aplicación Web del Fondo de Bienestar Social verificando el respectivo puntaje de cada solicitud, de acuerdo con el Manual de crédito vigente. De igual forma, se registraron los documentos allegados por los funcionarios para actualización de puntaje, radicados hasta el 15 de octubre de 2014.

A continuación, se detalla la ejecución presupuestal de los créditos aprobados durante la vigencia 2015 para el Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la Republica:

23

Tabla No.16

Ejecución Presupuestal Créditos FBS de la CGR 2015							
Línea de Crédito	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Final	Ejecutado	Por Ejecutar	% Ejecutado
Vivienda 1, 2 y 3 vez	497.797.171	-	-	497.797.171	-	497.797.171	0.00%
Vehículo	28.941.696	-	-	28.941.696	28.941.696		5.00%
Calamidad	5.788.339	-	-	5.788.339	-	5.788.339	0.00%
Bienestar Integral	46.306.714	-	-	46.306.714	26.105.925	20.200.789	4.51%
<b>Totales</b>	<b>578.833.920</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>578.833.920</b>	<b>55.047.521</b>	<b>523.786.299</b>	<b>9.51%</b>

- **Reserva presupuestal para la CGR.** Durante el segundo trimestre de la vigencia 2015, se ha gestionado la reserva presupuestal de 2014 de la CGR, así:

Tabla No. 17

Modalidad	Créditos Aprobados Reserva	Valor Reserva	Créditos tramitados	Valor giro	Valor por ejecutar	% Pendiente ejecutar
Vivienda	77	7.883.200.000	37	3.746.763.019	4.136.436.981	52.22%
Bienestar Int.	7	37.632.000	7	37.632.000		0.00%

Modalidad	Créditos Aprobados Reserva	Valor Reserva	Créditos tramitados	Valor giro	Valor por ejecutar	% Pendiente ejecutar
<b>Total</b>	84	7.920.832.000	44	3.784.395.019	4.136.436.981	52.22%

De la reserva presupuestal pendiente por ejecutar correspondiente a vivienda, se encuentra el 75% en trámite.

- **Reserva presupuestal para el FBS.** Durante el primer semestre de la vigencia 2015, se ha gestionado la reserva presupuestal de 2014 tal como se detalla a continuación.

Tabla No. 18

Modalidad	Créditos Aprobados Reserva	Valor Reserva	Créditos tramitados	Valor giro	Valor por ejecutar	% Pendiente ejecutar
Vivienda	6	381.920.000	2	136.890.667	245.029.333	64%
<b>Total</b>	6	381.920.000	2	136.890.667	245.029.333	64%

Es importante señalar que el 100% de la reserva presupuestal que falta por ejecutar, se encuentra en estado de trámite.

- **Cancelación de Hipoteca y de Prenda.** Durante la vigencia del 2015 se han tramitado ciento diecisiete (117) minutas de cancelación de hipoteca y cincuenta (50) minutas de cancelación de prenda.

24

### 2.2.1. Cesantías

Tabla No. 19  
Asignación y Ejecución Presupuestal – Rubro Cesantías

Concepto	Asignación Presupuestal Año 2015	Recursos	Distribución del Presupuesto por Recursos	Ejecución Segundo Trimestre de 2015	% Ejecutado	Total Ejecutado
<b>Cesantías Parciales</b>	17.450.000.000,00	Nación	13.109.000.000,00	5.894.257.958,39	44,96%	33,82%
		Propios	4.341.000.000,00	7.944.693.60	0,18%	
<b>Cesantías Definitivas</b>	4.111.000.000,00	Nación	4.111.000.000,00	1.591.738.236.00	38,72%	38,72%
<b>Totales</b>	<b>21.561.000.000,00</b>		<b>21.561.000.000,00</b>	<b>7.493.940.887.99</b>	<b>35%</b>	

Del cuadro anterior se puede concluir que durante los meses de Abril, Mayo y Junio de la vigencia 2015, se han tramitado cesantías parciales y definitivas para pago, por la suma de **\$7.493.940.887,99**, que corresponde al 35% de la asignación presupuestal año 2015.

Gráfico No. 2



Con el presupuesto asignado para la vigencia 2015, se han atendido solicitudes tramitadas para pago de 205 servidores públicos de la CGR, radicadas entre el 16 de diciembre de 2014 y 12 de Marzo de 2015, y 10 solicitudes de servidores públicos del FBS, radicadas entre el 17 de febrero y 12 de mayo de 2015.

En dicho proceso se realizaron abonos a créditos hipotecarios de 288 funcionarios de la CGR y de 1 funcionario del FBS; se efectuaron pagos de las cesantías definitivas de 76 ex funcionarios de CGR notificados hasta el 06 de mayo de 2015 y de 3 ex funcionarios del FBS; adicionalmente, se efectuó el pago de las doceavas de las cesantías de los 231 funcionarios de CGR y 14 funcionarios del FBS afiliados al administrador Fondo Nacional de Ahorro. Lo anteriormente expuesto se representa en el siguiente cuadro, así:

25

Tabla No. 20

Concepto	Cesantías tramitadas para pago entre abril, mayo y junio de 2015
Fondo Nacional del Ahorro CGR	231
Fondo Nacional del Ahorro FBS	14
Abonos al FBS	289
Terceros Compra de Vivienda	22
Terceros Mejoras de Vivienda	134
Terceros Amortización de Hipoteca	10
Terceros Educación	49
Definitivas CGR	76
Definitivas FBS	3
<b>Totales</b>	<b>828</b>

### III. MACROPROCESOS DE APOYO

#### 3.1. PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

##### 3.1.1. Asesoría Jurídica

La oficina Jurídica del Fondo de Bienestar Social de la CGR, tiene a su cargo 88 procesos judiciales de los cuales 61, corresponden a procesos ejecutivos. Estos a su vez, se dividen en 53 pertenecientes a la liquidación del contrato con CONSONAL y 8 procesos que han sido adelantados por abogados externos; además, de 33 procesos de carácter Penal, Civil, Administrativo, Contractual y Tutelas.

Tabla No. 21

Proceso	Cantidad
Penal	1
Tutela	2
Civil	3
Acción de repetición	4
Administrativo	22
Ejecutivo laboral	1
<b>Total General</b>	<b>33</b>

26

Gráfico No. 3

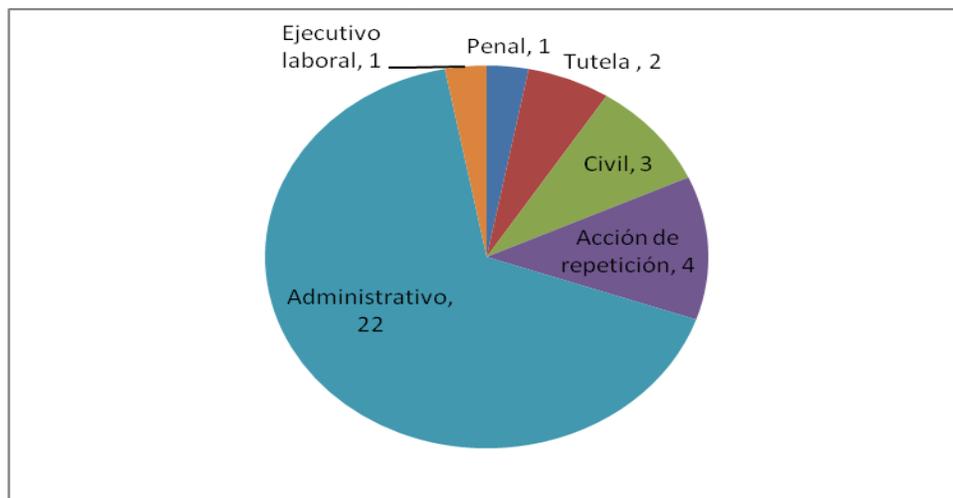
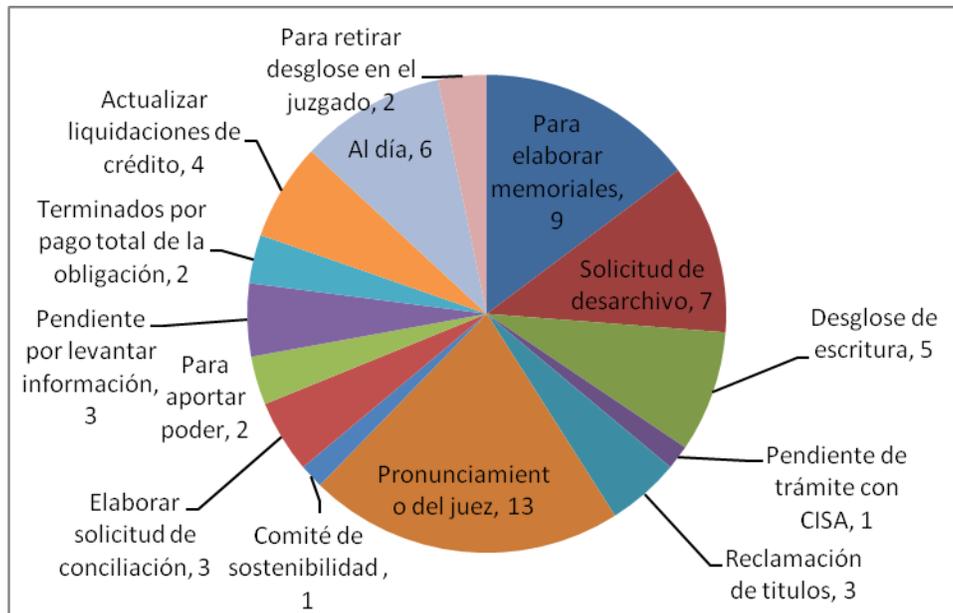


Tabla No. 22  
 Procesos Civiles

Estado Actual	Cantidad Procesos
Para elaborar memoriales	9
Solicitud de desarchivo	7
Desglose de escritura	5
Pendiente de trámite con CISA	1
Reclamación de títulos	3
Pronunciamiento del juez	13
Comité de sostenibilidad	1
Elaborar solicitud de conciliación	3
Para aportar poder	2
Pendiente por levantar información	3
Terminados por pago total de la obligación	2
Actualizar liquidaciones de crédito	4
Al día	6
Para retirar desglose en el juzgado	2
<b>Total General</b>	<b>61</b>

27

Gráfico No. 4



### 3.1.2. Asuntos Disciplinarios

El Grupo de Asuntos Disciplinarios del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, a marzo de 2015 contaba con un total de treinta y cuatro (34) expedientes disciplinarios, de los cuales se archivaron ocho (8) procesos y se abrieron nueve (9) sumarios.

A continuación se relaciona la totalidad de los procesos indicando la etapa en la que se encuentran:

Tabla No. 23

Procesos	Cantidad
Indagaciones Preliminares	7
Investigaciones Disciplinarias	19
Total	26

Los anteriores procesos se están adelantando de conformidad 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.

28

- **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, a la fecha se encuentran sesenta y seis (66) quejas con connotación disciplinaria que se encuentran para ser evaluadas e iniciar el respectivo trámite.

Es de advertir, que las quejas disciplinarias que se encuentran en el Grupo pendientes por evaluar, en su mayoría corresponden a hallazgos hechos por la Auditoría General de la República con ocasión de sus procesos auditores al interior del FBS.

### 3.2. PROCESO DE TALENTO HUMANO

El proceso de Talento Humano en el segundo trimestre del año 2015, desarrolló diferentes actividades de gestión, las cuales se relacionan a continuación:

Tabla No.24  
**Panorama General.**

ACTIVIDADES DE GESTIÓN	No. Actividades Abr-15	No. Actividades May-15	No. Actividades Jun-15	Total Actividades Segundo Trimestre/2015
PROYECCIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS	1	0	3	4
AFILIACION O RETIRO SALUD, PENSION Y RIESGOS PROFESIONALES	0	1	4	5
AFILIACION O RETIRO CAJA DE COMPENSACION	0	1	4	5
INGRESO O RETIRO RIESGOS PROFESIONALES	0	1	4	5
TRASLADO A EPS – AFP	0	1	0	1
INCAPACIDADES ENFERMEDAD GENERAL > 3 DIAS	3	0	0	3
INCAPACIDADES LICENCIA DE MATERNIDAD Y/O PATERNIDAD	0	0	0	0
PROYECCIONES PRESUPUESTALES DE CONTINGENCIAS LABORALES	1	1	1	3
PLANILLA INTEGRADA DE LIQUIDACION DE APORTES	1	1	1	3
LIQUIDACIÓN CESANTÍAS FNA	1	1	1	3
LIQUIDACION DE CESANTÍAS PARCIALES	4	6	2	12
LIQUIDACION DE CESANTÍAS DEFINITIVAS	0	0	0	0
<b>PROCESO DE ADMINISTRACION DE HISTORIAS LABORALES, CERTIFICACIONES, DERECHOS DE PETICION Y OFICIOS</b>				
CERTIFICACIONES LABORALES BASICAS	7	11	7	25
CERTIFICACIONES LABORALES CON FUNCIONES	4	1	2	7
CERTIFICACIONES DE FACTORES SALARIALES	1	1	1	3
CERTIFICACIONES OFICINA ASUNTOS DISCIPLINARIOS	0	0	4	4
DERECHOS DE PETICION/OFIOS EXTERNOS	0	0	1	1
<b>LIQUIDACION DEMANDAS LABORALES</b>				
LIQUIDACION PRESTACIONES Y DEMAS EMOLUMENTOS DEJADOS DE P	0	0	0	0

29

- **Comparativo primer trimestre de 2015 Vs segundo trimestre de 2015.**

Se evidenció que el porcentaje de liquidaciones de cesantías parciales, fue muy superior en el primer trimestre, comparado con el segundo; los datos arrojados corresponden a la tercera parte de la cifra del trimestre pasado. Asimismo, se disminuyó considerablemente la cifra de expedición de certificaciones laborales con funciones, siendo siete veces menor que el del semestre pasado.

En lo demás, se conservó el promedio de expedición de documentos por parte del Área de Talento Humano.

- **Movimientos de personal**

En el trimestre de abril a junio de 2015 se presentaron menos movimientos de personal, con 2 ingresos y tres retiros, en comparación con el trimestre anterior, en el que hubo 3 ingresos y 4 retiros.

De la misma forma se efectuaron los correspondientes registros y movimientos en el aplicativo de nómina así como en el control que se lleva en Excel.

- **Proyección de actos administrativos**

Se proyectaron las resoluciones de novedades de personal: vacaciones, horas extras, licencias no remuneradas y liquidaciones definitivas de prestaciones por retiro del servicio.

Así mismo se efectuaron las comunicaciones o notificaciones de estos actos administrativos con destino a los interesados y a las historias laborales.

- **Proceso de nómina y prestaciones sociales**

Durante los meses de abril a junio de 2015 se procesaron las pre-nóminas y nóminas definitivas respectivas en hoja de cálculo Excel, y en el aplicativo SIGEP, el cual estuvo presentando fallas en cuanto a parametrización de conceptos, y otras que se han venido solucionando con el acompañamiento de la firma HGS Heinsohn.

En la nómina de junio se efectuó la actualización salarial de acuerdo con los decretos 1092, 1101 del 26 de mayo, y 1116 del 27 de mayo de 2015, y se pagaron las nóminas de junio y prima de servicios con la nueva escala salarial.

Dentro de las labores de grabación de novedades se procedió a verificar capacidad de pago de funcionarios que se postularon a las diferentes líneas de crédito del Fondo y otros y se realizaron aproximadamente 150 registros en cada uno de los sistemas entre nuevos y revisión/modificación de históricos.

- **Programa Salud Ocupacional- Actividades**

Teniendo en cuenta la programación registrada en el cronograma de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y el programa de salud ocupacional vigente, se han desarrollado las siguientes labores durante el segundo trimestre de 2015.

Considerando que se terminó el periodo 2013 – 2015 para el COPASST, se realizó convocatoria para elecciones, iniciando con la invitación a los funcionarios a inscribirse como candidatos para la votación el 04 de mayo de 2015, día en que fueron elegidos los representantes de los trabajadores. Se encuentra pendiente por definir los representantes de Gerencia.

Se reportó y se realizó el diligenciamiento del FURAT, relacionado con los accidentes de trabajo presentados durante el trimestre a la Administradora de Riesgos Laborales ARL SURA; fueron reportaron 4 accidentes de trabajo. Como medida preventiva se realizarán capacitaciones en prevención de accidentes y se implementarán controles en las causas que generan el riesgo.

Se realizó gestión para mejorar las condiciones de los puestos de trabajo, condiciones del ambiente y posturas de los funcionarios en las instalaciones de la sede administrativa, solicitados de manera personal o vía e-mail. Sin embargo aún se está trabajando para

mejorar las condiciones de los puestos de trabajo, con relación a cambio de sillas, arreglo de piso y protección de rayos solares o exceso de luz de ventanas de la oficina.

Dentro del programa de medicina preventiva y de trabajo, y prevención del riesgo Osteomuscular, se realizaron actividades de gimnasia laboral y pausas activas para los funcionarios, programadas por la Contraloría General de la Republica, el Fondo de Bienestar Social de la CGR y la Caja de Compensación CAFAM.

En el trimestre reportado se realizaron 4 sesiones (dos en la sede Administrativa, una en la sede Colegio y una en la Sede Centro Médico).



31

De igual manera, se programan mensualmente actividades de gimnasia cerebral, en conjunto con la Contraloría General de la Republica y la Caja de Compensación Familiar CAFAM. Este programa consiste en realizar ejercicios mentales, con el fin de estimular las conexiones entre las neuronas, crea las condiciones necesarias para un aprendizaje integral y significativo. Se realizaron 2 actividades a los funcionarios de la Entidad.



**Estudio de Dosimetría sede Colegio.** El estudio de dosimetría realizado en la sede Colegio CGR, arrojó que no hay riesgo aparente para la salud auditiva del personal que labora en la sede del Colegio del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría bajo las condiciones halladas el día de la medición al encontrarse en reforzamiento estructural. Sin embargo se proponen algunas acciones de mejoramiento, tales como:- Realizar

mantenimiento locativo en contra jornada a la del colegio.- Adecuar un espacio de descanso para el docente.

**Plan de Capacitación – Salud Ocupacional.** En cuanto a las capacitaciones incluidas dentro del plan de formación de Salud Ocupacional año 2015, con la participación de los funcionarios y contratistas de las tres sedes, se llevaron a cabo las siguientes actividades de formación:

Tabla No.25

FECHA	TEMA	No. particip.	Intensidad horas	Dirigido A
27/04/2015	Elementos básicos para la gestión ambiental para las organizaciones	1	4	Prof. Salud Ocupacional
28/04/2015	Manejo integral de residuos	3	4	Funcionarios Centro Médico
03/06/2015	Inteligencia Emocional	14	2	Brigadistas

32

- **Índice de Ausentismo**

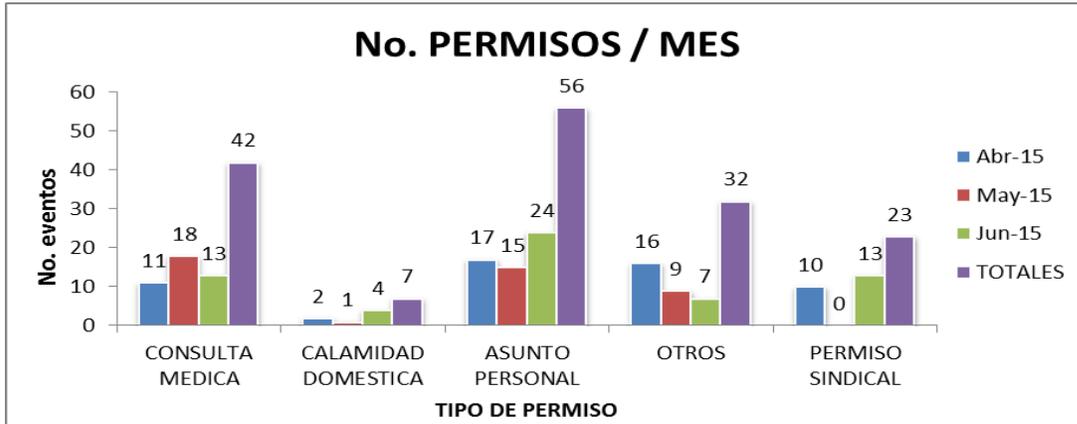
En relación con el ausentismo por concepto de permisos, se pudo observar el siguiente comportamiento:

Tabla No. 26

MES	PERMISOS					TOTAL
	CONSULTA MEDICA	CALAMIDAD DOMESTICA	ASUNTO PERSONAL	OTROS	PERMISO SINDICAL	
Abr -15	11	2	17	16	10	56
May-15	18	1	15	9	0	43
Jun -15	13	4	24	7	13	61
TOTALES	42	7	56	32	23	160

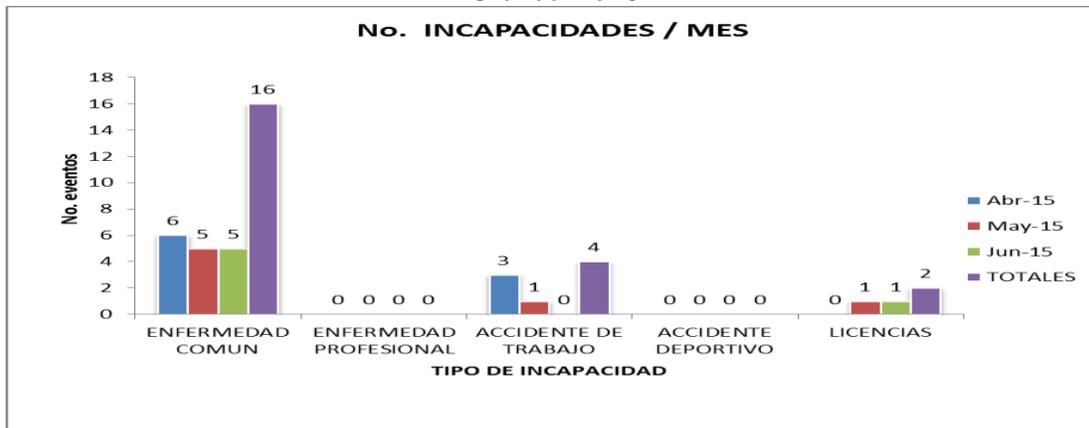
De los resultados obtenidos, se evidencia que el índice de permisos en la clase de asuntos personales y otros, son relativamente mayores a los permisos otorgados en virtud de asistencia a citas médicas. Es menester reevaluar estos criterios, de manera que se tenga un control más riguroso sobre los motivos por los cuales los funcionarios interrumpen su jornada laboral.

Gráfico No. 5



- Ausentismo por enfermedad y accidente de trabajo

Gráfico No. 6



33

- Ausentismo total por mes

Tabla No.27

MES	EVENTOS			TOTAL/MES
	PERMISOS	INCAPACIDAD	LICENCIA	
Abr -15	56	9	0	65
May-15	43	6	1	50
Jun -15	61	5	1	67
<b>TOTALES</b>	<b>160</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>182</b>

El total de eventos presentados durante el trimestre es de 182, relacionados de la siguiente manera: por permisos son 160 eventos equivalentes a 78 días; por incapacidades por enfermedad general, accidente de trabajo o accidente deportivo son 20 eventos equivalentes a 40 días y por licencias (luto) dos (2) eventos con 10 días.

**Días causados por ausentismo**

Tabla No.28

DIAS PERDIDOS					
PERMISO O INCAPACIDAD	EVENTOS	HORAS	HORAS A DIAS	DIAS	TOTAL DIAS
CONSULTA MEDICA	42	91,0	11	3	14
CALAMIDAD DOMESTICA	7	7,0	1	9	10
ASUNTO PERSONAL	56	123,2	15	12	27
OTROS	32	69,5	9	7	16
PERMISO SINDICAL	23	45,0	6	5	11
ENFERMEDAD COMUN	16	0	0	28	28
ENFERMEDAD PROFESIONAL	0	0	0	0	0
ACCIDENTE DE TRABAJO	4	0	0	12	12
ACCIDENTE DEPORTIVO	0	0	0	0	0
LICENCIAS	2	0	0	10	10
<b>TOTALES</b>	<b>182</b>	<b>336</b>	<b>42</b>	<b>86</b>	<b>128</b>

34

- **Índices de ausentismo laboral**

Tabla No.29

Días hábiles laborados por meses del segundo trimestre

Mes	Abr-15	May-15	Jun - 15	Total Días trimestre
No. Días	20	19	19	58

No. Funcionarios de Planta (Planta y contratistas): 130

- **Índice de Ausentismo General**

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

$$\text{Índice de Ausentismo} = \frac{128}{7540} \times 100 = 1.69\%$$

El índice de ausentismo general fue de 1,69%, notándose un decremento con relación al índice presentado en el primer trimestre de 2015, por una diferencia de 0,36%.

- **Índice de Ausentismo por Permisos**

Tabla No.30

EVENTO	Días	% Ausentismo*
Consulta Médica	14	0,19
Calamidad	10	0,13
Asuntos Personales	27	0,36
Otros	16	0,21
Permiso Sindical	11	0,14
<b>TOTAL</b>	<b>78</b>	<b>1,03</b>

\*Se aplica la misma fórmula del índice de ausentismo general

- **Índice de Ausentismo por Incapacidad**

Tabla No.31

EVENTO	Días	% Ausentismo*
Enfermedad Común	28	0,37
Enfermedad Profes.	0	0,00
Accidente Trabajo	12	0,16
Accidente Deportivo	0	0,00
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>0,53</b>

\*Se aplica la misma fórmula del índice de ausentismo general

Se presentaron cuatro accidentes de trabajo, con 12 días de incapacidad. Se realizó investigación para determinar causas y tomar medidas preventivas.

La realización de actividades de prevención y cultura del cuidado que se fomenta en la Entidad con el acompañamiento de la ARL SURA, ha logrado algunas disminuciones significativas en los índices de ausentismo.

- **Índice de Ausentismo por Licencia**

Tabla No.32

EVENTO	Días	% Ausentismo*
Licencia por luto	10	0,13
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>0,13</b>

\*Se aplica la misma fórmula del índice de ausentismo general

- **Otros indicadores**

Tabla No.33

Nombre	Unidad de medición	Forma de cálculo	Resultado Trimestre	Interpretación
Tasa de accidentalidad	At/por personas	$TA = N^{\circ} AT / N^{\circ} \text{ promedio de trabajadores} * 100$	$TA=4/140*100$ $TA=2.85$	La Tasa de accidentalidad trimestral es de 2.85%
Índice de frecuencia de AT (IF)	At según horas exposición	$IF AT = (N^{\circ} \text{ total de AT en el período} / N^{\circ} \text{ HHT del período}) * 240000$	$IF AT = (4/100800)*240000$ $IF AT=9.52$	El número de eventos de ausencia por causas de AT durante el año por cada 100 trabajadores programados de tiempo completo es de 9 eventos.
Índice de severidad de AT (IS)	Días perdidos y cargados según exposición horas	$IS AT = (N^{\circ} \text{ días cargados} + \text{perdidos por AT en el año} / N^{\circ} \text{ HHT año}) * 240.000$	$IS AT = (12/403200)*240000$ $0$ $IS AT=7.14$	El número de días perdidos por causas de ATEP durante el año por cada 100 trabajadores programados de tiempo completo en el mismo período es de 7 días.
Índice de lesiones incapacitantes (ILI)	Sin unidades	$ILI = (IF * IS) / 1000$	$ILI = (9.52 * 7.14) / 1000$ $ILI=0.02$	El índice de riesgo trimestral es de 0.02, es bajo

**Nota:** En la cual la constante K es la misma 240.000. Este índice muestra el número de días perdidos por causas de ATEP durante el último periodo por cada 100trabajadores programados de tiempo completo en el mismo período.

Con la realización de los exámenes médicos ocupacionales periódicos se determinarán las condiciones de salud de los funcionarios, ello permitirá monitorear la exposición a factores de riesgo e identificar en forma precoz, posibles alteraciones temporales, permanentes o agravadas del estado de salud de los funcionarios ocasionadas por la

labor desempeñada, así como detectar enfermedades de origen común con el fin de establecer un manejo preventivo. Esta información se utilizará para establecer los programas de prevención y promoción de la salud y los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica requeridos, como también la actualización del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo - SGSST.

### 3.3. PROCESO DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

#### 3.3.1. Cartera

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

- **Acuerdos de Pago.** Para este año, solo se tiene un acuerdo de pago del crédito 10101.
- **Gestión con CISA.** Se están realizando los trámites administrativos necesarios para la consecución de las copias sustitutivas que presten mérito ejecutivo, de los créditos 2644, 2889 y 2225 y se enviaron a CISA con el fin de proceder con la legalización del Acta de Inclusión No. 2 al contrato CM-010-2013.
- **Créditos activos a 30 de junio de 2015.** A continuación se relacionan la totalidad de los créditos activos con fecha de corte junio de 2015, por rango de edad:

Tabla No.34

Edad	No. Créditos	Saldo crédito	Total deuda
Cartera Sana	1916	53,210,817,718.05	53,210,817,718.05
Mora de 0 a 30 días	132	2,935,803,447.07	2,951,546,970.91
Mora de 31 a 90	20	324,999,245.12	330,099,119.60
Mora de 91 a 180	25	348,504,643.57	362,717,217.69
Mora de 181 a 360	14	283,122,083.35	311,603,505.77
Mora mayor a 361	24	342,093,808.13	1,075,345,185.81
Mayores 180 días (Saneamiento)	15	324,506,044.38	1,190,439,312.74
<b>Saldo Cartera Diciembre</b>	<b>2131</b>	<b>57,769,846,989.67</b>	<b>59,432,569,030.57</b>

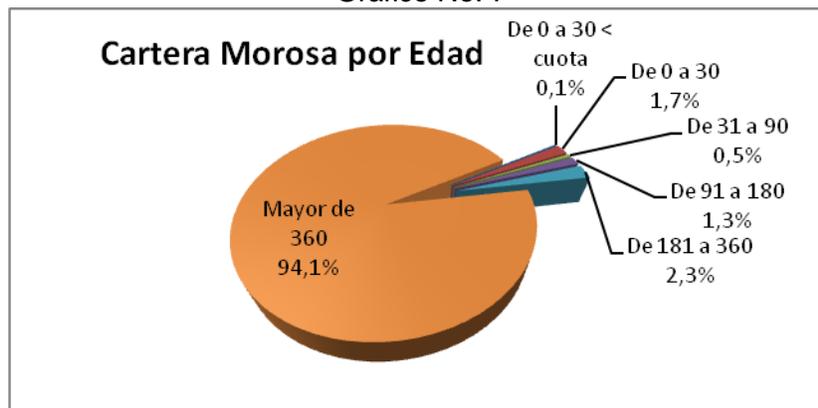
- **Cartera morosa a 30 de junio de 2015.** Para el mes de junio del presente año, el número de créditos en mora es de 230, los cuales representan un porcentaje del 11% sobre el total de obligaciones y del 3.77% respecto del total de la cartera.

Tabla No. 35

Edad	No de Créditos en Mora	Total saldos a Capital	Saldos cuotas en mora	Participación
De 0 a 30 < cuota	30	732,658,139.78	3,090,335.99	0.1%
De 0 a 30	102	2,203,145,307.29	36,950,712.75	1.7%
De 31 a 90	20	324,999,245.12	11,729,672.44	0.5%
De 91 a 180	25	348,504,643.57	27,889,841.97	1.3%
De 181 a 360	14	283,122,083.35	49,189,205.87	2.3%
Mayor de 360	39	666,599,852.51	2,046,267,722.77	94.1%
<b>Total créditos en mora</b>	<b>230</b>	<b>4,559,029,271.62</b>	<b>2,175,117,491.79</b>	<b>100%</b>

El mayor porcentaje de cartera en mora son los créditos que se encuentran con un rango de edad mayor de 360 días, el cual representa el 94.1% del total de la mora. Estos créditos se encuentran en procesos jurídicos y en análisis por parte del Comité de Sostenibilidad.

Gráfico No. 7



38

Dependiendo de la etapa en que se encuentren los créditos morosos, se distribuyen por oficina responsable a fin de que se realice gestión de cobro, así:

Tabla No. 36

Oficina Responsable	Créditos	Saldo	Valor en Mora
Cartera	155	3,327,555,140	54,409,694
Jurídica	60	906,968,087	998,906,992
Comité Sostenibilidad	15	324,506,044	1,121,800,806
<b>Total</b>	<b>230</b>	<b>4,559,029,272</b>	<b>2,175,117,492</b>

Se observa que el mayor porcentaje de la cartera morosa se concentra en el área jurídica y en los créditos que están para estudio de posible castigo. La cartera en mora que corresponde a Cartera representa únicamente 2.5% del valor total de la mora.

- **Distribución de la Cartera según estado**

Tabla No.37

Estado	No. Créditos	Valor en Mora
Acuerdo de pago	1	1,884,851.50
Circularización	152	51,770,721.18
Estudio posible castigo	15	1,121,800,806.07
Evaluación jurídica para cobro	29	58,998,033.36
Período de gracia	2	754,121.05
Procesos Jurídicos	27	605,377,098.40
Reclamación Títulos	4	326,841,808.71

En cuanto a los créditos anteriormente descritos y que se encuentran en estado de circularización, es importante precisar que el área de Cartera realiza la gestión de cobro.

39

- **Comparativo mora junio 2014 – 2015.** La cartera en mora del mes de junio de 2014, en relación con el mismo mes del presente año (2015), ha tenido una disminución. Se observa que se pasó de 104 créditos en el 2014 a 98 en el 2015, (entre 31 y mayor de 360 días) con una diferencia de créditos de 6 y una variación de -5.8% en el número de créditos. En cuanto al saldo de cuotas en mora, se tuvo una variación del -1.2%.

Tabla No. 38

Edad	Saldo Morosos Junio 2014			Saldo Morosos Junio 2015			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	28	348,729,196.40	23,610,737.58	20	324,999,245.12	11,729,672.44	-50.3%	-28.6%
De 91 a 180	31	607,809,907.87	45,969,351.98	25	348,504,643.57	27,889,841.97	-39.3%	-19.4%
De 181 a 360	5	106,065,356.57	13,632,760.92	14	283,122,083.35	49,189,205.87	260.8%	180.0%
Mayor de 360	40	698,791,162.14	2,025,786,292.02	39	666,599,852.51	2,046,267,722.77	1.0%	-2.5%

		Saldo Morosos Junio 2014		Saldo Morosos Junio 2015			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.
Total créditos en mora	104	1,761,395,622.98	2,108,999,142.50	98	1,623,225,824.55	2,135,076,443.05	1.2%	-5.8%

- **Recaudo de Cartera.** El recaudo de cartera se divide en diferentes fuentes como son: Descuentos nómina: Funcionarios activos; Bancos pagos de exfuncionarios y pensionados y pagos extraordinarios de funcionarios; cesantías parciales y definitivas; abonos que se realizan a los créditos de acuerdo a programación; primas: descuentos según Acuerdo.

Tabla No.39

Recaudo Cartera	Acumulado Recaudo I Semestre	%
Al día	6,840,565,481.27	88.1%
De 0 a 30	572,721,236.73	7.4%
31 a 90	183,760,495.17	2.4%
91 a 180	62,863,247.00	0.8%
181 a 360	28,905,448.00	0.4%
Mayor a 360	72,228,960.76	0.9%
<b>Total Recaudo</b>	<b>7,761,044,868.93</b>	<b>100%</b>

40

- **Recuperación de Cartera por Circularización.** El proceso de recuperación de cartera se realiza 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.

A continuación, se presenta la recuperación de cartera del primer semestre de 2015:

Tabla No. 40

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
Total recuperado de 0 a 30 días	16,912,305	46,278,829	39,557,616	24,613,556	24,386,111	25,887,054
Cartera morosa 0 a 30 días mes anterior	31,239,496	55,183,296	43,344,941	31,217,499	29,496,120	30,998,747
<b>Indicador % 2015</b>	<b>54.14%</b>	<b>83.86%</b>	<b>91.26%</b>	<b>78.85%</b>	<b>82.68%</b>	<b>83.51%</b>
<b>Promedio trimestre 0 a 30 días 2015</b>	<b>79.18%</b>			<b>81.65%</b>		
Total recuperado de 31 a 90 días	2,619,953	8,895,846	14,808,659	11,420,176	5,624,585	7,831,714

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
Cartera morosa 31 a 90 días mes anterior	17,582,384	25,549,839	39,683,590	23,253,005	13,678,161	12,214,059
<b>Indicador % 2015</b>	<b>14.90%</b>	<b>34.82%</b>	<b>37.32%</b>	<b>49.11%</b>	<b>41.12%</b>	<b>64.12%</b>
<b>Promedio trimestre 31 a 90 días 2015</b>	<b>31.79%</b>			<b>50.62%</b>		
Total recuperado de 91 a 180 días	3,390,286	8,915,798	2,983,307	2,044,448	8,269,665	11,900,455
Cartera morosa 91 a 180 días mes anterior	29,645,627	33,124,614	16,961,844	33,457,614	36,737,535	27,735,592
<b>Indicador % 2015</b>	<b>11.44%</b>	<b>26.92%</b>	<b>17.59%</b>	<b>6.11%</b>	<b>22.51%</b>	<b>42.91%</b>
<b>Promedio trimestre 91 a 180 días 2015</b>	<b>19.18%</b>			<b>22.68%</b>		
Total recuperado de 181 a 360 días	670,000	450,000	6,471,893	9,936,687	154,696	5,636,805
Cartera morosa 181 a 360 días mes anterior	10,761,830	28,535,429	38,079,703	29,997,756	33,647,931	50,209,815
<b>Indicador % 2015</b>	<b>6.23%</b>	<b>1.58%</b>	<b>17.00%</b>	<b>33.12%</b>	<b>0.46%</b>	<b>11.23%</b>
<b>Promedio trimestre 181 a 360 días 2015</b>	<b>9.81%</b>			<b>13.81%</b>		
Total recuperado mayor de 360	1,250,000	673,888	50,000	1,702,246	24,071,901	36,158,178
Cartera morosa mayor de 360	2,007,184,063	2,016,969,341	2,025,717,045	2,044,064,051	2,075,886,273	2,071,667,528
<b>Indicador % 2015</b>	<b>0.06%</b>	<b>0.03%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.08%</b>	<b>1.16%</b>	<b>1.75%</b>
<b>Promedio trimestre mayor 360 días 2015</b>	<b>0.03%</b>			<b>1.00%</b>		

De acuerdo a lo anterior, es importante observar que el porcentaje de recuperación del segundo trimestre tuvo incremento en relación al primer trimestre, en especial en la cartera de 0 a 30 días

Gráficamente, se muestra a continuación, la gestión de recuperación de cartera en mora:

Gráfico No.8



Gráfico No.9

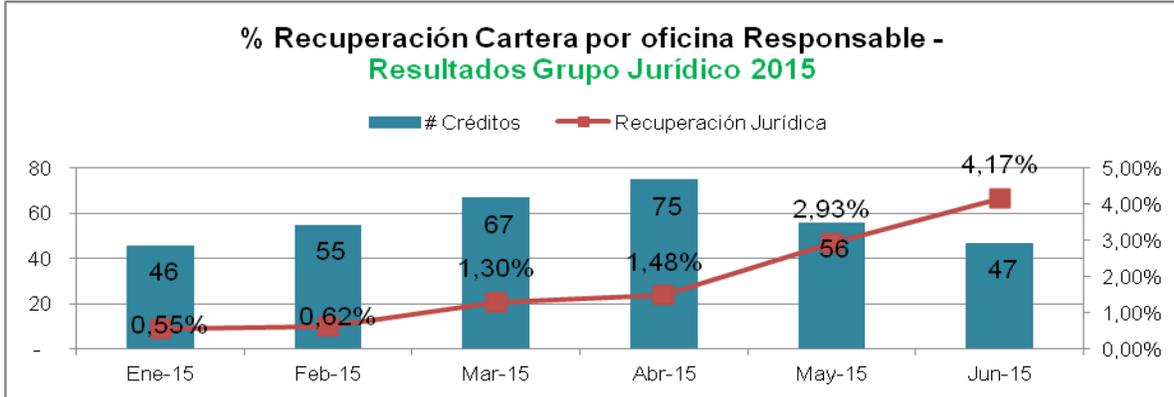
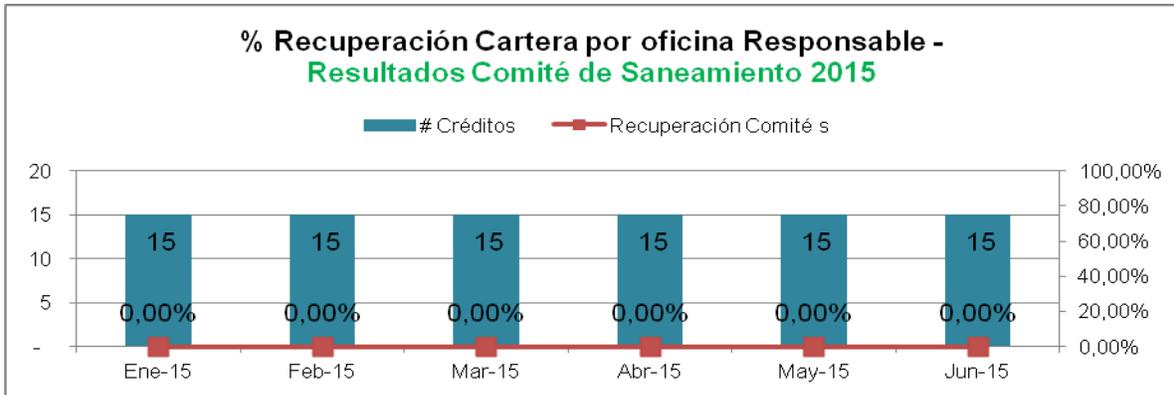


Gráfico No.10



### 3.3.2. Recursos Físicos

- **Archivo.** A continuación se relacionan las actividades realizadas por el área de Archivo, durante el segundo trimestre de 2015.

Fueron citados en seis (6) oportunidades al Comité de Archivo, de las cuales, solo se ha podido reunir una (1) sola vez, para la aprobación de las TRD del Centro Médico, Dirección de Desarrollo y Dirección Administrativa y Financiera. Se encuentran pendientes de revisión las TRD's del Colegio, Planeación, Gerencias Departamentales y Control Interno.

Se continuó con la organización del archivo de gestión ubicado en la Bodegas arrendadas, guardando toda la información en las respectivas cajas, de conformidad con la Norma.

- **Almacenes e Inventarios.** Se realizó la labor de toma y verificación del inventario del Centro Médico, realizando el cruce con la base de datos (hoja Excel), y actualizando la columna correspondiente a la ubicación del bien y su funcionario asignado. Se encuentra pendiente por verificar los bienes que se encuentran el cuarto bodega, así, como los que están relacionados en el listado recibido mediante correo el día 3 de junio.

Se está llevando a cabo la labor de elaboración y adecuación del nuevo manual de administración de bienes e inventarios junto con el acompañamiento de la oficina de Planeación.

Se llevó a cabo la baja de bienes muebles y enseres – pupitres, mediante Resolución 236 de 22 de junio y se está gestionando el proceso de donación con fundaciones, para su correspondiente legalización.

### 3.3.3. Presupuesto

- **Ejecución Presupuestal del Gasto.** La ejecución del presupuesto de gastos se discrimina así:

Gastos de Personal. Fueron comprometidos \$1.365.404.374 pesos en el transcurso del segundo trimestre de 2015. Hasta la fecha, se tiene una ejecución del 42,99 del presupuesto apropiado y vigente en el trimestre.

Gastos Generales. El valor comprometido fue de \$467.022.679,52 pesos. A junio 30 de 2015, se tiene una ejecución del 56,38% del presupuesto apropiado y vigente en el trimestre.

Transferencias Corrientes. Se comprometió la suma de \$ 9.334.640.410,71; el 63,15% por concepto de: Pago de Cesantías Parciales para Educación y Vivienda; el 17,05% al Pago de Cesantías Definitivas; el 19,80% corresponde a Servicios Médicos, Educativos, Recreativos, y Culturales y no hubo compromisos por Sentencias y Conciliaciones.

En el segundo trimestre de 2015 se tuvo una ejecución acumulada del 65,02% del presupuesto apropiado y vigente en el trimestre.

Transferencias de Capital. Se comprometió la suma de \$ 1.178.697.465; el 21,60% corresponde a Seguros y Otros Compromisos; el 36,57% corresponde a Créditos de Vivienda; el 12,67% corresponde a Créditos de Vehículo; el 29,16% corresponde a Créditos de Bienestar Integral; de estos el 34,23% corresponde a Créditos para

Cómputo y/o Hogar; el 41,27% corresponde a Créditos para Recreación; 10,01% corresponde a Créditos para Mejoras Locativas Vivienda; el 6,32% corresponde a Créditos para Educación y el 8,17% corresponde a Créditos para Salud.

Hasta la fecha, se tiene una ejecución del 6,96% del presupuesto apropiado y vigente en el trimestre.

### 3.3.4. Tesorería

- **Presupuesto de Ingresos Año 2015.** El presupuesto de ingresos para la vigencia 2015, asignado al Fondo de Bienestar Social de la CGR, mediante Ley 1737 de 2014 y Decreto 2710 de 2014, es por la suma de \$56.311.600.000,00, compuesto de la siguiente manera:

Tabla No.41

Detalle	Total Presupuesto 2015
<b>Ingresos de los Establecimiento Públicos</b>	31.346.700.000,00
<b>Ingresos Corrientes</b>	1.023.000.000,00
<b>Venta De Bienes Y Servicios</b>	454.000.000,00
Servicios Médicos- Consultas	64.000.000,00
Servicios Educativos-Matr-Pens	384.000.000,00
Servicios Deportivos-Gimnasio	6.000.000,00
<b>Otros Ingresos</b>	<b>569.000.000,00</b>
Multas	520.000.000,00
Remate de Bienes	17.000.000,00
Arrendamiento - Cafetería	-
Fotocopias	25.000.000,00
Reciclaje-Rezago Papel- Carnet-Otra Recuperaciones	7.000.000,00
<b>Recursos de Capital</b>	<b>30.323.700.000,00</b>
Rendimientos - Inversión	2.226.700.000,00
Intereses- Rend Financieros	5.000.000,00
Recuperación de Cartera-Abonos Prestamos	13.092.000.000,00
Administración de Créditos 1%	
Excedentes Financieros	15.000.000.000,00
<b>Total Recursos Propios</b>	<b>31.346.700.000,00</b>
<b>Ingresos Nación</b>	<b>24.964.900.000,00</b>
Gastos de Personal	5.373.000.000,00
Gastos Generales	688.500.000,00
Transferencias Corrientes	18.903.400.000,00
<b>Total Recursos Nación</b>	<b>24.964.900.000,00</b>
<b>Total</b>	<b>56.311.600.000,00</b>

De conformidad con el cuadro anterior, el presupuesto de ingresos está distribuido por: Recursos Propios \$31.346.700.000,00 y Aportes de la Nación, \$24.964.900.000,00.

- **Ejecución de ingresos a junio 30 de 2015.** La ejecución de ingresos durante el segundo trimestre de la vigencia 2015, asciende a la suma de \$ 8.619.671.039,08 por recursos propios; los aportes de la Nación son por valor de \$16.542.336.734,94. En el siguiente cuadro se refleja el detalle por concepto:

Tabla No. 42

Detalle	Total Presupuesto 2015	Total a Junio 30 2015 Recursos propios	% Recaudo
Ingresos de los Establecimiento Públicos	31.346.700.000,00	<b>8.619.671.039,08</b>	27,5
Ingresos Corrientes	1.023.000.000,00	<b>352.523.139,15</b>	34,5
Venta de Bienes y Servicios	<b>454.000.000,00</b>	<b>157.593.700,00</b>	34,7
Servicios Médicos- Consultas	64.000.000,00	31.639.500,00	49,4
Servicios Educativos-Matr-Pens	384.000.000,00	125.954.200,00	32,8
Servicios Deportivos-Gimnasio	6.000.000,00	-	0,0
Otros Ingresos	<b>569.000.000,00</b>	<b>194.929.439,15</b>	34,3
Multas	520.000.000,00	169.222.733,92	32,5
Remate de Bienes	17.000.000,00	-	0,0
Arrendamiento - Cafetería	-	-	
Fotocopias	25.000.000,00	23.146.199,23	92,6
Reciclaje-Rezago Papel- Carnet-Otra Recuperaciones	7.000.000,00	2.560.506,00	36,6
Recursos de Capital	<b>30.323.700.000,00</b>	<b>8.267.147.899,93</b>	27,3
Rendimientos - Inversión	2.226.700.000,00	444.778.136,00	20,0
Intereses- Rend Financieros	5.000.000,00	1.575.391,00	31,5
Recuperación de Cartera-Abonos Prestamos	13.092.000.000,00	7.753.917.115,93	59,2
Administración de Créditos 1%	-	62.542.629,00	0,0
Venta De Activos		4.334.628,00	0,0
Excedentes Financieros	15.000.000.000,00	-	

45

- **Presupuesto Vigencia 2015.** Los pagos realizados con Recursos Nación de la Vigencia 2015, para el segundo trimestre ascienden a \$16.166.556.950,77 y están clasificados de la siguiente manera:

• Tabla No.43

Rubro	Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
Posición: 1-1 ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF	Cupo PAC Pagado	228.110.613,00	337.608.688,00	377.502.437,00	327.436.770,00	429.867.014,00	606.625.695,00	2.307.151.217,00
Posición: 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Cupo PAC Pagado	0	0	9.010.290,00	16.279.506,00	24.996.664,00	20.883.561,00	71.170.021,00
Posición: 1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	Cupo PAC Pagado	0	4.993.248.268,00	1.316.667.162,38	2.328.550.536,62	2.007.601.428,62	3.142.168.317,15	13.788.235.712,77

Los pagos correspondientes a Recursos Propios de la Vigencia 2015, para el segundo trimestre ascienden a \$2.411.039.668,70 y están discriminados de la siguiente manera:

Tabla No.44

Rubro	Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
Posición: 7-1 GASTOS DE PERSONAL PROPIOS CSF	Cupo PAC Pagado	0	2.085.494,00	22.796.580,00	19.200.419,00	19.354.521,00	35.120.820,00	98.557.834,00
Posición: 7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	Cupo PAC Pagado	25.250.600,00	10.269.682,00	16.716.650,00	97.246.147,24	16.196.573,00	64.269.093,28	229.948.745,52
Posición: 7-3 TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL PROPIOS CSF	Cupo PAC Pagado	7.260.580,00	291.135.697,58	204.435.052,00	135.301.432,60	348.318.801,00	1.096.081.526,00	2.082.533.089,18

46

- **Rezago año anterior.** Los pagos efectuados de Rezago Recursos Nación año anterior a Junio 30 de 2015, están discriminados de la siguiente manera.

Tabla No.45

Rubro	Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
Posición: 1-1 ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF	Cupo PAC Pagado	0	99.414.655,57	21.127.923,00	0	0	0	120.542.578,57
Posición: 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Cupo PAC Pagado	0	95.400.125,60	64.533.786,00	0	0	0	159.933.911,60
Posición: 1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	Cupo PAC Pagado	0	14.979.390,00	80.323.904,00	0	0	0	95.303.294,00

Los pagos efectuados de Rezago Recursos Propios año anterior a Junio 30 de 2015, están discriminados de la siguiente manera:

Tabla No.46

Rubro	Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
Posición: 7-1 GASTOS DE PERSONAL PROPIOS CSF	Cupo PAC Pagado	0	7.012.130,00	1.514.117,00	0	0	0	8.526.247,00
Posición: 7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	Cupo PAC Pagado	0	163.105.531,30	29.220.537,00	8.413.357,00	0	10.668.365,00	211.407.790,30
Posición: 7-3 TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL PROPIOS CSF	Cupo PAC Pagado	0	2.825.643.163,00	923.944.176,00	673.625.794,00	977.884.416,00	847.635.903,00	6.248.733.452,00

- **Inversiones.** El manejo se hace conforme al Decreto 1525 de 2008; a junio 30 de 2015 se tuvo el siguiente movimiento:

Tabla No. 48

Portafolio de Inversiones a junio 30 de 2015						
No. Emisión	Fecha de Emisión	Fecha de Redención	Plazo-Años	Saldo Inversión Nominal	Saldo Cupón	Tasa Cupón %
51929	28/10/2005	28/10/2015	10	2.110.400.000,00	168.832.000,00	8
55531	15/06/2009	15/06/2016	7	5.263.800.000,00	381.625.500,00	7,25
54816	04/05/2012	04/05/2022	10	8.206.000.000,00	4.595.360.000,00	7
55029	28/04/2012	24/05/2028	16	581.300.000,00	453.414.000,00	4
55081	21/11/2012	21/11/2018	6	1.770.600.000,00	354.120.000,00	5
55420	11/09/2013	11/09/2019	7	6.016.600.000,00	2.105.810.000,00	7
51927	24/07/2005	24/07/2020	10	967.400.000,00	638.484.000,00	11
Totales				24.916.100.000,00	8.697.645.500,00	

47

### 3.3.5. Contabilidad

En desarrollo del proceso contable y análisis a las transacciones realizadas durante el segundo trimestre del año 2015, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Preparación y presentación de obligaciones tributarias tales como declaración de ingresos y patrimonio (anual), retención en la fuente (mensual) e información exógena para la DIAN.

- 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, de acuerdo a los cierres e informes de cartera emitidos por el área, ajustados mediante comprobantes manuales en el aplicativo SIIF II Nación.
- Proceso de contabilización en línea y envío de información a través del Sistema Nacional SIIF – II Nación, enfatizando en los procesos a seguir, lineados por la Contaduría General de la Nación y por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- Valorización del portafolio de inversiones mes a mes por los periodos de Abril, Mayo y Junio del año 2015, con el fin de permitir una herramienta certera y oportuna para la toma de decisiones en inversión obligatoria.
- Se realizaron las actualizaciones contables, en cuanto a depreciaciones y amortizaciones, provisiones y demás ajustes mediante comprobantes manuales cargados al sistema SIIF II Nación.

### 3.4. PROCESO CONTRATACIÓN

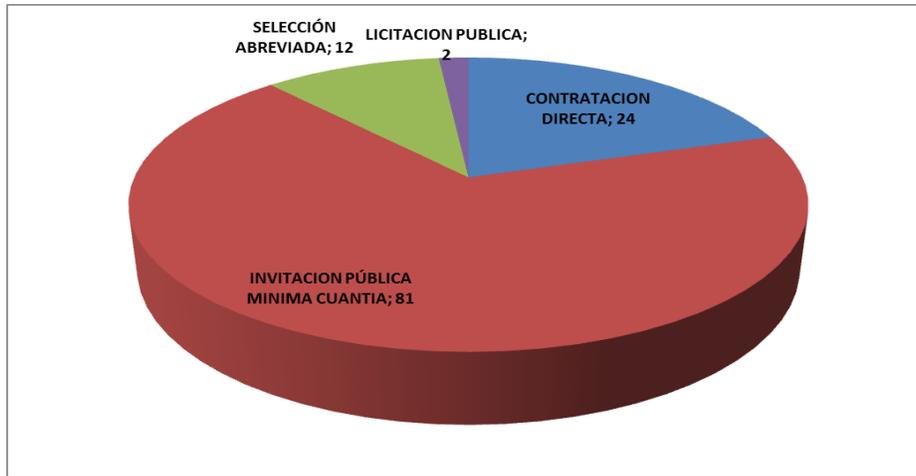
#### 3.4.1. Procesos de Contratación

Durante el segundo trimestre de 2015, atendiendo la normatividad referente a Contratación Estatal, se dio curso a los siguientes procesos:

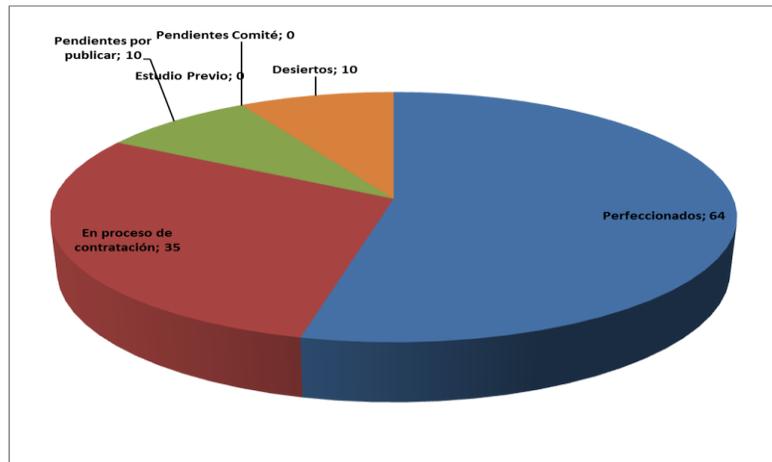
Tabla No.49

Etiquetas de fila	Perfeccionados	En proceso de contratación	Pendientes por publicar	Estudio Previo	Pendientes Comité	Desiertos	Total General
Contratación Directa	24	0	0	0	0	0	24
Invitación Pública Mínima Cuantía	33	29	10	0	0	9	81
Selección Abreviada	6	5	0	0	0	1	12
Licitación Pública	1	1	0	0	0	0	2
<b>Total General</b>	<b>64</b>	<b>35</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>117</b>

Gráfico No.11  
 Procesos de Contratación



Gráfica No.12  
 Estado de los Procesos de Contratación



### 3.5. PROCESO SISTEMAS E INFORMÁTICA

- **Actividades de Mantenimiento.** Se realizó el mantenimiento de primer nivel de los equipos y software de las tres sedes, según se describe:

**Sede administrativa:** Debido a las condiciones del cambio de sede no se efectuó el mantenimiento de equipos, solo ajuste en la instalación Física y lógica de los mismos.

**Sede Centro Médico:** Se ejecutó el mantenimiento requerido de los equipos y software.

**Sede Colegio:** Debido a la distribución de los equipos solo se ha realizado soporte a los equipos de la parte administrativa del colegio de la CGR. Cabe resaltar que, las condiciones eléctricas no son las óptimas para mantener en servicio los equipos de cómputo, servidor, planta telefónica e impresoras, esta situación está deteriorando los equipos.

**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.

50

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 lo establecido en la ley 1273 de 2009, la NTC 5254 y la ISO 20700, las cuales determinan el manejo de la información de medios digitales, niveles de acceso a la información en equipos de usuarios finales, servidores y manejo de riesgos informáticos, se presenta la necesidad de establecer los roles y alcances de cada administrador, en la actualidad la oficina de sistemas cumple estas funciones sobre los siguientes aplicativos:

- WINDOWS SERVER 2003 instalados en la sede administrativa.
- Portal institucional cuyo hosting se encuentra en un servidor externo a la entidad.
- Cuentas de correo electrónico.
- 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. Del 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.

Los aplicativos de gestión médica, Alfabet, de gestión académica SIIGO y SIGEP local son administrados por los responsables de cada sede y el profesional de Talento Humano, debido al tipo de información que se maneja en cada uno de ellos.

### 3.6 ATENCIÓN AL USUARIO

El Fondo de Bienestar Social realiza el control y seguimiento de las PQRDS de manera permanente consolidando los resultados de forma trimestral.

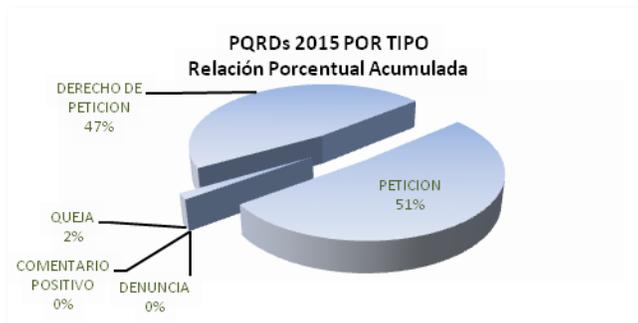
De 51 PQRD's recibidas en el segundo trimestre de 2015, 25 PQRD's se recibieron por la modalidad de peticiones y 26 por derechos de petición. En el acumulado del 2015, el 51.1% corresponde a peticiones, el 47.3% a derechos de petición y el 1.5% a Quejas. No se recibieron denuncias o comentarios positivos, estos últimos solo se evidencian en las encuestas de satisfacción diligenciadas por los usuarios.

Tabla No.50

Tipo	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Acumulado	Relación Porcentual
Peticion	42	25			67	51,1%
Denuncia	0	0			0	0,0%
Comentario Positivo	0	0			0	0,0%
Queja	2	0			2	1,5%
Derecho De Peticion	36	26			62	47,3%
Total PQR's	<b>80</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131</b>	<b>100%</b>

51

Gráfica No.13



- **Entrega de Escrituras.** Durante el periodo correspondiente al segundo trimestre de 2015, se recibieron en el área de Atención al usuario 67 escrituras de cancelación de hipoteca, 35 escrituras de constitución de hipoteca y 1 sustitución de hipoteca.

Igualmente se realizó la entrega personal de 41 cancelaciones y 10 constituciones de hipoteca; 20 escrituras de constitución, 21 de cancelación y 1 sustitución de hipoteca fueron remitidas por correo certificado ya que corresponden a las Gerencias Departamentales.

- **Entrega de cancelaciones de prenda.** En el área de Atención al usuario durante el segundo trimestre de 2015, se entregaron **11** cancelaciones de prenda y **11** se remitieron por correo certificado.

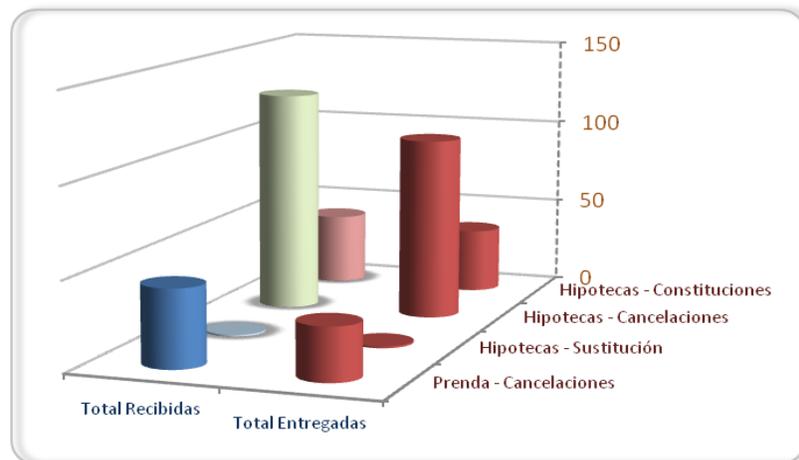
A continuación se resume la entrega de escrituras por constitución o cancelación de hipoteca y cancelaciones de prenda:

Tabla No. 51

Detalle	Total Recibidas	Total Entregadas
Hipotecas - Constituciones	41	37
Hipotecas - Cancelaciones	127	104
Hipotecas - Sustitución	1	1
Prenda - Cancelaciones	44	30
<b>Totales</b>	<b>212</b>	<b>171</b>

52

Gráfica No. 14



- **Entrega de Estados de Cuenta.** Continuando con el fortalecimiento y la concientización de la política cero papel para los estados de cuenta, los cuales se imprimían y se entregaban físicamente a los funcionarios que asistían en Atención al

Usuario, se remitieron 149 estados de cuenta solicitados a los correos electrónicos de funcionarios según detalle:

Tabla No.52

Mes	Estados de Cuenta
Enero	0
Febrero	43
Marzo	106
Abril	39
Mayo	34
Junio	26
<b>Total</b>	<b>248</b>

#### IV. MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

##### 4.1. PROCESO CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, llevó a cabo, desde el mes de abril hasta el mes de junio del 2015, las siguientes actividades:

- **Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno.** Elaboración y publicación del primer informe pormenorizado del sistema de control interno del cuatrimestre de la vigencia 2015, en la página Web de la entidad, dando cumplimiento al artículo 9º del Estatuto de Anticorrupción ley 1474 de 2011.
- **Ejecución del Plan Anual de Auditoría Interna - OCI.** Culminación de la auditoría al área de Talento Humano. En la actualidad, se está ejecutando auditoría a la Dirección de Desarrollo de Bienestar Social.
- **Informes de las PQRD's.** En cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, se realizó el seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias que se presentaron al FBSCGR, correspondiente al primer semestre del 2015.
- **Informe de austeridad y eficiencia del Gasto Público.** Fueron elaborados y comunicados los informes mensuales y trimestrales de Austeridad y eficiencia del Gasto Público al representante de la entidad, con el fin de que se tomen las medidas correctivas.
- **Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.** La Oficina de Control Interno, dio inicio el día 1 julio del 2015, seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, correspondiente al primer semestre de 2015. Una vez se culmine el respectivo seguimiento y verificación, el resultado será comunicado a la administración.
- **Seguimiento Aplicativo EKOGUI.** Respecto al seguimiento correspondiente al nuevo aplicativo EKOGUI, la Oficina de Control Interno, se encuentra a la espera de las nuevas instrucciones que emitirá la Agencia Nacional para la Defensa Judicial del Estado.
- **Seguimiento Planes de Mejoramiento.** De acuerdo con la carta de observaciones emitida por la Auditoría General de la República, respecto a las acciones de

54

mejoramiento que están pendiente de subsanar de los PMI- AGR, la Oficina de Control Interno inicio en el mes de junio el seguimiento.

- **Ejecución Auditoria Talento Humano.** Se practicó auditoria al área de Talento Humano mediante muestra selectiva. Se evaluaron actividades ejecutadas durante la vigencia 2014 y lo corrido de 2015.

Como resultado del proceso auditor, se determinaron 50 observaciones, las cuales fueron comunicadas a la administración con el propósito que se tomen las medidas correctivas, a través de un Plan de Mejoramiento.

- **Seguimientos: Cartera, SECOP y Supervisores de los Contratos.**
  - Cartera. En la actualidad existen créditos con inconvenientes de garantía, lo que perjudica la eficiente y eficaz relación comercial con CISA, con costos negativos para la entidad.
  - SECOP y las obligaciones de los supervisores de los Contratos. Durante lo corrido 2015, el informe producto de este seguimiento está siendo elaborado para su respectiva comunicación a la administración..

55

*Consolidó: Grupo de Planeación*