

INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016

1

Miembros de la Junta Directiva

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN
Contralor General de la República

ALFREDO VARGAS ABAD
Gerente Administrativo y Financiero de la CGR

LUISA FERNANDA MORALES NORIEGA
Gerente del Talento Humano de la CGR

OLIBERTO GONZÁLEZ ÁLVAREZ
Representante del MinHacienda y Crédito Público

ROSA HELENA TIRADO OCHOA
Representante de los Trabajadores de la CGR

INDIRA MARIA GUTIERREZ ACUÑA
Gerente Fondo de Bienestar Social de la CGR

2

Directivos

IVETH PAOLA PIMIENTA BARRIOS
Directora de Desarrollo y Bienestar Social

ANA MARIA ARAUJO CASTRO
Directora Administrativa y Financiera

LIDIA ANA HERNANDEZ AYALA
Asesora de Gerencia

YANET SANABRIA PEREZ
Asesora de Control Interno

NELSON URREGO ACOSTA
Asesor Financiero

DALMIRO CALAO BARON
Asesor Jurídico

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	7
I. GESTION ESTRATÉGICA	8
1.1. PLANEACIÓN	8
1.2. ATENCION AL USUARIO	12
II. GESTION MISIONAL – BIENESTAR SOCIAL.....	15
2.1. PLAN DE BIENESTAR - NIVEL CENTRAL.....	15
2.1.1. Programa de Recreación	15
2.1.2. Programa Cultural.....	15
2.1.3. Programas Deportivos.....	16
2.1.4. Programas Especiales	19
2.1.5. Otros Programas de Bienestar.....	19
2.1.6. Programa de Salud	20
2.1.7. Nuevos servicios	23
2.2. PLAN DE BIENESTAR – NIVES DESCONCENTRADO	23
2.2.1. Plan de Bienestar Nivel desconcentrado - Gerencias Colegiadas.....	23
2.2.2. Programa Apoyos Educativos.....	24
2.2.3. Programa Apoyo de Transporte	24
2.2.4. Salud	25
2.3. PROGRAMA DE EDUCACIÓN- COLEGIO PARA HIJOS DE EMPLEADOS DE LA CGR.....	26
2.4. CRÉDITOS	29
2.5. CESANTÍAS.....	32
III. GESTION ADMINISTRATIVA.....	36
3.1. TALENTO HUMANO.....	36
3.1.1. Actividades Plan de Bienestar	36
3.1.2. Plan de Capacitación.....	36
3.1.3. Salud Ocupacional	37
3.2. RECURSOS FÍSICOS.....	38
3.3. SISTEMAS E INFORMATICA	40
IV. GESTION FINANCIERA.....	43
4.1. CARTERA.....	43
4.2. PRESUPUESTO Y TESORERÍA	51
4.3. CONTABILIDAD.....	56
4.4. CONTRATACIÓN	57
V. GESTION JURIDICA.....	58
5.1. ASESORIA JURIDICA	58
5.2. ASUNTOS DISCIPLINARIOS	59
VI. GESTION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	61
6.1. INFORMES DE LEY	61
6.2. AUDITORÍAS INTERNAS	61

6.3. AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR LA OCI- AL COLEGIO Y CRÉDITO.....	62
6.4. SEGUIMIENTOS Y EVALUACIONES.....	63
6.5. PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS E INTERNOS.....	65
6.6. PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS	65
6.7. MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN-OCI.....	67

INFORME DE GESTION 2016

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Proyectos de Inversión 2016.....	8
Tabla 2. Documentos aprobados SICME.....	10
Tabla 3. PQRDs por medios de ingreso.....	12
Tabla 4. Número de solicitudes por tipo durante la vigencia 2016.....	13
Tabla 5. Relación porcentual PQRDs recibidas por áreas 2016	14
Tabla 6. Torneo Cafam primer semestre.....	17
Tabla 7. Torneo Cafam segundo semestre.....	17
Tabla 8. Inscripciones torneo Función Pública.....	17
Tabla 9. Seleccionados	18
Tabla 10. Preparación para el retiro laboral - Nivel Central	20
Tabla 11. Talleres programa prevención riesgo Músculo Esquelético	20
Tabla 12. Prevención Lesiones Deportivas.....	21
Tabla 13. Aparatos Ortopédicos	23
Tabla 14. Comportamiento apoyos educativos 2016	24
Tabla 15. Apoyo de transporte 2016.....	25
Tabla 16. Indicadores Programa Colegio 2016.....	26
Tabla 17. Reforzamiento de Valores.....	29
Tabla 18. Comportamiento Cartera Colegio 2016.....	29
Tabla 19. Créditos 2016	30
Tabla 20. Reasignaciones de vivienda CGR y FBSCGR	31
Tabla 21. Ejecución Presupuestal Créditos	31
Tabla 22. Ejecución Reserva Presupuestal Créditos	32
Tabla 23. Constitución Reserva Presupuestal créditos	32
Tabla 24. Cuentas por Pagar Créditos.....	32
Tabla 25. Asignación y Ejecución Presupuestal – Rubro Cesantías	33
Tabla 26. Cesantías tramitadas pago 2016	34
Tabla 27. Ejecución de Gastos Generales 2016.....	38
Tabla 28. Avalúos aprobados Créditos 2015.....	40
Tabla 29. Avalúos aprobados Créditos 2016.....	40
Tabla 30. Mitigación amenazas virus, ataques Ramswore	41
Tabla 31. Créditos activos 31 diciembre de 2016	43
Tabla 32. Comportamiento créditos 2016 Vs 2015.....	44
Tabla 33. Créditos en mora a 31 diciembre 2016	44
Tabla 34. Estado o concepto de las obligaciones 2016.....	45
Tabla 35. Comparativo Mora 2016 Vs 2016	46
Tabla 36. Recaudo de Cartera 2016.....	47
Tabla 37. Indicador Recuperación de Cartera 0 - 90 días.....	48

Tabla 38. Gestión Trámites Cartera	50
Tabla 39. Seguimiento Módulo Pre Jurídico	50
Tabla 40. Presupuesto año 2016.....	52
Tabla 41. Presupuesto de ingresos propios a diciembre 31 de 2016.....	52
Tabla 42. Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre de 2016	54
Tabla 43. Ejecución Reserva Presupuestal	56
Tabla 44. Contratación por modalidades.....	57
Tabla 45. Procesos Gestión Disciplinaria.....	59
Tabla 46. Decisiones de fondo procesos Disciplinarios.....	60
Tabla 47. Auditorías Internas	62
Tabla 48. Seguimientos y Evaluaciones 2016.....	63
Tabla 49. Plan de Mejoramiento Externo	65
Tabla 50. Planes de Mejoramiento Internos	65

INFORME DE GESTION 2016

INTRODUCCIÓN

En el año 2016 el Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República afrontó circunstancias económicas y logísticas producto de las políticas del estado en el manejo fiscal como el aplazamiento de recursos, el pago de las cesantías de los funcionarios de la Contraloría General con recursos propios que impactaron la gestión del periodo fiscal.

En la gestión misional se adelantó el Plan de Bienestar tanto a nivel central como desconcentrado con una ejecución del 98% y 96,4% respectivamente. Entre las actividades más destacadas se encuentran los Juegos Internos con la participación de 700 funcionarios de la Contraloría General; la renovación de la póliza de vida que ampara a los funcionarios de la CGR y el FBSCGR en caso de fallecimiento, enfermedad grave, incapacidad total o permanente, renta por hospitalización en caso de accidente; también se destaca la ampliación de los servicios con la asignación de recursos para la realización de actividades de salud en las gerencias departamentales colegiadas.

En los créditos, se observó un aumento en la demanda de la línea de Bienestar Integral que se creó a partir del año 2014, como consecuencia de la ampliación de facilidades para el mejoramiento de los servicios y cubrimiento de las necesidades de nuestros clientes.

En inversión se adelantaron los estudios de suelos, vulnerabilidad sísmica y diseño del Reforzamiento estructural del Centro Médico, y los diseños para la construcción y adecuación del Bloque C del Colegio para hijos de Empleados de la C.G.R. Así mismo, se adquirió hardware y software para fortalecimiento de la plataforma informática y tecnológica de la entidad.

Nuestro propósito es seguir mejorando para prestar servicios que redunden significativamente en el bienestar de los funcionarios de la Contraloría General de la República y del Fondo de Bienestar de la CGR, lo cual conllevará a cumplir grandes retos administrativos en beneficio del mejoramiento de la calidad de vida de nuestros clientes.

I. GESTION ESTRATÉGICA

1.1. PLANEACIÓN

- **Recursos de Inversión.** En la vigencia 2016 fueron asignados recursos de inversión, inicialmente por valor de \$3.742.000.000 millones de pesos, posteriormente mediante decreto 378 de 2016 se efectuó aplazamiento de recursos por valor de \$561.300.000, según se detalla:

Tabla 1. Proyectos de Inversión 2016

PROYECTO	VALOR INICIAL (DECRETO 2550 DE 2015)	APLAZAMIENTO (DEC 378 DE MARZO 2016)	DEFINITIVO
Adecuación y reforzamiento estructural del centro médico del Fondo de Bienestar Social de la CGR.	\$ 66.000.000	\$ 9.900.000	\$ 56.100.000
Construcción y Adecuación del Bloque C del Colegio del Fondo de Bienestar Social de la CGR	\$ 51.000.000	\$ 7.650.000	\$ 43.350.000
Fortalecimiento de la plataforma informática y tecnológica del FBS de la CGR	\$ 986.000.000	\$ 147.900.000	\$ 838.100.000
adquisición y mejoramiento de la infraestructura física del Fondo de Bienestar Social de la CGR	\$ 2.639.000.000	\$ 395.850.000	\$ 2.243.150.000
TOTAL	\$ 3.742.000.000	\$ 561.300.000	\$ 3.180.700.000

Con relación a los recursos de inversión para la vigencia 2016, se apoyó la actualización técnica de los proyectos, así como los traslados o reducción de recursos entre actividades de los proyectos, con base en el aplazamiento de los recursos de inversión, como de los demás eventos inherentes al manejo de los proyectos.

De la misma forma, se realizó el seguimiento y actualización en el aplicativo SPI del Departamento Nacional de Planeación de los proyectos inscritos, con recursos para la vigencia.

Respecto al proyecto: adquisición y mejoramiento de la infraestructura física del Fondo de Bienestar Social de la CGR, cuya finalidad era la compra de la nueva sede administrativa del Fondo, no fue ejecutado teniendo en cuenta que la Contraloría General de la República brindó el espacio en el edificio Paralelo 26 para funcionamiento de la sede administrativa.

Formulación del Plan de Acción 2016. Dentro del proceso de la planeación estratégica de la entidad fue formulado el Plan de Acción de la vigencia 2016; las áreas funcionales del Fondo de Bienestar fueron involucradas en el proceso según su ámbito de competencia. Así mismo, se presentó el proyecto del Plan de acción a la

ciudadanía y las partes interesadas, a través de la página web, integrándolas en la participación de la Planeación anual de la entidad.

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Este instrumento de transparencia y publicidad para prevenir los riesgos de corrupción, se elaboró en el mes de enero de la vigencia 2016 bajo la coordinación del Grupo de Planeación; periódicamente se dio apoyo a las diferentes áreas responsables de las acciones del Plan.

Plan Anual de Adquisiciones 2016. La planeación de la ejecución de los recursos de la entidad en el año 2016, mediante la contratación se llevó a cabo con la formulación o construcción del Plan Anual de Adquisiciones. Para crear el documento se coordinó la elaboración del Plan a través de capacitación, depuración y consolidación de la información.

Consolidación de los Informes. El área de Planeación llevó a cabo la consolidación de los informes de: Gestión anual de la vigencia 2015 e informes trimestrales de 2016, el Plan de Acción Integrado e Indicadores de Gestión de la Vigencia 2016. Los resultados y avances se encuentran consignados en los informes específicos de cada plan, los cuales son publicados en la página web de la entidad.

9

Plan de Bienestar. Como parte de las actividades del grupo de Planeación, en apoyo a la Dirección de Desarrollo y Bienestar Social, fueron consolidados los informes de los grupos de trabajo que responden por acciones del Plan de Bienestar suscrito con la Gerencia de Talento Humano de la Contraloría General de la República. De igual forma, se brindó apoyo como enlace, en las reuniones de seguimiento del Plan con los funcionarios de la CGR.

Planes de Mejoramiento entidades Externas. Con el cambio del Manual auditor de la Auditoría General de la República (AGR), fueron registradas en el aplicativo SIA Misional de la AGR, las acciones del Plan de Mejoramiento de las Auditoría de las vigencias 2013 y 2014. De la misma forma, el Grupo de Planeación brindó apoyo y requirió a las diferentes áreas del Fondo de Bienestar sobre los avances en las actividades programadas y presentó el informe de ejecución a la AGR, mediante el aplicativo SIA Misional.

En diciembre de 2016 la AGR remitió el informe definitivo de la auditoría a la vigencia 2015 por lo cual se coordinó el nuevo Plan de Mejoramiento consolidado de la entidad, registrando las acciones de mejoramiento en el aplicativo del ente de Control Fiscal.

Rendición de Cuenta ante la Auditoría General de la República. De conformidad con lo estipulado en la Resolución Orgánica No. 08 de 2015 de la Auditoría General de la República, en los meses de febrero y marzo de 2016, se coordinó el proceso de rendición de cuenta fiscal, a través de las instrucciones y un cronograma que

determinó las fechas internas para diligenciar los formatos por parte de los funcionarios responsables como de las áreas encargadas de la revisión de la información.

En proceso previo se actualizaron los datos de los usuarios y la información general de la entidad en el aplicativo de Rendición de la cuenta. En la etapa de verificación el grupo de Planeación realizó la revisión de los formatos y documentos soportes; las inconsistencias encontradas fueron reportadas a la gerencia y a los responsables para que efectuaran los respectivos ajustes, de tal manera que la información fuese presentada con la mayor calidad y oportunidad requeridas.

Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI. En aras del mejoramiento continuo, de conformidad con la programación realizada, fueron revisados los documentos allegados al Grupo de Planeación para presentación ante el Comité SICME; la revisión se efectuó sobre la estructura de los documentos, con base en los requisitos determinados en la Norma Fundamental de Documentación.

En total, en el año 2016 se aprobaron treinta y nueve (39) documentos, por conceptos de solicitudes para la creación, modificación o eliminación. Los documentos son analizados y aprobados por el comité del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI (SICME). De acuerdo con la clasificación los documentos aprobados fueron: nueve (9) procedimientos, una (1) guía, tres (3) instructivos y veintiséis (26) formatos.

10

Tabla 2. Documentos aprobados SICME

PROCESO	PROCEDIMIENTOS	GUÍA	INSTRUCTIVOS	FORMATOS	TOTAL
Dirección	3	1		3	7
Servicios Financieros				1	1
Bienestar	3		3	3	9
Gestión Documental	1			2	3
Recursos Físicos y Financieros	1			3	4
Sistemas e Informática	1				1
Talento Humano				2	2
Control Interno				12	12
Total	9	1	3	26	39

Fuente: Actas comité SICME 2016

Actualización de las Tablas de Retención Documental. Con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 4 de la circular externa 003 de 2015 emitida por el Archivo General de la Nación, donde detalla el reporte de las TRD en el RUSD (Registro Único de Series Documentales), el grupo de Planeación junto con el Grupo de Recursos Físicos y Archivo realizó las siguientes labores y/o actividades encaminadas a la actualización de las tablas de retención de los diferentes grupos de trabajo del FBS, así:

1. Creación cronograma de actividades
2. Lectura de Normas relacionadas con el tema
3. Capacitación para la actualización de las Tablas de Retención con los líderes y funcionarios responsables en el manejo de cada archivo de gestión.
4. Inicio de visitas para el levantamiento de Información de las cuales se generaron actas como evidencia de la labor adelantada.

En cuanto a la metodología utilizada, considerando que las tablas de retención implementadas en el Fondo de Bienestar Social fueron aprobadas mediante Acuerdo 044 del 12 de Diciembre de 2002 por el Archivo General de la Nación y conforme las actualizaciones evidenciadas en las diferentes actas de comité de archivo, se propuso para la actualización de las TRD, trabajar a partir de la última actualización que figura publicada, con fecha del año 2012 y teniendo en cuenta las solicitudes de actualización requeridas por los diferentes grupos de trabajo que estuvieran pendientes de publicación o pendientes de revisión por parte del comité de archivo.

Con cada grupo se consultaron las funciones establecidas en la Resolución 031 del 11 de marzo de 2003, “por la cual se crean y organizan los grupos internos de trabajo” . Igualmente, se consultaron las funciones contempladas en la resolución 203 de 2016, en el Decreto 279 de 2000 y las demás normas que aplican a cada grupo interno de trabajo del FBS.

11

Además, como fundamento legal, se tuvo en cuenta como guía, los manuales, el Banco Terminológico y las Tablas de Retención del Archivo General de la Nación, así mismo, se consultaron las TRD de la Contraloría General de la República ya que es la cabeza de sector y aquellas series similares se pueden utilizar adaptándolos al propio contexto legal y administrativo (*literal c numeral 1 de la circular externa 003 de 2015 del AGN*).

Actualización Modelo Estándar de Control Interno (MECI). Para proseguir con la actualización del Modelo Estándar de control Interno, se conformó el equipo MECI, se programó y ejecutó la presentación del diagnóstico del sistema con las directivas de la entidad. En conjunto con el equipo MECI se realizó la presentación de la programación del trabajo con los líderes y funcionarios de la entidad; se dio apoyo sobre los mecanismos para identificación, clasificación y actualización de los documentos de cada proceso.

Actualización Normograma. Dentro de las actividades previas de actualización del Modelo Estándar de Control Interno se requirió la actualización de las normas externas que aplican para cada proceso. La Gerencia adelantó la clasificación y archivo digital

de las resoluciones en las cuales existen estipulaciones que afecten a los procesos, estos actos administrativos se están revisando para la consolidación y publicación.

Informe Cámara de Representantes. En el tercer trimestre de la vigencia 2016 fueron atendidas las solicitudes de información que efectuó la Cámara de Representantes sobre los recursos de la entidad y el manejo presupuestal.

1.2. ATENCION AL USUARIO

Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias por medios de ingreso. Los medios de ingreso o participación ciudadana corresponden a: Personal, correo electrónico, correo certificado y Web. En la siguiente tabla se muestra el acumulado durante la vigencia 2016, se detalla las cantidades por medios de ingreso durante la vigencia; en cuanto a la relación porcentual acumulada se resalta que se mantiene la mayor participación del recibo de PQRDs por correo electrónico.

Tabla 3. PQRDs por medios de ingreso

MEDIO PARTICIPACION CIUDADANA	1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	ACUMULADO	RELACION PORCENTUAL
PERSONAL	51	28	40	17	136	33%
CORREO ELECTRONICO	92	43	30	19	184	44%
CORREO CERTIFICADO	13	9	10	1	33	8%
WEB	19	18	14	10	61	15%
TOTAL	175	98	94	47	414	100%

12



Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias por tipo. De las 414 PQRDs recibidas durante la vigencia de 2016, se resalta que el 37% correspondió a peticiones, el 32.9% a solicitudes de información, el 28.5% por derechos de petición, el 1.0% a quejas y el 0.5% a denuncias.

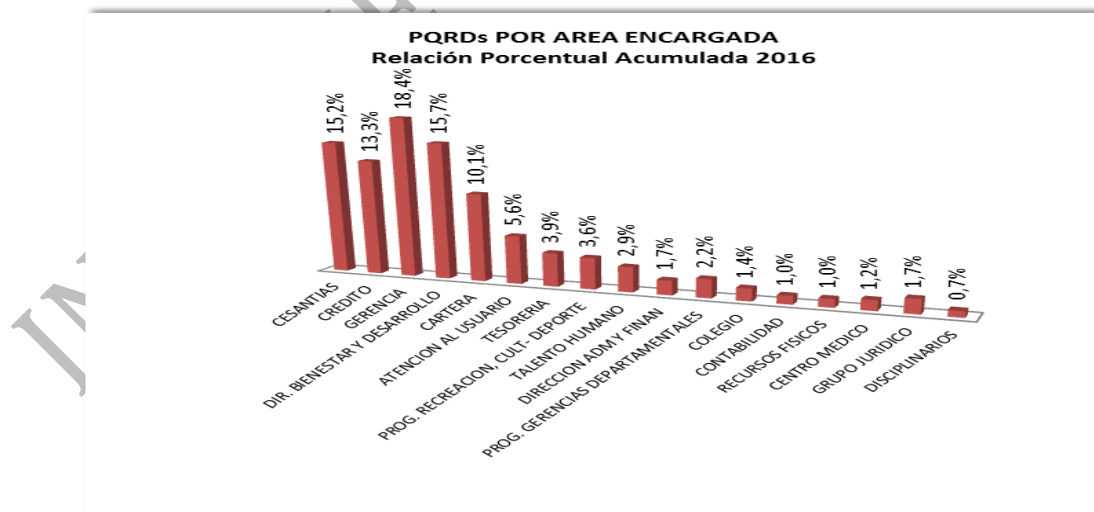
Tabla 4. Número de solicitudes por tipo durante la vigencia 2016

TIPO	1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	ACUMULADO	RELACION PORCENTUAL ACUMULADA
PETICION	85	42	27		154	37,2%
DENUNCIA	0	0	2		2	0,5%
QUEJA	1	0	2	1	4	1,0%
SOLICITUD INFORMACION	57	29	26	24	136	32,9%
DERECHO DE PETICION	32	27	37	22	118	28,5%
TOTAL PQR	175	98	94	47	414	100%

Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias por Áreas. Del total de las 414 PQRDs, las áreas con el menor porcentaje de recepción fueron Disciplinarios con 0.7%, las dependencias compartidas 1(Recursos físicos/contabilidad/colegio) con el 1% c/u, centro médico 1.2%, Colegio 1.4%, Grupo jurídico y Dirección administrativa y financiera 1.7%, seguidas por gerencias departamentales 2.2% el área de Talento humano 2.9% y el programa de recreación cultura y deporte con el 3.6%.

13

Las áreas funcionales con mayores porcentajes de PQRS fueron: Cartera con 10.1%, el área de crédito con el 13.3%, seguida del área de cesantías con el 15.2%, la Dirección de Bienestar y Desarrollo con el 15.7%, y por último se encuentran la Gerencia quien recibió 18.4% del total de las PQRDs.



En la siguiente tabla se detallan las cantidades y la relación porcentual por cada dependencia o área funcional, durante la vigencia 2016.

Tabla 5. Relación porcentual PQRDs recibidas por áreas 2016

AREA ENCARGADA	1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	ACUMULADO	RELACION PORCENTUAL L 4do Trimestre	RELACION PORCENTUAL ACUMULADA
CESANTIAS	25	25	5	8	63	17,0%	15,3%
ASESORES					0	0,0%	0,0%
CREDITO	26	17	6	6	55	12,8%	13,3%
GERENCIA	27	8	33	8	76	17,0%	18,4%
DIR. BIENESTAR Y DESARROLLO	16	17	31	1	65	2,1%	15,8%
CARTERA	16	8	12	6	42	12,8%	10,2%
ATENCION AL USUARIO	20	1	1	1	23	2,1%	5,6%
TESORERIA	12	3		1	16	2,1%	3,9%
PROG. RECREACION, CULTURA Y DEPORTE	9	4	0	2	15	4,3%	3,6%
CONTROL INTERNO					0	0,0%	0,0%
TALENTO HUMANO	6	3	1	2	12	4,3%	2,9%
DIRECCION ADM Y FINANCIERA	4	3			7	0,0%	1,7%
PROG. GERENCIAS DEPARTAMENTALES	3	3	1	2	9	4,3%	2,2%
COLEGIO	2	2		2	6	4,3%	1,5%
CONTABILIDAD	2	1		1	4	2,1%	1,0%
RECURSOS FISICOS	2	1		1	4	2,1%	1,0%
CENTRO MEDICO	1	1		3	5	6,4%	1,2%
GRUPO JURIDICO	1	1	4	1	7	2,1%	1,7%
DISCIPLINARIOS	1			2	3	4,3%	0,7%
TOTAL	175	98	94	47	412	100,0%	100,0%

En general, se evidenció un incremento en la cantidad de PQRDs recibidas en la entidad con respecto a la vigencia 2015, la mayoría generadas por el cambio de sede, lo cual ocasionó que los peticionarios acudieran a los medios electrónicos para resolver sus inquietudes.

II. GESTION MISIONAL – BIENESTAR SOCIAL

La gestión misional del Fondo de Bienestar se lleva a cabo mediante los servicios recreativos, de cultura, deportes, salud y educación. Los primeros se desarrollan a través del Plan de Bienestar suscrito con la Contraloría General de la República. A su vez el Plan de Bienestar está integrado por dos partes, la primera parte relaciona la ejecución de las actividades del Nivel Central y la segunda, las actividades desarrolladas a nivel desconcentrado en las Gerencias Departamentales Colegiadas.

2.1. PLAN DE BIENESTAR - NIVEL CENTRAL

El Plan de Bienestar del Nivel Central lo integran las actividades recreativas y lúdicas que adelanta la Dirección de Desarrollo y Bienestar Social a través del Grupo de Recreación Cultura y Deportes, con el propósito de crear espacios de interacción que permitan el fortalecimiento de las relaciones interpersonales de todos los funcionarios de la CGR y sus familias.

2.1.1. Programa de Recreación

Caminatas Ecológicas. En la vigencia 2016 fueron programadas dos caminatas ecológicas, la primera se llevó a cabo el 28 de agosto, con destino a Chocontá – Durazno, la segunda se realizó el 23 de octubre mediante un recorrido a Villeta Bocatoma de Bagazal, cada una con la participación de 76 personas entre funcionarios y acompañantes, para un total de 152 beneficiarios.

Vacaciones Recreativas. Fueron realizadas dos temporadas de vacaciones recreativas dirigidas a los hijos de los funcionarios de la CGR y el FBS que se encontraban en un rango de edad de 5 a 16 años. La primera temporada se efectuó del 28 de junio al 1 de julio de 2016, con la participación de 153 menores; la segunda temporada se ejecutó durante los días 29, 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre de 2016, con la asistencia de 171 participantes, para un gran total de 324 beneficiarios.

2.1.2. Programa Cultural

El programa cultural tiene como objetivo motivar en los funcionarios el deseo de participar en actividades culturales, a través de diferentes manifestaciones artísticas.

Grupo de Danzas. La actividad incluyó proceso de convocatoria, gestión para provisionar el instructor y espacio físico. El grupo de danzas realizó ensayos en

jornadas de dos horas semanales los días viernes en las instalaciones del Colegio para los hijos de los funcionarios de la Contraloría General de la República.

Así mismo, participó en el II Encuentro de Danzas Empresariales organizado por la Caja de Compensación Familiar Cafam, el 19 de julio de 2016, en las instalaciones del Teatro Galería Cafam de Bellas Artes, así como en la Clausura de los “X Juegos Internos de Nivel Central de la Contraloría General de la República y del Fondo de Bienestar Social 2016”.

El Fondo de Bienestar Social contribuyó con todos los requerimientos para las presentaciones, por lo cual realizó la respectiva compra de vestuario.

Conmemoración de Fechas Especiales

- **Celebración día de la Mujer.** Para el desarrollo del evento se organizó una actividad dirigida todas mujeres de la planta de Nivel Central de la CGR y del FBS, con el motivo de conmemorar el “Día de la Mujer”. Se realizó un evento cultural en el Teatro Bellas Artes de Cafam, con la artista Luz Amparo Álvarez, el día 8 de marzo, con la asistencia de 587 mujeres.
- **Día de la Secretaria.** El evento contó con la participación de 220 funcionarios de la CGR y FBS con el cargo de secretarios o auxiliares administrativos grado 03, el 26 de abril de 2016, el Centro de Convenciones de Cafam Floresta.
- **Día del Conductor.** En el evento participaron 22 funcionarios, se llevó a cabo durante los días 16 y 17 de julio de 2016
- **Cierre Vigencia Fiscal- Nivel Central Funcionarios.** La actividad se realizó el día 16 de diciembre de 2016, se ambientó con temática cubana, contó con la presentación de grupos de diferentes géneros musicales un show cubano. Asistieron 1.250 funcionarios.
- **Actividad Decembrina Hijos de Funcionarios.** El evento consistió en dos funciones en el Teatro La Castellana el día 12 de diciembre de 2016, con la asistencia de 1080 personas. El Show estuvo compuesto de un coro navideño integrado por hijos de funcionarios de la CGR, del FBS y músicos profesionales y del espectáculo de magia.

16

2.1.3. Programas Deportivos

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

- **Carrera Energizer 10K.** Se realizaron las inscripciones para 60 funcionarios, según el presupuesto disponible. La carrera se realizó el día 20 de marzo, en horas de la noche.
- **Carrera Allianz 15K.** Fueron inscritos 60 funcionarios, según el presupuesto disponible. La carrera se realizó el día 22 de mayo de 2016.
- **Carrera Media Maratón de Bogotá.** En esta competencia, que se desarrolló el día 31 de julio de 2016, participó el seleccionado de atletismo de la CGR.

Campeonatos Interempresas

- **Torneo Cafam.** Se inscribieron los seleccionados relacionados, con la participación de 106 funcionarios en total.

Tabla 6. Torneo Cafam primer semestre

Seleccionado / Grupo	Número de Funcionarios Participantes
Futbol	24
Microfútbol Femenino	12
Microfútbol Masculino	12
Baloncesto Femenino	12
Baloncesto Masculino	12

Tabla 7. Torneo Cafam segundo semestre

Seleccionado / Grupo	Número de Funcionarios Participantes
Fútbol	22
Microfútbol Masculino	12

- **Torneo Función Pública:** Se llevaron a cabo las inscripciones para el torneo que organiza la Función pública que se ejecutó en el segundo semestre de 2016, con la participación de 83 funcionarios.

Tabla 8. Inscripciones torneo Función Pública

Seleccionado / Grupo	Número de Funcionarios Participantes
Futbol	24
Microfútbol Masculino	12

Seleccionado / Grupo	Número de Funcionarios Participantes
Voleibol Mixto	15
Baloncesto Femenino	12
Baloncesto Masculino	12
Tenis de Mesa	8

Seleccionados. En seleccionados se inscribieron todos los funcionarios de la CGR y del FBS que estuvieran interesados en representar a la Entidad en los diferentes torneos Interinstitucionales, durante todo el año. Se suministraron escenarios deportivos, uniformes e implementos deportivos.

Tabla 9. Seleccionados

Seleccionado / Grupo	Número de Funcionarios Participantes
Futbol	24
Microfútbol Femenino	12
Microfútbol Masculino	12
Softbol Femenino	18
Softbol Masculino	18
Voleibol Mixto	15
Baloncesto Femenino	12
Baloncesto Masculino	12
Tenis De Mesa	11
Atletismo	10

18

X Juegos Internos de Nivel Central 2016. A partir de las inscripciones realizadas se contrató con BTL Optima, quien ejecutó la operación de estas Justas Deportivas del Nivel Central.

Para esta vigencia, se abrió la categoría de Muestra Cultural, en la que se inscribieron 3 equipos. El equipo ganador, representará al Nivel Central en los próximos Juegos Nacionales y Muestras Culturales 2017.

Participaron en total 700 funcionarios del Nivel Central de la CGR y el FBS en diferentes ramas deportivas de conjunto e individual.

Punto de vida saludable-Gimnasio. En la vigencia 2016 no se pudo realizar este programa, ya que no se contaba con el espacio físico; sin embargo, a finales del año 2016 se realizó una visita al lugar asignado con el propósito de establecer los requerimientos técnicos para su funcionamiento en el 2017.

2.1.4. Programas Especiales

Los programas especiales tienen como finalidad suplir algunas necesidades que tienen los funcionarios y que de una u otra manera afectan su vida personal, familiar o laboral.

Programa Discapacitados y Capacidades Excepcionales **Programa Discapacitados y Capacidades Excepcionales:** En cumplimiento de lo acordado en el Acuerdo Sindical, de aumentar de 10 meses de apoyo a 12 meses, se suscribió el Acuerdo de Junta Directiva que regula este programa el 5 de mayo de 2016 y posteriormente, el 13 de mayo, se publicó la respectiva circular de la convocatoria para acceder a los beneficios del programa en la Vigencia 2016. El programa contó con 43 beneficiarios a nivel nacional y \$107.625.629 asignados.

Programa Apoyo Educativos Universitarios: El programa brinda apoyo económico dirigido a los hijos de funcionarios de la Contraloría General de la República a nivel nacional que estén cursando estudios de pregrado, previo cumplimiento de los requisitos estipulados en Acuerdo de la Junta Directiva del Fondo de Bienestar.

Con el fin de brindar mejores condiciones del programa en beneficio de los funcionarios, se solicitó una modificación al Acuerdo, el cual fue avalado por la Junta Directiva del Fondo de Bienestar Social de la CGR, el 31 de marzo de 2016. Se realizaron dos convocatorias, con un total de \$289.443.640 asignados y 480 beneficiarios del nivel central.

Programa de Seguros Póliza de Vida Grupo. El 20 de mayo de 2016 se suscribió la póliza dando continuidad al programa. La póliza ampara a los funcionarios de la CGR y el FBSCGR en caso de fallecimiento, enfermedad grave, incapacidad total o permanente, renta por hospitalización en caso de accidente. En el momento, se encuentran 28 reclamaciones abiertas; la entidad ha adelantado reuniones con Seguros Delima para brindar soluciones a las mismas.

2.1.5. Otros Programas de Bienestar

Concurso de fotografía Ambiental. De acuerdo al requerimiento de la Delegada del Medio Ambiente de la CGR para el concurso de fotografía ambiental, se realizó la adquisición y entrega de bonos de consumo.

Apoyo Programa de Estímulos e Incentivos: Como apoyo al programa de estímulos de la CGR se realizó la entrega de bonos, así como de escudos y trofeos a la Dirección

de Talento Humano de la CGR en el mes de junio de los corrientes. De igual manera, se contrató el evento de protocolo del programa.

Centro Infantil: Teniendo en cuenta que hasta el año 2017 se asignará el espacio para reactivar el Centro Infantil, a finales del año 2016 se realizó la contratación para adquisición de mobiliario necesario para su implementación.

2.1.6. Programa de Salud

Programa de preparación para el retiro laboral. Con el objetivo de preparar a los funcionarios con estatus de prepensionados para afrontar su nuevo estilo de vida, se organizaron dos (2) talleres y se realizaron cinco (5), es decir, tres (3) actividades adicionales a las programadas dentro del plan.

Tabla 10. Preparación para el retiro laboral - Nivel Central

FECHA	POBLACIÓN OBJETO	No DE ASISTENTES	INDICADOR DE ASISTENCIA
9 DE JUNIO	31	6	19%
16 DE JUNIO	33	9	27%
4 DE AGOSTO	30	11	37%
11 DE AGOSTO	10	7	70%
18 DE AGOSTO	6	2	33%

20

Programa de prevención del riesgo Musculo Esquelético. Durante el año 2016 se llevaron a cabo cuatro talleres para el desarrollo del programa, según se muestra:

Tabla 11. Talleres programa prevención riesgo Músculo Esquelético

ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETIVO	FECHA	No. DE PARTICIPANTES	INDICADOR ASISTENCIA
APOYO AL PROGRAMA DE RIESGO OSTEOMUSCULAR	FUNCIONARIOS CON PATOLOGÍAS DE CERVICALGIA Y LUMBALGIA IDENTIFICADOS	2 TALLERES AGOSTO 9	35	50%
		2 TALLERES AGOSTO 24	28	40%

Programa apoyo para la Prevención del Riesgo Psicosocial. Se realizaron dos (2) talleres, en las siguientes fechas: mayo 5 de 2016, con asistencia de 17 funcionarios, mayo 19 de 2016, con la asistencia de 11 funcionarios. Las demás actividades fueron programadas por el grupo de Salud ocupacional de la CGR con la ARL Positiva, por lo

anterior, no requirió el apoyo de los profesionales del Centro Médico del Fondo de Bienestar.

Debido a que la entidad cumplió con la disponibilidad y los recursos para adelantar los talleres según lo programado, en la ejecución se tuvieron en cuenta las actividades como cumplidas al 100%.

Consumo de Alcohol y Sustancias Psicoactivas. Para la vigencia 2016, se programó una conferencia la cual se llevó a cabo el día 08 de julio de 2016, con la asistencia de 30 participantes.

Programa de Prevención de Lesiones Deportivas- Valoraciones Deportivas. El programa consistió en realizar valoraciones médicas a los funcionarios que participaron en los Juegos Internos. Se les practicó a los funcionarios deportistas la valoración médica, un tamizaje cardiovascular y una prueba de condición física para deportistas (Test de Harvard).

Según los resultados de la valoración se emitieron certificaciones médicas, como prerrequisito para la participación en Juegos Internos en las disciplinas de alto consumo energético, tales como: fútbol en todas sus modalidades, baloncesto, microfútbol, voleibol, softbol, ciclismo, duatlón, triatlón y natación.

21

Tabla 12. Prevención Lesiones Deportivas

VALORACIONES MEDICAS PARA LOS DEPORTISTAS		
POBLACIÓN OBJETO	482	%
CONSULTAS REALIZADAS	359	74
CERTIFICACIONES PACIENTE SANO	294	82
CERTIFICACIONES PACIENTE RESTRINGIDO	65	18
INASISTENCIAS A CITA PROGRAMADA	60	12

- **Programa de Prevención y Promoción**

Campaña Salud Mujer. La actividad se desarrolló desde el 6 de abril hasta el 17 de junio de 2016, contó con la inscripción de 185 mujeres.

POBLACIÓN OBJETO	300	%
USUARIAS INSCRITAS	185	62
USUARIAS ATENDIDOS	168	91

Campaña de Salud Hombre y de Riesgo cardiovascular. Las actividades se desarrollaron a partir del 19 de septiembre de 2016.

Inscritos Campaña de Salud Hombre

POBLACIÓN OBJETO	150	%
USUARIOS INSCRITOS	192	128

Inscritos Campaña de Riesgo cardiovascular

POBLACIÓN OBJETO	150	%
USUARIOS INSCRITOS	296	197

Programa de hábitos de vida y trabajo saludables. El Fondo de Bienestar Social realizó en este programa la promoción de tips saludables, que fueron enviados a la oficina de comunicaciones de la CGR para ser difundidos en pantallas, así:

- ¡La dieta tiene que ser parte de tu estilo de vida!
- La actividad física tiene que ser parte de tu estilo de vida
- ¡Lavarse las manos tiene que ser parte de tu estilo de vida!
- ¡El autoexamen de seno tiene que ser parte de tu estilo de vida! (3 publicaciones)
- ¡La autoestima tiene que ser parte de tu estilo de vida! (2 publicaciones)
- ¡Prevenir enfermedades tiene que ser parte de tu estilo de vida!
- ¡Prevenir enfermedades respiratorias tiene que ser parte de tu estilo de vida!
- ¡Mantener una buena calidad de vida tiene que ser parte de tu estilo de vida! (realizar alguna actividad física 30 minutos diarios)
- ¡Mantener una buena calidad de vida tiene que ser parte de tu estilo de vida! ¿por qué dejar de fumar?
- ¡Mantener una buena calidad de vida tiene que ser parte de tu estilo de vida! (abuso del consumo de alcohol) 2 publicaciones
- ¡Estar físicamente activo tiene que ser parte de tu estilo de vida! (2 publicaciones)
- ¡Lavarse las manos frecuentemente tiene que ser parte de tu estilo de vida!
- ¡El autocuidado tiene que ser parte de tu estilo de vida! (2 publicaciones)
- ¡El autocuidado tiene que ser parte de tu estilo de vida! pero tiene las llaves del éxito
- ¡El autocuidado tiene que ser parte de tu estilo de vida, adelante!
- ¡Prevenir las enfermedades respiratorias aguda tiene que ser parte de tu estilo de vida!

22

Préstamo de Aparatos Ortopédicos. En la actualidad la entidad cuenta con dieciséis (16) elementos ortopédicos; en el periodo 2016 se realizaron 12 préstamos. A continuación, se relaciona el inventario de los mismos.

Tabla 13. Aparatos Ortopédicos

APARATO ORTOPÉDICO	INVENTARIO	PRESTAMOS
BASTON	1	0
MULETAS	5	3
SILLA DE RUEDAS	8	8
CAMINADOR	2	1

Nuevos Servicios - Consulta de Medicina Especializada en Fisiatría. De conformidad con el Plan de Bienestar la entidad vinculó a un médico especializado en Medicina Física y Rehabilitación, quien inició la prestación de sus profesionales el 8 de marzo de 2016, realizando la evaluación, el diagnóstico y tratamiento de las diferentes patologías osteomusculares de los funcionarios.

2.1.7. Nuevos servicios

Convenios con Universidades. Esta actividad está encaminada a suscribir convenios con instituciones de educación superior de tal forma que se den beneficios diferenciales en los costos de los programas de educación formal a los funcionarios de la CGR.

En la medida de lo expuesto, la entidad suscribió tres convenios con instituciones de educación superior: Universidad Javeriana, Universidad del Rosario y Universidad Sergio Arboleda.

23

2.2. PLAN DE BIENESTAR – NIVES DESCONCENTRADO

2.2.1. Plan de Bienestar Nivel desconcentrado - Gerencias Colegiadas

En el año 2016, luego de haberse realizado la programación de las actividades de Bienestar de las Gerencias Departamentales Colegiadas, se dio inicio a los procesos contractuales. En total se efectuaron 69 contratos, de ellos 2 contratos están en proceso de incumplimiento parcial de actividades de las gerencias de Atlántico y Valle. Es de mencionar que, durante el año 2016, algunas Gerencias Departamentales Colegiadas realizaron ajustes del Plan de Bienestar teniendo en cuenta el presupuesto asignado para las actividades, como el tiempo para su ejecución. Así mismo, que la gerencia del Fondo de Bienestar adelantó gestiones que permitieron el desarrollo de actividades adicionales en algunas gerencias del nivel desconcentrado.

Para el año 2016 se asignó un presupuesto de \$642.936.950,80 comprometiéndose \$604.315.487,56 equivalente a 94%.

2.2.2. Programa Apoyos Educativos

Apoyos Educativos Escolares. Mediante el programa se brinda apoyo económico a los funcionarios de las Gerencias Departamentales Colegiadas de la Contraloría General de la República que tienen sus hijos cursando grados de educación en preescolar, básica primaria, secundaria y media vocacional.

En el año 2016 se abrieron dos (2) convocatorias establecidas en las circulares 007 y 008 de 2016, la primera para calendario A y la segunda para calendario B.

Programa Apoyos Educativos Universitarios. Este programa ofrece apoyo económico a los Hijos de los Funcionarios de la Contraloría General de la República de las Gerencias Departamentales Colegiadas, que estén cursando estudios universitarios de pregrado.

El proceso de Apoyos Educativos Escolares y Universitarios, presentó en el 2016 el siguiente comportamiento:

Tabla 14. Comportamiento apoyos educativos 2016

PROGRAMA	SOLICITUDES RECIBIDAS	PAGOS		DEVOLUCIONES
ESCOLARES	913	868	1,330,631,163	45
UNIVERSARIOS	708	656	383,940,596	52
TOTAL	1,621	1,524	1,714,571,759	97

24

2.2.3. Programa Apoyo de Transporte

El programa consiste en el apoyo económico mensual que se otorga a los funcionarios de los antiguos territorios nacionales que reciben un salario inferior a \$1.800.000 y hayan laborado durante el periodo correspondiente.

Es de resaltar, que los beneficiarios conforme a la condición anterior, programados para la vigencia 2016, fueron en total 12 funcionarios. Los funcionarios deben presentar las solicitudes de apoyo con soporte de certificación emitida por el gerente departamental ante el Fondo de Bienestar.

En el periodo, este programa recibió 122 solicitudes, se giraron los apoyos correspondientes a los meses de enero a noviembre; los que ascendieron a \$8'023.840. Se encuentran en proceso de pago 12 solicitudes por valor de \$875.328.

El total de recursos apropiados para este programa ascendió a \$8.899.168 en la vigencia 2016.

La siguiente tabla representa el comportamiento de este programa en la vigencia 2016:

Tabla 15. Apoyo de transporte 2016

PROGRAMA	SOLICITUDES RECIBIDAS	PAGOS	REMITIDOS A PROCESO	EN REVISION	TOTALES	TOTALES
ENERO	11	11	0	0	11	100.00%
FEBRERO	12	12	0	0	12	100.00%
MARZO	12	12	0	0	12	100.00%
ABRIL	12	12	0	0	12	100.00%
MAYO	12	12	0	0	12	100.00%
JUNIO	11	11	0	0	11	100.00%
JULIO	9	9	0	0	9	100.00%
AGOSTO	7	7	0	0	7	100.00%
SEPTIEMBRE	10	10	0	0	10	100.00%
OCTUBRE	7	7	0	0	7	100.00%
NOVIEMBRE	7	7	0	0	7	100.00%
DICIEMBRE	12	0	12	0	12	100.00%
TOTAL	122	110	12	0	122	100.00%

25

2.2.4. Salud

En el plan de Bienestar del nivel desconcentrado se programaron tres actividades o eventos de salud que se adelantarían a través del Centro Médico del Fondo de Bienestar para el año 2016, a saber: programa prevención riesgo psicosocial, programa de hábitos de vida y trabajo saludables, y programa prevención del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. Del total de actividades de salud se ejecutaron dos, según se describen:

Programa Prevención Riesgo Psicosocial. Cabe manifestar, que el programa se desarrolló a través de los acompañamientos a los funcionarios y sus beneficiarios por parte de la psicóloga del Centro Médico de la entidad.

Programa de Hábitos de Vida y Trabajo Saludables. El programa de hábitos de vida saludables se adelantó mediante la publicación de 29 TIPS “Mi estilo de Vida” como una actividad más de promoción de la salud, educación y prevención de la

enfermedad. El programa se dirige tanto a los funcionarios de las gerencias colegiadas como del nivel central.

Actividades adicionales de Prevención del Riesgo Psicosocial. Por otra parte, se realizaron talleres adicionales para el manejo del estrés “Sufrir es cuestión de método y sanamente”, en las gerencias de: Amazonas, Valle, Risaralda, Antioquia, Santander y Huila.

2.3. PROGRAMA DE EDUCACIÓN- COLEGIO PARA HIJOS DE EMPLEADOS DE LA CGR

Proyecto del aprovechamiento del tiempo Libre. El 20 de mayo se dio inicio a las clases de música con docentes de la Filarmónica de Bogotá; el proyecto contó con 150 estudiantes beneficiados. Así mismo, se prosiguió con los entrenamientos de Voleibol, con la participación de 18 estudiantes.

Mejora en los indicadores. Los resultados en los indicadores del año 2016, muestran avances significativos con respecto al año anterior, entre los que se destacan las pruebas Saber pro donde los estudiantes de grado once obtuvieron magníficos resultados con la máxima distinción A+.

26

Tabla 16. Indicadores Programa Colegio 2016

INDICADOR	AÑO 2015	AÑO 2016
Cantidad de alumnos que aprobaron el año escolar	92.4%	98.8%
No. de estudiantes no promovidos	7,6 %	1,2%
No. de docentes capacitados	21%	100%
Resultados de calificación del ICFES	A	A+

Participación en eventos externos. Los estudiantes del centro educativo ocuparon puestos destacados en la participación de eventos externo, tales como: olimpiadas matemáticas, concurso de ortografía, juegos intercolegiados y el concurso de movilidad.

A continuación, se relacionan las principales actividades desarrolladas por las diferentes áreas de la institución educativa:

Ciencias Sociales. Sensibilización, desde las clases, a todos los estudiantes sobre la importancia de la participación y el conocimiento de los estamentos del Gobierno Escolar.

Se adelantó la campaña y elección de los representantes a los diferentes estamentos del Gobierno Escolar: Personero estudiantil, Cabildante Estudiantil, Representantes

Consejo de Estudiantes, Consejo Directivo, PRAE, Comité de Convivencia, Consejo Académico, Consejo de Padres de Familia.

Además, se llevaron a cabo: la jornada de derechos humanos y la paz en todos los cursos, afrocolombianidad y los derechos de inclusión, trabajo del cabildante escolar con la veeduría distrital, trabajo del personero estudiantil con la Personería de Bogotá, con el Politécnico Gran Colombiano, participación en las Geolimpiadas organizadas por la Universidad Externado de Colombia.

Matemáticas. El colegio participó en las XXXV olimpiadas de matemáticas Universidad Antonio Nariño a nivel de bachillerato, los XXIV Futuros Olímpicos en matemáticas a nivel nacional para primaria. Al igual, el colegio ocupó el primer lugar y 4 segundos puestos, y se llevaron a cabo las olimpiadas matemáticas internas para todo el colegio lo cual redundó en ese 90% de satisfacción a nivel pruebas ICFES.

Humanidades. En el área de humanidades se realizó una salida pedagógica a teatro con todos los estudiantes, el concurso de ortografía interno, se desarrolló el Plan Lector 2016, la celebración del Festival de la Canción en inglés, participación en concurso Externo de Fábula y cuentos Infantil Editorial Libros y Libres, y tesinas: trabajo integrados por áreas español, física y tecnología.

Ciencias. Aplicación de simulacros pruebas saber 11° y 9°, Plan lector en cada ciclo con la utilización de revistas científicas: Muy interesante y NatGeo, ajustes a la planeación del área de acuerdo a las necesidades de los ciclos, Metodología de investigación enfocada al medio ambiente a través de tesinas, proyecto de aula desde la asignatura de física: diseño y elaboración de balineras, carrera de balineras por ciclos y celebración del día mundial del medio ambiente.

De la misma forma, se llevó a cabo la campaña baja tu cuenta sube tu nota, como proyecto de sensibilización en el colegio y el entorno, la celebración de fechas ecológicas: sensibilización dentro de las asignaturas y la celebración proyecto transversal del PRAE a través de la elaboración de mensajes alusivos al cuidado del ambiente.

Fomento del respeto por el manual de convivencia, el debido proceso y el conducto regular en el colegio. Durante este año se afianzaron los procedimientos internos que han contribuido para una mejor organización y disciplina especialmente por parte de estudiantes y padres de familia.

Durante el transcurso del año 2016 se hizo seguimiento al Manual de Convivencia por parte de padres de familia, estudiantes y docentes. Durante los meses de octubre y

noviembre en los espacios de dirección de grupo se trabajó con los estudiantes las recomendaciones y ajustes al Manual; con los docentes se trabajó durante la semana de receso escolar y con los padres de familia, en las reuniones de entrega de boletines; todas estas recomendaciones fueron recibidas y presentadas ante el Consejo Directivo el 8 de noviembre.

Conjuntamente con el apoyo del Psicólogo del Colegio, se realizó un taller de ambiente escolar, con el fin de acordar compromisos conjuntos al interior del aula y mejorar este aspecto.

Propiciar condiciones de bienestar que permitan el liderazgo, el fortalecimiento en valores y resolución de conflictos. Se continuó reforzando con los estudiantes la solución de conflictos escuchándolos y se les orientó para que sean los primeros mediadores en los conflictos que se presenten.

Coordinación de Proyectos. En el año 2016 se continuó trabajando en los diferentes proyectos como fueron:

- Educación para la Democracia.
- Educación Ambiental.
- Educación Sexual.
- Recreación, Deportes y utilización del Tiempo Libre.
- Prevención de Emergencia y Desastre.

28

Se brindó apoyo a los estudiantes en cuanto a la realización del servicio social estudiantil obligatorio. En este aspecto, en conjunto con el Jardín Botánico se propició el espacio para que los estudiantes pudieran realizar su servicio social con esa entidad. Como resultado de la anterior labor, los estudiantes dieron a conocer los trabajos realizados a la institución educativa.

Campaña sobre hábitos saludables. Se gestionó, en conjunto con el Centro Médico del Fondo de Bienestar de la C.G.R., una campaña sobre hábitos saludables que abarcó temas como: lavado de manos, higiene de los alimentos, aseo personal, consumo de agua, importancia de los ejercicios e higiene bucal.

Reforzamiento de valores. En el año 2016 se trabajó en equipo con las otras coordinaciones y rectoría, el reforzamiento de valores en la institución. Como parte del proceso pedagógico los estudiantes hicieron un trabajo sobre el valor que se trató.

Tabla 17. Reforzamiento de Valores

SEMANA – FECHA	CURSO	VALOR
Semana del 3 al 7 de octubre	8ºA	Control
Semana del 18 al 21 de octubre	7ºB	Cuidado
Semana del 24 al 28 de octubre	7ºA	Disposición
Semana del 31 de octubre al 4 de noviembre	6ºB	Educación
Semana del 8 al 11 de noviembre	5º	Conocimiento
Semana del 15 al 18 de noviembre	4ºA Y B	Diferencia

Gestión Administrativa secretarial colegio - Cartera: Durante el año 2016 se efectuó el control del pago de las pensiones escolares, el siguiente cuadro muestra el comportamiento de la cartera en la vigencia:

Tabla 18. Comportamiento Cartera Colegio 2016

DETALLE	TOTALES
Causaciones matrículas y pensiones ENERO a DICIEMBRE DE 2016	\$ 362.191.000
Recaudos a DICIEMBRE DE 2016	\$ 344.394.982
Saldo cartera año 2016 con corte a DICIEMBRE DE 2016	18.565.000
Mayores valores cancelados estudiantes retirados	\$ (768.982)
Recaudos matrícula y pension 2017 durante DICIEMBRE DE 2016	\$ 56.506.956
Recuperaciones cartera años anteriores durante el periodo ENERO a DICIEMBRE DE 2016	\$ 19.209.700

29

El porcentaje de recaudo del año fue del 95% sobre el total de cartera causada en el período. Con relación a la cartera en mora, se enviaron periódicamente comunicaciones de cobro a los padres de familia.

Dentro de los plazos establecidos por el área financiera del FBS, se realizaron los reportes de recaudos de matrículas, pensiones escolares y cartera acumulada del Colegio. A su vez, para evitar inconsistencias entre las áreas y minimizar el número de partidas pro identificar, se hicieron conciliaciones mensuales con Tesorería del FBSCGR.

Mediante Resolución Rectoral de noviembre de 2016, se otorgaron 13 becas a los estudiantes que obtuvieron los mejores promedios académicos por grado.

2.4. CRÉDITOS

El grupo de crédito lleva a cabo la verificación y estudio de los documentos de los créditos aprobados, el seguimiento y control, así como la generación de minutas de constitución o liberación de hipoteca y prenda.

- **Créditos Gestionados para la CGR y FBSCGR**

En el transcurso de la vigencia 2016 se verificaron 1965 solicitudes de crédito radicadas y/o pendientes de asignación en las diferentes líneas de crédito. En la línea de vivienda fueron 1506 solicitudes pendientes estudiadas en vigencias anteriores, 13 solicitudes radicadas y pendientes de vigencias anteriores por ser radicadas entre el 15 de octubre y el 31 de diciembre de 2015 (según manual de Crédito), 446 correspondientes a solicitudes estudiadas en la vigencia rendida de los créditos de calamidad y bienestar integral en todas sus modalidades.

Créditos de vivienda. Se aprobaron 111 créditos de vivienda por primera vez en el Comité de marzo de 2016 para la CGR y 3 para el FBS. Posteriormente, se aprobaron 21 créditos de primera vez por reasignación en el mes de abril, para un total de 135 créditos de vivienda por primera vez.

Se aprobaron 81 créditos de vivienda por segunda vez en el comité de créditos de marzo de 2016 para la CGR y 3 para el FBS, para un total de 84. Posteriormente se aprobaron 16 créditos de vivienda por segunda vez por reasignación, para un total de 100 créditos de vivienda aprobados por segunda vez.

30

En cuanto a las solicitudes de crédito de vivienda por tercera vez, se aprobaron 13 para la CGR en el comité de marzo de 2016 y 1 para el FBS, para un total de 14 créditos de vivienda por tercera vez.

Créditos de vehículo, Calamidad y Bienestar. Para compra de vehículo se aprobaron 29 créditos; dos (2) de la línea de calamidad y cuatrocientos veinticinco (425) en la línea de Bienestar Integral, como se detalla en el siguiente resumen:

Tabla 19. Créditos 2016

MODALIDAD	SOLICITUDES	APROBADAS	MONTOS	TRAMITADOS PARA GIRO	MONTOS
VIVIENDA 1 VEZ	300	135	14.835.487.328	67	6.970.169.180
VIVIENDA 2 VEZ	543	100	11.222.020.649	48	5.159.567.085
VIVIENDA 3 VEZ	91	14	1.515.226.290	9	923.674.520
VEHICULO	332	29	1.347.663.722	8	319.359.020
CALAMIDAD	2	2	16.100.000	2	16.100.000
BIENESTAR INTEGRAL	425	425	2.700.626.555	418	2.640.764.833
TOTALES	1693	705	31.637.124.544	552	16.029.634.638

Es importante resaltar, que los montos totales de los créditos de vivienda incluyen los valores para compra, liberación y construcción.

Las solicitudes de crédito de vivienda y vehículo que suman 1.266 se cargaron en el aplicativo de la entidad, 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 2016.

Reasignaciones de Vivienda CGR y FBSCGR. Los créditos en las líneas de vivienda y vehículo se aprobaron por Junta Directiva mediante Acta 002 del 16 de marzo de 2.016; con posterioridad, se aprobaron por reasignación con ocasión de renunciaciones y menores valores utilizados en los créditos de vivienda y de vehículo, los siguientes créditos:

Tabla 20. Reasignaciones de vivienda CGR y FBSCGR

REASIGNACIONES DE VIVIENDA CGR ACTA 01 JUNTA DIRECTIVA			
	CANTIDADES	MONTOS	SALDOS PENDIENTES
1ra VEZ CGR	18	\$ 2.099.203.586	\$ 84.463.589
2da VEZ CGR	15	\$ 1.582.320.266	\$ 56.101.892
3ra VEZ CGR	1	\$ 73.043.252	\$ 0
TOTALES	34	\$ 3.754.567.104	\$ 140.565.481
REASIGNACIONES DE VIVIENDA Y VEHICULO FBS ACTA 01 JUNTA DIRECTIVA			
	CANTIDADES	MONTOS	SALDOS PENDIENTES
1ra VEZ FBS	3	\$ 248.203.440	\$ 14.837.276
2da VEZ FBS	1	\$ 104.000.000	\$ 0
1ra VEZ VH FBS	1	\$ 12.612.502	\$ 0
TOTALES	5	\$ 364.815.942	\$ 14.837.276

31

Ejecución Presupuestal. A continuación, se detalla la ejecución presupuestal de los créditos durante la vigencia para la Contraloría General y del Fondo de Bienestar Social, con corte a 30 de diciembre de 2016.

Tabla 21. Ejecución Presupuestal Créditos

Presupuesto ejecutado Vigencia 2014 – 2015 - 2016	Ejecución 2014	Ejecución 2015	Ejecución 2016
VIVIENDA	\$ 7.742.104.812	\$ 9.872.433.625	\$13.053.410.785
VEHICULO	\$ 745.801.000	\$ 344.484.733	\$319.359.020
BIENESTAR	\$ 1.623.454.957	\$ 1.322.335.827	\$2.640.764.833
CALAMIDAD	\$ 20.914.080	\$ 11.340.560	\$16.100.000
TOTAL EJECUCIÓN	\$10.132.274.849	\$11.550.594.745	\$16.029.634.638

Reserva Presupuestal Ejecución. Durante la vigencia 2016 se gestionó la reserva presupuestal del 2015 de la CGR, así:

Tabla 22. Ejecución Reserva Presupuestal Créditos

Modalidad	Créditos Reserva	Monto Aprobado	Créditos tramitados	Valor giro	Valor por ejecutar	% Ejecutado
Vivienda	27	2.595.045.305	23	2.239.195.428	355.849.877	86%
Total	27	2.595.045.305	23	2.239.195.428	355.849.877	86%

Del total de la reserva presupuestal se ejecutó un 86%, de 27 créditos que quedaron en reserva, se giraron 23.

Constitución Rezago Presupuestal 2016. De la vigencia 2016 se constituyó la reserva presupuestal en \$281.968.686.

32

Tabla 23. Constitución Reserva Presupuestal créditos

Modalidad	Créditos Reserva	Monto Aprobado
Vivienda	3	281.986.686
Total	3	281.986.686

Tabla 24. Cuentas por Pagar Créditos

Modalidad	Cuentas por pagar	Monto Aprobado	Créditos tramitados	Valor giro
Vivienda	6	707.379.804	6	650.334.080
Bienestar Integral	2	19.141.825	2	19.141.825
Vivienda	8	726.521.629	8	669.475.905

Cancelaciones de Hipoteca y Prenda. En la vigencia 2016 se tramitaron 280 cancelaciones de hipoteca y 117 cancelaciones de prenda.

2.5. CESANTÍAS

Mediante el Decreto No. 2550 del 30 de diciembre de 2015 “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2016, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos” fueron asignados \$21.743.116.799 para el trámite de pago de Cesantías.

Mediante Acuerdo No.007 del 17 de agosto de 2016 se efectuó una modificación en el presupuesto de gastos de funcionamiento del Fondo de Bienestar de la Contraloría General de la República para la vigencia 2016, por valor de \$6.515 millones, financiado con recursos de Aportes Nación y Propios. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público impartió la aprobación a esta operación presupuestal el 1 de septiembre de 2016.

En octubre 11 de 2016, a través del Acuerdo No.009, se efectuó una segunda modificación en el presupuesto de gastos de funcionamiento del FBSCGR, por valor de \$2.403 millones, financiado con recursos de Aportes Nación.

Una tercera modificación al presupuesto de gastos de funcionamiento de la entidad, se llevó a cabo conforme con el Acuerdo No.011 del 13 de octubre de 2016, por valor de \$5.000 millones, financiado con recursos de Aportes Nación.

33

En el siguiente cuadro se puede observar el porcentaje de ejecución durante los meses de enero a diciembre de 2016, así:

Tabla 25. Asignación y Ejecución Presupuestal – Rubro Cesantías

CONCEPTO	ASIGNACION PRESUPUESTAL AÑO 2016	RECURSOS	DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO POR RECURSOS	EJECUCIÓN CONSOLIDADO VIGENCIA 2016	% EJECUTADO	TOTAL EJECUTADO	PRESUPUESTO SIN EJECUTAR
CESANTIAS PARCIALES	29.044.700.000,00	NACION	21.102.700.000,00	19.293.941.372,10	91,43%	93,77%	1.808.758.627,90
		PROPIOS	7.942.000.000,00	7.940.744.003,60	99,98%		1.255.996,40
CESANTIAS DEFINITIVAS	4.213.416.799,00	NACION	4.213.416.799,00	4.212.468.048,00	99,98%	99,98%	948.751,00
							-
TOTALES	33.258.116.799,00		33.258.116.799,00	31.447.153.423,70	95%		1.810.963.375,30

Del cuadro anterior se puede concluir que durante la vigencia 2016 se tramitaron cesantías parciales y definitivas para pago por la suma \$31.447.153.423,70, que corresponde al 95% de la asignación presupuestal.



Se atendieron solicitudes tramitadas para pago de 1.000 servidores públicos de la CGR, radicadas entre el 04 de junio de 2015 hasta el 16 de noviembre de 2016, y 40 solicitudes de servidores públicos del FBS, radicadas entre el 04 de enero y 01 de noviembre de 2016.

Fueron efectuados abonos a los créditos hipotecarios de 1.089 funcionarios de la CGR, y a 23 funcionarios del FBS con corte a 30 de diciembre de 2015; se efectuaron pagos de las cesantías definitivas de 201 ex funcionarios de CGR y de 04 ex funcionarios del FBS. Adicionalmente se efectuó el pago de las doceavas de las cesantías de los 303 funcionarios de la CGR y 15 funcionarios del FBS afiliados al administrador Fondo Nacional de Ahorro. Lo anteriormente expuesto se representa en el siguiente cuadro así:

Tabla 26. Cesantías tramitadas pago 2016

CONCEPTO	CESANTÍAS TRAMITADAS PARA PAGO VIGENCIA 2016
FONDO NACIONAL DEL AHORRO CGR	**303
FONDO NACIONAL DEL AHORRO FBS	**15
ABONOS AL FBS CORTE A 30 DIC 2014 / 2015 - CGR	1.089
ABONOS AL FBS CORTE A 30 DIC 2015 - FBS	23
TERCEROS COMPRA DE VIVIENDA	159
TERCEROS MEJORAS DE VIVIENDA	646
TERCEROS AMORTIZACION DE HIPOTECA	48
TERCEROS EDUCACIÓN	187
DEFINITIVAS CGR	201

CONCEPTO	CESANTÍAS TRAMITADAS PARA PAGO VIGENCIA 2016
DEFINITIVAS FBS	04
TOTALES	2.675

****Nota:** En la sumatoria se tiene en cuenta el número de funcionarios del Fondo Nacional de ahorro de CGR y FBS, (promedio anual).

INFORME DE GESTION 2016

III. GESTION ADMINISTRATIVA

3.1. TALENTO HUMANO

Las actividades más relevantes realizadas en el área de Talento Humano durante el año 2016 fueron:

3.1.1 Actividades Plan de Bienestar

Campañas de Puntualidad. Se realizaron dos campañas de puntualidad, dirigidos a funcionarios de la sede Administrativa en la cual se hizo énfasis en el cumplimiento de los horarios de la Entidad.

Día de la Madre. El día 6 de mayo de 2016 se celebró el día de la madre, evento donde se entregaron refrigerios y recordatorios a todas las madres del FBSCGR.

Día del Padre. En la celebración del día del padre se entregaron recordatorios todos los padres del FBSCGR como mención especial.

Así mismo, la entidad conmemoró otras fechas especiales como: el día del Maestro, día del servidor público, del Amor y amistad y el día de los niños.

Cierre de Vigencia 2016. En el cierre de vigencia se realizó una actividad de integración de fin de año de los funcionarios del FBSCGR, en las afueras de Bogotá con actividades de esparcimiento e integración.

3.1.2. Plan de Capacitación

Durante la vigencia 2016 se ejecutó el Plan de Capacitación Institucional, los funcionarios asistieron a las siguientes capacitaciones, coordinadas por el área de Talento Humano:

- Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
- Plan de Auditoría e Informes de Control Interno
- VIII Congreso Nacional de Presupuesto Público
- VI Congreso Nacional de Derecho Administrativo
- Seminario Taller Nacional “La Evaluación de desempeño para los empleados públicos”
- Diplomado Normas Internacionales de Contabilidad para el sector público NICSP
- Seminario de Archivo y Tablas de Retención Documental
- II Congreso Nacional de Derecho Administrativo Laboral
- Taller de Elaboración de Pliego de Condiciones y del Contrato Estatal

- Seminario Taller "Cobro Efectivo: Diseño e Implementación de un Sistema de Gestión de Cobro Efectivo"

Movimientos de personal. En el año 2016 se presentaron los siguientes movimientos de personal: diez (10) retiros, 14 ingresos y 4 encargos.

3.1.3. Salud Ocupacional

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

Visita de inspección. Se realizó visita de inspección a la sede Colegio CGR, incluido el área de cafetería donde se encuentra ubicado el Archivo de documentación de la Entidad, para determinar condiciones de salud y seguridad en el trabajo de las instalaciones de esta sede; con la asesora de ARL, representantes del COPASTT y la profesional de seguridad y salud en el trabajo.

Fumigación instalaciones. En el mes de enero y febrero de 2016, se realizaron fumigaciones a las instalaciones de la sede administrativa, revisión de cebos para control de roedores en la sede Colegio CGR y Centro Médico con la empresa contratista Fumigar y Servicios; quienes para el control de roedores emitieron informe final de recomendaciones de orden y aseo y, arreglos locativos para evitar la presencia de los mismos.

Campaña de orden y aseo. Para incentivar en los funcionarios la implementación de las 5S con el apoyo de la funcionaria de comunicaciones de la entidad, se realizó campaña de orden y aseo en la sede Administrativa.

Capacitaciones Salud Ocupacional. En la vigencia 2016 la entidad ejecutó alrededor de 28 capacitaciones en salud ocupacional.

Plan de Riesgo escolar. Se entregó la información solicitada para el Plan de Riesgo Escolar 2016, relacionada con los brigadistas, extintores, señalización, entre otras y se instaló la señalización requerida para las rutas de emergencia de la sede Colegio CGR, con el apoyo de la Brigadista Diana Palacios. La señalización fue suministrada por la ARL SURA. Así mismo, se programaron pausas activas cada dos horas en su jornada laboral con el apoyo de la enfermera del Colegio y seguimiento de actividades diarias con registro en formatos elaborados.

Fumigación, lavado de tanques, control de roedores y plagas. Se ejecutó la fumigación, lavado de tanques, control de roedores plagas y palomas en las tres sedes de la Entidad para el primer semestre de 2016.

Inspección puestos de trabajo. Para determinar condiciones de salud y ergonomía en los mismos llevamos a cabo, con el apoyo de la profesional en prevención de ARL SURA, inspección de puestos de trabajo en la sede Centro Médico FBS,

3.2. RECURSOS FÍSICOS

Gastos Generales-Ejecución. Mediante Resolución N° 001 del 04-01-2016 fue adoptada la desagregación de las apropiaciones de las cuentas de Gastos de Personal y Gastos Generales de conformidad con el Decreto 2550 del 30-12-2015 y la Ley 1779 del 24 de noviembre de 2015.

Tabla 27. Ejecución de Gastos Generales 2016

Ejecución presupuestal Gastos Generales Vigencia 2016 a 31-12-2016			
Rubro	Apropiación Inicial	Pagos	Apropiación Disponible
Impuesto Vehículo	\$ 500.000	\$ 46.000	\$ -
Impuesto Predial	\$ 33.500.000	\$ 37.954.000	\$ -
Otros Compra de Equipo	\$ 2.290.000	\$ 20.124.930	\$ 3.227.057
Combustibles y Lubricantes	\$ 3.800.000	\$ 709.950	\$ 50.050
Dotación	\$ 19.954.550	\$ 9.271.351	\$ 8.260.000
Medicamentos y Productos Farmacéuticos	\$ 38.040.000	\$ 27.356.343	\$ 1.984.857
Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	\$ 3.200.000	\$ 10.556.310	\$ 776.801
Productos de Aseo y Limpieza	\$ 7.240.000	\$ -	\$ 521.109
Productos de Cafetería	\$ 3.180.000	\$ -	\$ 142.697
Otros Materiales y Suministros	\$ 5.000.000	\$ 7.915.966	\$ 737.571
Mantenimiento de Bienes Inmuebles	\$ 4.630.000	\$ 3.587.550	\$ 478.600
Mantenimiento de Bienes Muebles	\$ 39.080.000	\$ 18.727.680	\$ 12.278.620
Mantenimiento Equipos de Comunicación	\$ 57.530.000	\$ 627.514	\$ 12.752.000
Vigilancia y Seguridad	\$ 300.355.000	\$ 217.037.772	\$ 1.733.475
Mantenimiento de otros Bienes	\$ 5.760.000	\$ 8.665.256	\$ 15.024
Mantenimiento Software	\$ 258.731.000	\$ 340.519.609	\$ 19.147.134
Correo	\$ 6.540.000	\$ 4.713.320	\$ 852.000
Embalaje y Acarreo	\$ 3.610.000	\$ 580.000	\$ 1.570.000
Transporte	\$ 2.800.000	\$ 2.061.800	\$ 674.200
Otros Gastos por Impresos y Publicaciones	\$ 1.290.000	\$ 1.794.236	\$ 1.012.240
Acueducto y Alcantarillado	\$ 26.860.000	\$ 15.969.607	\$ 10.799.033
Energía	\$ 38.000.000	\$ 31.099.858	\$ 60.142
Gas Natural	\$ 100.000	\$ 125.360	\$ 24.640
Telefonía Celular	\$ 3.840.000	\$ 3.414.217	\$ 425.783
Teléfono, Fax y Otros	\$ 69.350.000	\$ 73.494.706	\$ 3.855.294
Infidelidad y Riesgos Financieros	\$ 12.070.000	\$ 16.512.957	\$ -
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 2.670.000	\$ 3.248.000	\$ -
Seguros Generales	\$ 24.870.000	\$ 34.230.942	\$ -
Otros Seguros	\$ 37.190.000	\$ 51.338.446	\$ 24.155
Arrendamiento Bienes Inmuebles	\$ 287.590.000	\$ 278.646.032	\$ 2.031.368
Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 33.580.000	\$ 19.517.478	\$ 6.822.522

Ejecución presupuestal Gastos Generales Vigencia 2016 a 31-12-2016			
Rubro	Apropiación Inicial	Pagos	Apropiación Disponible
Gastos Judiciales	\$ 2.350.000	\$ 870.362	\$ 672.326
Elementos para Bienestar	\$ -	\$ 6.073.701	\$ 3.345.434
Servicios de Bienestar	\$ 49.730.000	\$ 40.842.691	\$ 3.680.048
Servicios de Capacitación	\$ 53.220.000	\$ 31.607.000	\$ -
Comisiones Bancarias	\$ 5.900.000	\$ 960.628	\$ 2.571.324
Otros Gastos por Adquisición de Servicios	\$ 600.000	\$ 790.600	\$ 309.400
Totales:	\$ 1.444.950.550	\$ 1.320.992.173	\$ 100.834.903
Porcentajes	100%	91.42%	6,98%

Mantenimiento. De conformidad con la Póliza Todo Riesgos Daños Materiales N° 705901625, con la Compañía de Seguros QBE, se solicitó la indemnización correspondiente al daño ocasionado, de acuerdo al siniestro N° 6201600004759, en la cubierta de la cancha múltiple de las instalaciones del Colegio para Hijos de Empleados de la C.G.R.; ésta fue aceptada, dando como resultado el contrato de obra con la firma Construcciones RAP por valor de \$ 29.898.000.

Como se presentó otro siniestro en la misma cubierta se está tramitando, nuevamente ante la Compañía de Seguros QBE, la solicitud de indemnización por parte de la Entidad.

Archivo. Fueron atendidas un total de 296 solicitudes de documentos del archivo con registros de control en la carpeta de relación de préstamos y por oficios. Por solicitud de la Asesoría de Gerencia, se escanearon Resoluciones, Actas de Junta, Acuerdos de 1998 al 2011.

Se recibieron las transferencias documentales de las áreas de: Cartera, Crédito, Gerencia, Contratos, Contabilidad y Gerencias Departamentales, para su custodia, verificación y digitalización.

Junto con el Grupo de Planeación se realizaron labores y/o actividades encaminadas a la actualización de las tablas de retención de los diferentes grupos de trabajo del FBS.

Inventarios - Recolección y Toma de Datos de Inventarios. Para la actualización de los inventarios de la entidad se tomó como información la base de datos en Excel del periodo fiscal del año inmediatamente anterior; es decir, a diciembre de 2015 y se verificó el inventario de bienes de mayor cuantía correspondiente de la Sede Administrativa, Colegio CGR y Centro Médico.

En lo concerniente a la Sede Administrativa del Fondo, se validó la información de la base de datos del año anterior, ya que no hubo compras o adquisiciones de equipos de comunicación y computación, ni muebles y enseres. Dicha base de datos ha sido

actualizada con los datos recopilados a la fecha, en la que se puede observar la ubicación actual del bien, así como el funcionario que lo tiene a cargo.

Bajas de Bienes. Como resultado de la visita y toma física de inventario en las diferentes sedes del FBS, se clasificaron los bienes que se encuentran completamente inservibles y/o deteriorados, para ser dados de baja del inventario de la Entidad. Dichos bienes se encuentran almacenados en el salón asignado en el primer piso del colegio.

Apoyo Proceso Créditos - Vivienda. De los créditos de vivienda que fueron aprobados durante la Vigencia 2015, mediante Actas de Junta Directiva del Fondo de Bienestar Social y que quedaron en reserva para la presente vigencia 2016, se revisaron y aprobaron Avalúos Comerciales como garantía para la legalización de los mismos así:

Tabla 28. Avalúos aprobados Créditos 2015

Acta N°	Número de Créditos vigencia 2015 tramitados
001 del 31-08-2015	2
003 del 06-10-2015	3
Total	5

40

En la vigencia 2016 se revisaron y aprobaron Avalúos Comerciales como garantía para la legalización de los mismos así:

Tabla 29. Avalúos aprobados Créditos 2016

Acta N°	Modalidad	Créditos Aprobados
001 y 002	Compra	238
001 y 002	Liberación de Hipoteca	10
001 y 002	Construcción	1
	Rechazados	2
	Total:	252

Igualmente, se revisaron y aprobaron treinta y seis (36) solicitudes de créditos para Mejoras locativas.

3.3. SISTEMAS E INFORMATICA

Mantenimientos. Se realizó el mantenimiento de primer nivel de los equipos y software. Cabe manifestar, que en la sede administrativa a los equipos se les realiza mantenimiento de primer nivel cada vez que se producen las solicitudes.

En la vigencia se presentaron varios brotes de virus y ataques de RAMSWORE, estas amenazas se mitigaron con el soporte de SOFTSECURITY y MCAFEE. En el colegio se instaló la consola administrativa McAfee con el fin de evitar brotes de virus.

Tabla 30. Mitigación amenazas virus, ataques Ramswore

Sede	Número de infecciones	Mitigadas	Impacto	Resultado	Fallas de políticas	Fallas debidas a usuarios
Administrativa	470	469	1	1	NO	SI
Centro médico	1790	1790	0	0	NO	NO
Colegio CGR	8000	7999	1	1	NO	SI

Esta amenaza se contuvo con la configuración de reglas y replicación sobre los equipos, es necesario aclarar que no hay una solución definitiva para reducir el riesgo de la amenaza, la prevención del usuario final equivale al 80% de la prevención sobre los equipos.

Realización de backup: Para generar los backups del DATACENTER externo se detuvo el ambiente de producción y se clonaron las máquinas virtuales existentes una vez al mes, semanalmente se realizaron backups de las bases de datos de los aplicativos con el fin de mitigar el impacto en caso de presentarse una amenaza sobre los servidores del FBS.

41

Con el fin de mitigar los riesgos el área de sistemas se encuentra en proceso de montar una herramienta automatizada de copias de respaldo, esto se realiza con software GNU.

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. 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.

Impacto por violación de políticas de seguridad. En la sede administrativa se tuvo un porcentaje de fallas en políticas de un 20%, esto es debido, en su mayoría, a fallas en la seguridad por el uso de software portable almacenado en USB, fallas de actualización de la aplicación java.

En el Centro médico el 5% de las fallas presentadas se debieron a los permisos especiales de navegación que existen para las conexiones remotas. Para el caso del colegio de la CGR, dada la propia naturaleza educativa, el nivel de violaciones de políticas de seguridad es alto, por ello, se maneja una mitigación sobre la red administrativa para evitar propagaciones de virus en la red o pérdida de información.

Gestión de aplicativos. Con base en los establecido en la ley 1273 de 2009, la NTC 5254 y la NTC-ISO 20700 las cuales determinan el manejo de la información de medios digitales, niveles de acceso a la información en equipos de usuarios finales,

servidores y manejo de riesgos informáticos, se presentó la necesidad de establecer los roles y alcances de cada administrador en los aplicativos de la entidad.

En estos aplicativos y software (WINDOWS SERVER 2003, Portal institucional, Cuentas de correo electrónico, Software Oracle 10 G – 11G motor de base de datos del sistema financiero y Nómina), se cumplen con las actividades de creación de usuarios, revisión de conectividad, definición de políticas de acceso. Para el sistema financiero se verificó la conexión y el funcionamiento del software Oracle, a nivel operativo en cada módulo.

Portal institucional. Se contrató el hosting del portal institucional de la entidad y la habilitación de los niveles de restricciones con el contrato de mantenimiento del portal institucional. Se realizó el cambio de portal, en este momento se encuentra en proceso de estabilización.

Actividades GEL. Fueron adelantados los contactos con el MINTIC para desarrollar las reuniones de apoyo para el desarrollo de las acciones encaminadas al intercambio de información a nivel estatal. Así mismo, se encuentra en proceso de socialización y recolección de información de la etapa de intercambio de datos local, mediante la realización del inventario digital conforme a la directriz del MINTIC.

Actividades SIIF Nación II. Como actividades en el aplicativo SIIF NACIÓN II, se funge como administrador técnico de la entidad, registrador de Usuarios, verificación de la comunicación el aplicativo, entre otros.

42

IV. GESTION FINANCIERA

4.1. CARTERA

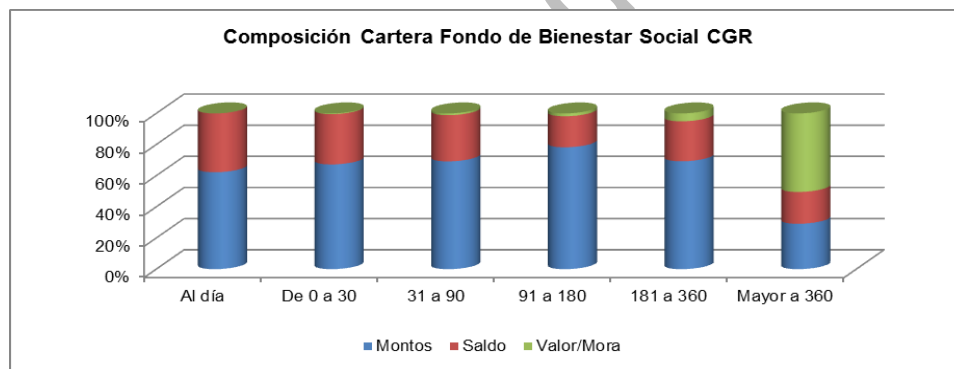
Créditos Activos. Los créditos activos a diciembre 31 de 2016 fueron de 2.152 con un saldo de \$66.481 millones, el cual representa el 60.32% del monto adjudicado. La mora a 31 de diciembre de 2016 es de 3.80% del saldo en donde las obligaciones mayores a 360 días tienen una participación de 3.68%

Tabla 31. Créditos activos 31 diciembre de 2016

Edad Cartera	Créditos	Montos	Saldo	Valor/Mora	%
Al día	1932	100.905.319.843,90	61.952.563.609,59	0,00	0,00%
De 0 a 30	129	6.216.489.383,00	2.940.094.047,10	36.951.932,71	0,06%
31 a 90	19	836.254.268,00	373.726.552,32	11.648.660,39	0,02%
91 a 180	22	931.211.025,00	348.391.662,51	19.979.747,62	0,03%
181 a 360	4	127.829.075,00	17.432.281,42	8.877.639,41	0,01%
Mayor a 360	46	1.197.539.342,74	849.205.711,65	2.449.709.505,05	3,68%
Total Cartera FBS	2152	110.214.642.937,64	66.481.413.864,59	2.527.167.485,18	3,80%

43

Gráficamente la composición de la cartera se muestra a continuación.

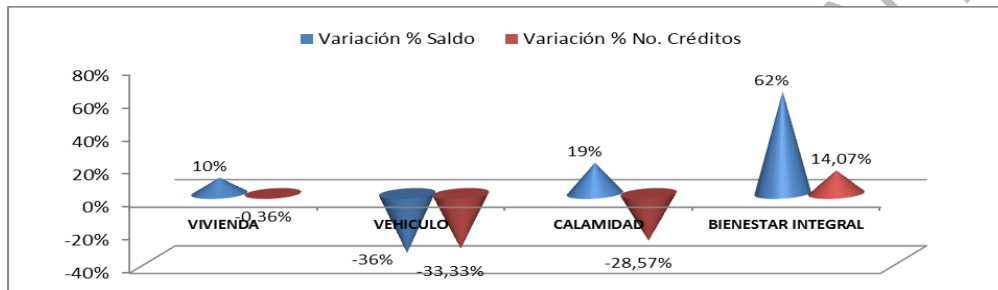


Realizando un comparativo de la cartera de los años 2015 y 2016, se observa en cuanto al saldo total un incremento de 9% pasando de \$61.256 millones a \$66.481 millones, reflejándose una parte considerable de este aumento en la modalidad de Bienestar Integral con el 62%; de igual manera, aumentó en número de créditos de esta modalidad. En la modalidad de vehículo se tuvo un decremento en el saldo de 36%, al igual que en el número de obligaciones.

En cuanto al número de créditos activos se pasó de 2174 en el año 2015 a 2152 en el 2016, en términos absolutos disminuyó en 22 créditos. La modalidad de vehículo disminuyó en 89 obligaciones, a diferencia de bienestar integral que presentó un aumento en 74 créditos, reflejando un porcentaje de 14.07%

Tabla 32. Comportamiento créditos 2016 Vs 2015

MODALIDAD CREDITO	2015		2016		Variación saldo		Variación No. Créditos	
	No. de Créditos	Total saldos	No. de Créditos	Total saldo	Variación #	Variación % Saldo	Variación #	Variación % No. Créditos
VIVIENDA	1374	56.472.634.839,88	1369	61.920.444.488,13	5.447.809.648,25	10%	-5	-0,36%
VEHICULO	267	3.245.102.307,91	178	2.077.250.705,99	-1.167.851.601,92	-36%	-89	-33,33%
CALAMIDAD	7	21.803.489,81	5	25.886.116,80	4.082.626,99	19%	-2	-28,57%
BIENESTAR INTEGRAL	526	1.517.150.634,96	600	2.457.832.553,67	940.681.918,71	62%	74	14,07%
TOTAL	2174	61.256.691.272,56	2152	66.481.413.864,59	5.224.722.592,03	9%	-22	-1,01%

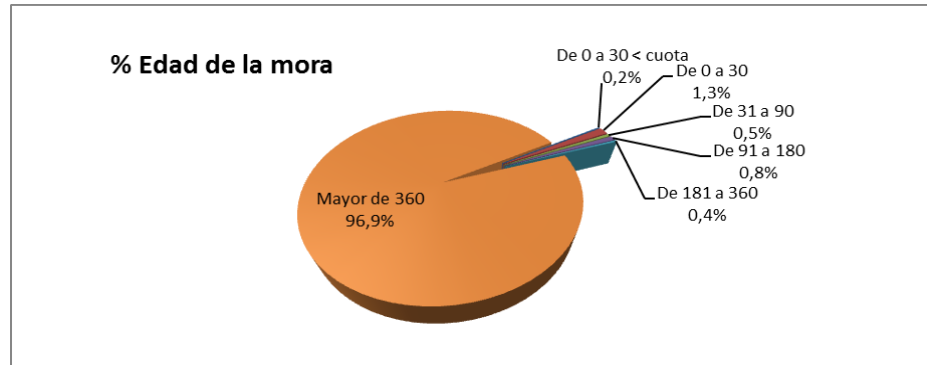


Cartera Morosa. El número de créditos en mora a diciembre 31 de 2016 fue de 220 los cuales representaron un porcentaje del 10,22% sobre el total de obligaciones y de 3,80% respecto del total de la cartera.

Tabla 33. Créditos en mora a 31 diciembre 2016

Edad	No. de Créditos en Mora	Total saldos a Capital	Saldo cuotas en mora	Participación
De 0 a 30 < cuota	28	658.702.038,92	4.172.508,25	0,2%
De 0 a 30	101	2.281.392.008,18	32.779.424,46	1,3%
De 31 a 90	19	373.726.552,32	11.648.660,39	0,5%
De 91 a 180	22	348.391.662,51	19.979.747,62	0,8%
De 181 a 360	4	17.432.281,42	8.877.639,41	0,4%
Mayor de 360	46	849.205.711,65	2.449.709.505,05	96,9%
Total créditos en mora	220	4.528.850.255,00	2.527.167.485,18	100%

El mayor porcentaje de cartera en mora correspondió a los créditos que se encontraban con un rango de edad mayor de 360 días, el cual representa el 96,9% del total de la mora, dichas obligaciones son objeto de procesos jurídicos o de trámite en el comité de sostenibilidad.



Cabe resaltar, que dependiendo de la edad de mora en que se encuentren las obligaciones, se distribuyen por área funcional responsable con el fin de que se realice gestión de cobro. En el siguiente cuadro se puede apreciar el estado o concepto en que se encuentran las obligaciones.

Tabla 34. Estado o concepto de las obligaciones 2016

Oficina Responsable	CONCEPTO JURIDICA	Crédito	Monto crédito	Saldo	Valor/Mora
Cartera	Circularización	145	6.962.184.882,00	3.272.359.023,71	46.807.102,77
	Acuerdo de pago	1	80.014.200,00	59.195.450,82	2.795.656,33
	Aseguradora	1	30.000.000,00	801.665,38	405.750,00
	Periodo de gracia	1	85.302.359,00	79.068.250,74	26.360.241,67
	Fallecido	1	7.023.415,00	1.602.497,00	461.110,00
Total Cartera Gestión área Cartera		149	7.164.524.856,00	3.413.026.887,65	76.829.860,77
Jurídica	Evaluación jurídica para cobro	22	834.681.425,00	268.884.445,07	19.140.215,37
	Procesos Jurídicos	29	808.087.400,48	457.164.781,68	1.036.634.533,19
	Reclamación Títulos	2	59.328.058,26	59.211.875,69	270.411.903,37
	Acuerdo de pago	3	94.018.354,00	39.699.312,36	1.772.464,61
Total Jurídica- Gestión Asesoría Jurídica		56	1.796.115.237,74	824.960.414,80	1.327.959.116,54
Comité sostenibilidad	Estudio posible castigo	15	348.683.000,00	290.862.952,55	1.122.378.507,87
Total Comité sostenibilidad		15	348.683.000,00	290.862.952,55	1.122.378.507,87
Total Cartera morosa FBS		220	9.309.323.093,74	4.528.850.255,00	2.527.167.485,18

En el cuadro anterior se observa que el mayor porcentaje de la cartera morosa se concentró en el área jurídica y en los créditos que están para estudio de posible castigo con un 53% y 44% respectivamente. La cartera en mora que corresponde a la gestión del área de Cartera representó únicamente 3% del valor total de la mora.

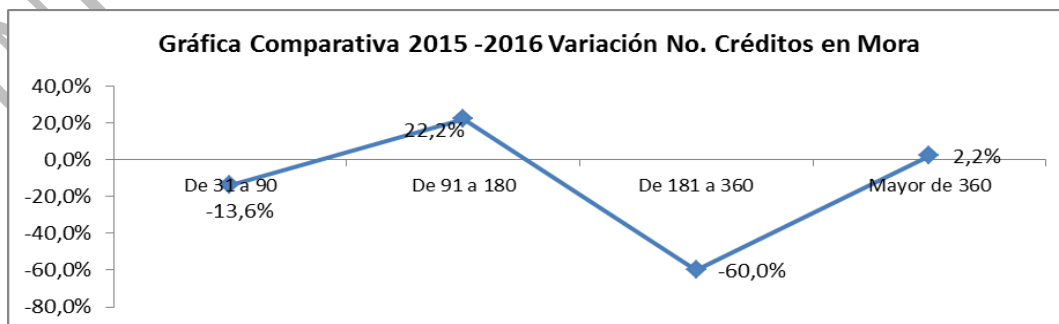
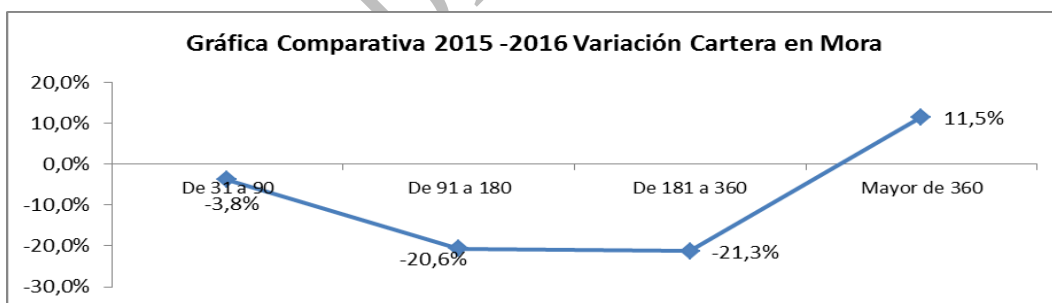
Comparativo Mora 2016 – 2015. La cartera en mora a 31 de diciembre de 2015, en relación con el mismo mes del presente año (2016), tuvo un decremento en cuatro (4) créditos, pasando de 95 en el 2015 a 91 en el 2016, la variación porcentual fue de -4.2% en el número de créditos.

Con relación al saldo en mora, se tuvo un incremento al 31 de diciembre de 2016 del 10.9%, comparado con el año anterior, índice que se evidencia en los créditos con edad de mora mayor a 360 días, en donde el incremento a su vez, fue de 11.5%.

Como resultado de la gestión de cobro realizada por la persona encargada de esta labor, se evidencia una disminución del -21.3% en los saldos de los créditos que oscilan en un rango de edad de 181 a 360.

Tabla 35. Comparativo Mora 2016 Vs 2016

Edad	SALDO MOROSOS DICIEMBRE 2015			SALDO MOROSOS DICIEMBRE 2016			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	22	219,458,451.42	12,114,795.16	19	373.726.552,32	11.648.660,39	-3,8%	-13,6%
De 91 a 180	18	266,228,581.09	25,173,956.42	22	348.391.662,51	19.979.747,62	-20,6%	22,2%
De 181 a 360	10	48,522,832.08	11,275,334.75	4	17.432.281,42	8.877.639,41	-21,3%	-60,0%
Mayor de 360	45	895,959,767.85	2,197,559,624.52	46	849.205.711,65	2.449.709.505,05	11,5%	2,2%
Total créditos en mora	95	1,430,169,632.44	2,246,123,710.85	91	1.588.756.207,90	2.490.215.552,47	10,9%	-4,2%

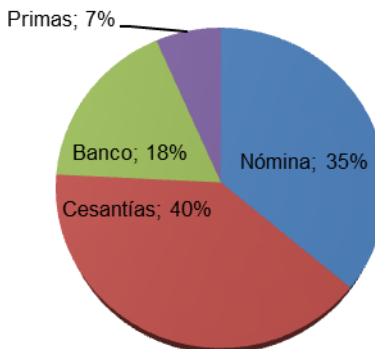


Recaudo de Cartera. El recaudo de cartera se efectuó por diferentes fuentes como fueron: descuentos de nómina para funcionarios activos; bancos cuando se realizan pagos de exfuncionarios y pensionados o pagos extraordinarios de funcionarios; cesantías parciales y definitivas por abonos que se efectúan a los créditos de acuerdo a programación y descuento de primas que aplican según acuerdo de pago del crédito otorgado.

Tabla 36. Recaudo de Cartera 2016

Recaudo Cartera	Acumulado Recaudo 31 Diciembre 2016	%
Nómina	\$ 7.078.082.763,49	35%
Cesantías	\$ 7.983.363.321,16	40%
Banco	\$ 3.594.124.541,18	18%
Primas	\$ 1.413.829.100,00	7%
Total Recaudo	\$ 20.069.399.725,83	100%

Composición recaudo por fuente de ingreso

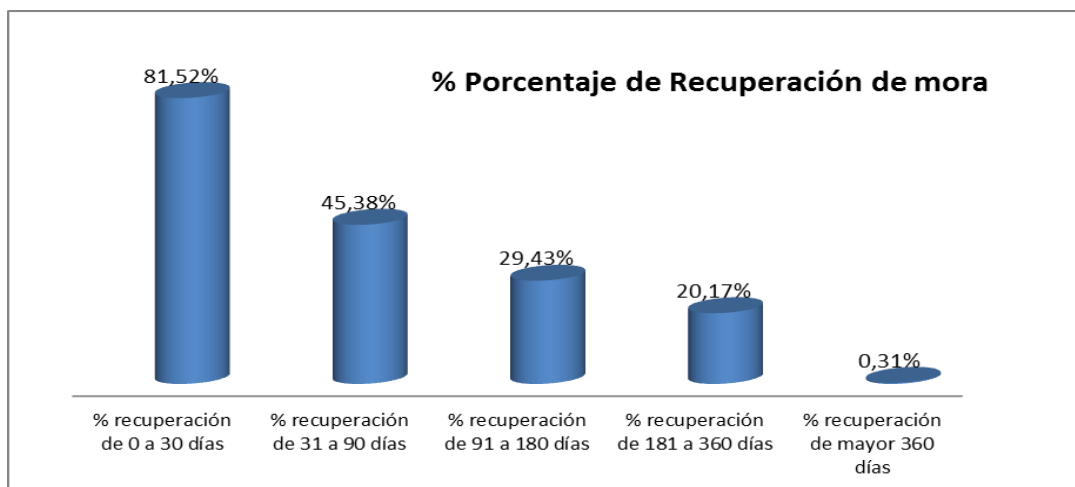


47

Cesantías representó en el 2016 el porcentaje más alto de recaudo, siendo julio, septiembre y diciembre los meses en los que se realizaron mayores abonos por este concepto.

Recuperación de Cartera – Tiempo de Mora. El proceso de recuperación de cartera se realizó de acuerdo a lo establecido en el Instructivo de Cobro de Cartera. Es de resaltar, que para evaluar la recuperación de la cartera se tiene en cuenta el valor en mora del mes anterior.

La siguiente gráfica muestra que la recuperación más representativa correspondió a los créditos de 0 a 30 días, con 81.52%. En cuanto a la recuperación de 31 a 90 días tenemos un índice de 45.38%.



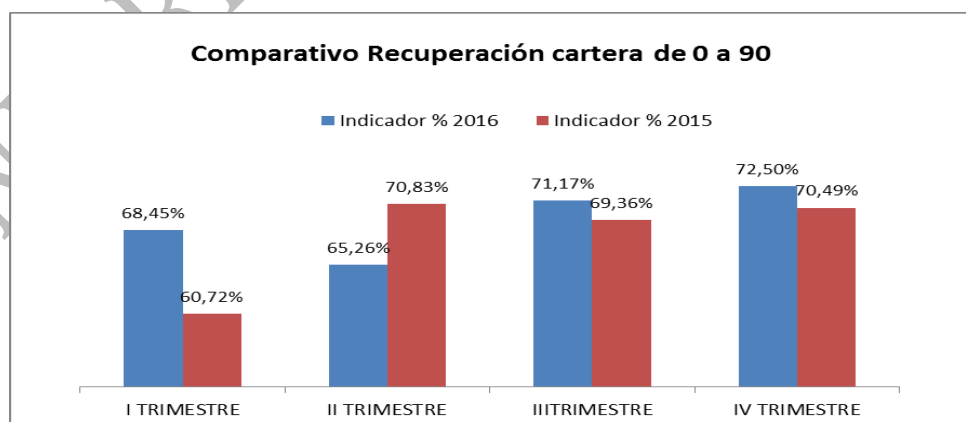
Se observa que la recuperación de los créditos con mora de 0 a 30 días fue el más alto, debido al seguimiento y gestión del área de cartera a través de requerimientos, llamadas y correos electrónicos. En éste grupo se tuvo una alta rotación de los créditos que mostraron mora al cierre del periodo ya que varios deudores pagaron los primeros días del siguiente mes y en otros casos, por los pagos que no alcanzaron a cubrir la mora.

48

Dentro de las actividades establecidas en el plan de Acción del año 2016 el área de Cartera tiene como indicador la medición de la recuperación de 0 a 90 días, en donde se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 37. Indicador Recuperación de Cartera 0 - 90 días.

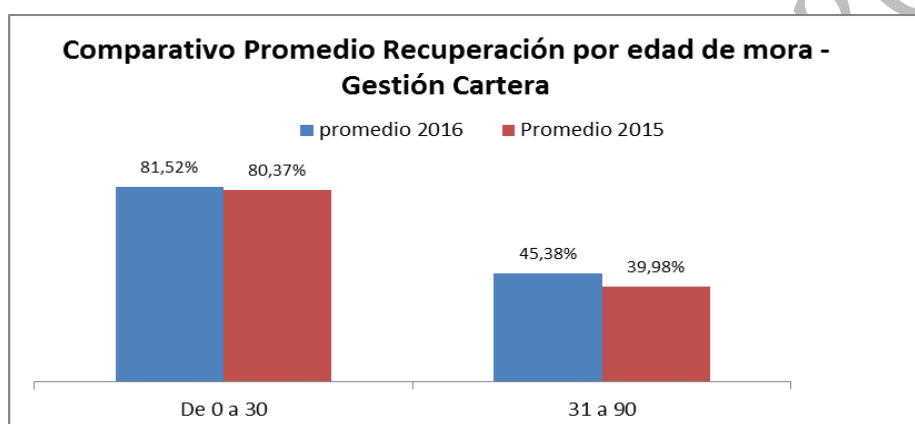
RECUPERACION DE 0 A 90 DIAS	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Indicador 2016	60.72%	70.83%	67.94%	70.49%
Indicador 2015	68,45%	65,26%	71,17%	72,50%



En la gráfica del comparativo de recuperación de cartera de 0 a 90 días se observa que la recuperación de la cartera en mora ha sido representativa, y en promedio en el año 2016 se obtuvieron resultados positivos en la gestión de cobro realizada por el Grupo de Cartera, en especial en el último trimestre.

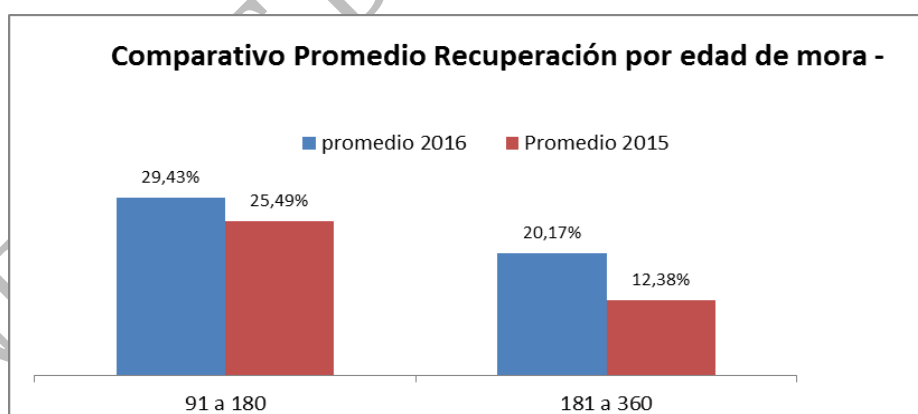
Realizando un comparativo de recuperación de cartera respecto al año inmediatamente anterior, se evidenció que la recuperación del año 2016 arrojó resultados positivos, en donde se superó el promedio esperado.

A continuación, se presenta gráficamente un comparativo de la recuperación en las diferentes edades de mora de la vigencia 2016 frente al año 2015.



49

La recuperación de 0 a 30 días superó el promedio de 2015, igual comportamiento sucedió con la recuperación de la mora de 31 a 90 días.



En cuanto al comportamiento de la recuperación de la mora de 91 días se obtuvo un incremento de recuperación gracias a la labor de cobro de cartera, destacando la gestión realizada en los créditos con mora entre 181 a 360, en donde se obtuvo 20.17% de recuperación, la cual supera la del 2015.

Gestión Trámites Cartera. A continuación, se describen los trámites relacionados con la expedición de documentos de los cuales las solicitudes de certificación de intereses han tenido gran incremento, debido a la obligación de realizar declaración de renta ante la DIAN, a pesar de estar habilitada la aplicación en la página web de la entidad para consulta de estados de cuenta y generación de certificados de deuda

Tabla 38. Gestión Trámites Cartera

TRAMITE	TOTAL
Paz y salvo - Vivienda	257
Paz y salvo - Vehículo	117
Paz y salvo - Otros	14
Devoluciones	75
Certificación crédito a la fecha	61
Certificación de la deuda	520
TOTAL TRÁMITES	1.044

Acuerdos de Pago. En 2016 se realizaron seis (6) acuerdos de pago; del año 2015 se encuentra un (1) acuerdo de pago vigente.

50

Periodo de Gracia. Los créditos por concepto de periodo de gracia, durante el 2016 fueron nueve (9), originados en su mayoría por fallecimiento del deudor

Seguimiento Módulo Pre-Jurídico. La gestión de cobro registrada en las diferentes etapas según información generada del aplicativo se muestra a continuación:

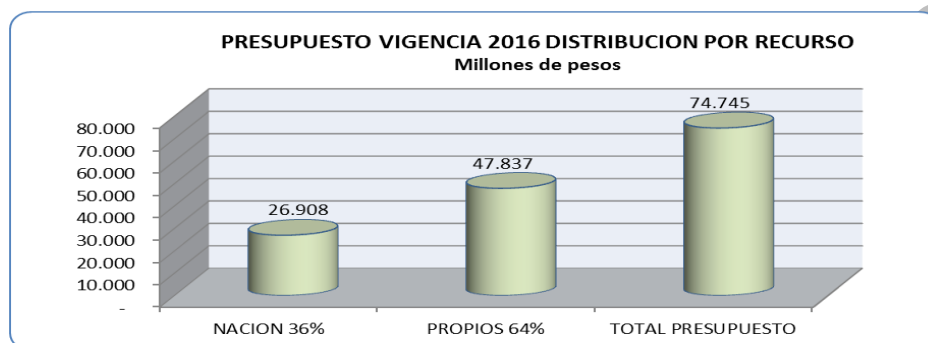
Tabla 39. Seguimiento Módulo Pre Jurídico

Etapas de Seguimiento	Total gestión cobro
A - Administrativo	1318
B - Persuasivo	34
C - Prejurídico	71
D - Jurídico Admisión	222
I - Jurídico remate	1
K - Valoración CISA	4
L - Terminación Proceso	231
M - Acuerdo de Pago	11
Total gestión	1892

Trámites Aseguradora. La entidad adelantó en el año 2016 gestión ante la aseguradora Delima Marsh para el pago de la cartera de siete (7) créditos, de los cuales cuatro (4) fueron pagados y tres (3) se encuentran pendientes de pago.

4.2. PRESUPUESTO Y TESORERÍA

Mediante Decreto N° 2550 del 30 de diciembre de 2015 por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2016, le fue aprobado al Fondo de Bienestar de la Contraloría General de la República un presupuesto de \$74.745 millones, distribución por recurso presupuestal como se muestra en la gráfica siguiente:



51

Del presupuesto total asignado, \$26.908 millones que representan el 36% corresponden a recursos de la nación, corresponden a dineros que en su mayoría se destinan al pago de cesantías de los funcionarios de la Contraloría General de la República y \$47.837 millones equivalentes al 64% son recursos propios generados por el Fondo de Bienestar, con los cuales se financia la totalidad de los programas misionales como educación, salud, recreación, cultura, deportes, los créditos de vivienda y demás líneas de crédito; así como los proyectos de inversión para la adquisición de la nueva sede administrativa, adecuación tecnológica, entre otros.

Mediante Resolución 3336 del 7 de octubre de 2016, se obtuvo adición presupuestal por \$5.000 millones, los cuales fueron destinados en su totalidad al pago de cesantías de los funcionarios de la CGR.

Posteriormente, con el Decreto 2088 del 21 de diciembre de 2016, se efectuó recorte presupuestal por valor de \$2.092,8 millones, equivalente al 2.8% del presupuesto asignado; los principales rubros afectados fueron préstamos directos con \$1.516 millones e inversión con \$561 millones, cifras que representan el 99% del recorte.

Con las anteriores modificaciones el presupuesto definitivo para la vigencia 2016 ascendió a \$77.652 millones, superior en 3.9% al inicialmente apropiado, distribuidos por rubros según se describe a continuación:

Tabla 40. Presupuesto año 2016

CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS				
RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO
GASTOS DE PERSONAL	6.458		15	6.443
GASTOS GENERALES	1.331			1.331
TRANSF. CORRIENTES	33.293	5.000		38.293
TRANSF. DE CAPITAL	29.920		1.516	28.404
INVERSION	3.742		561	3.181
TOTAL APROPIACION	74.745	5.000	2.093	77.652

No obstante, lo anterior, en el transcurso de la vigencia mediante traslados presupuestales, se ajustaron saldos disponibles que se orientaron principalmente al cubrir el déficit presupuestal en el rubro de cesantías, ajustes que permitieron cumplir con las obligaciones que por este concepto tramitaron los funcionarios de la Contraloría General de la República y del Fondo de Bienestar.

Presupuesto de Ingresos. En el 2016 se proyectaron ingresos por valor de \$74.744,8, llegando a recaudar \$66.476,2 millones, es decir 88.9% de la meta esperada. Del total recaudado, \$36.829,5 millones que representan el 77% corresponden a ingresos propios y \$29.646,7 equivalentes al 110,2% a recursos de la nación. En el cuadro siguiente se describe el comportamiento de cada uno de los ítems que conforman la fuente de ingresos de la Entidad.

52

Tabla 41. Presupuesto de ingresos propios a diciembre 31 de 2016

PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS A DICIEMBRE 31 DE 2016 (MILLONES DE PESOS)				
CONCEPTO	AFORADO	RECAUDADO	POR RECAUDAR	% RECAUDADO
1. RECURSOS PROPIOS (A+B)	47.836,9	36.829,5	11.007,4	77,0%
A. NO TRIBUTARIOS	1.061,0	1.198,1	-137,1	112,9%
- Venta de Bienes y Servicios	471,0	417,4	53,6	88,6%
Médicos	66,0	65,9	0,1	99,9%
Educativos	400,0	351,5	48,5	87,9%
Deportivos	5,0	0,0	5,0	0,0%
-Otros Ingresos	590,0	780,7	-190,7	132,3%
Multas	444,0	591,6	-147,6	133,3%
Remates	79,0	141,6	-62,6	179,3%
Arrendamientos	10,0	12,6	-2,6	126,0%
Reciclaje	7,0	4,6	2,4	65,6%
Fotocopias	50,0	30,2	19,8	60,4%
B. RECURSOS DE CAPITAL	46.775,9	35.631,4	11.144,5	76,2%
Rendimientos inversiones-CUN	2.313,0	791,51	1.521,5	34,2%

PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS A DICIEMBRE 31 DE 2016 (MILLONES DE PESOS)				
CONCEPTO	AFORADO	RECAUDADO	POR RECAUDAR	% RECAUDADO
Rendimientos cuenta de ahorro	5,9	6,6	-0,6	110,5%
Recuperación de Cartera	20.430,0	19.555,5	874,5	95,7%
Administración Créditos	162,0	223,2	-61,2	137,8%
Excedentes Financieros	23.865,0	15.054,6	8.810,4	63,1%
2. APORTES DE LA NACION	26.907,8	29.646,7	-2.738,8	110,2%
Funcionamiento	26.907,8	29.646,7	-2.738,8	110,2%
TOTAL PRESUPUESTO (1+2)	74.744,8	66.476,2	8.268,6	88,9%

Aspecto significativo de resaltar es el menor recaudo en los ingresos propios de \$11.007,4 millones, generado por el comportamiento de los ingresos provenientes de los recursos de capital, en donde en los rendimientos sobre las inversiones se dejaron de percibir \$1.521,5 millones, debido al traslado del portafolio de inversiones a la Cuenta Única Nacional –CUN, aspecto que no permite el control directo en la rotación del portafolio. Así mismo, al utilizar los excedentes financieros se disminuyeron los saldos de liquidez disponibles, situaciones que impactaron el logro de la meta esperada por este concepto.

53

Para el caso de los excedentes financieros, el Fondo de Bienestar por este concepto programó en el Anteproyecto de Presupuesto para la vigencia 2016 el valor de \$11.470 millones; no obstante, el aforo autorizado por el Gobierno Nacional fue de \$23.865 millones, cifra superior en \$8.810,4, millones a la solicitada inicialmente. Ante esta circunstancia, en el transcurso de la vigencia mediante flujos de caja proyectados se efectuó seguimiento y control al comportamiento de los recaudos, los cuales indicaban que a 31 de diciembre se presentaría un déficit de tesorería que no permitiría el cumplimiento de la totalidad de los compromisos apropiados en el presupuesto de la vigencia.

Ante la situación presentada y en procura de corregir el déficit de tesorería, durante la ejecución del rubro préstamos directos se presentaron renunciaciones por valor de \$13.890,2 millones, de los cuales se volvieron a adjudicar \$4.134,3 millones; es decir, no se reasignaron préstamos por el valor de \$9.755,8 millones; medida apropiada toda vez que, al cierre de la vigencia, únicamente se determinaron excedentes financieros por valor de \$15.054,6 millones.

Los ingresos por concepto de aportes de la nación, presentaron incremento de \$2.738,8 millones, respecto a los \$26.907,8 millones a los autorizados inicialmente, situación que obedece a la adición presupuestal en el rubro de cesantías parciales, que permitió cumplir con la totalidad de las obligaciones programadas durante la vigencia.

Presupuesto de Gastos. El presupuesto de gastos para la vigencia 2016, en principio, fue de \$74.744,8, apropiación adicionada en \$5.000 millones y recortada en

\$2.093 millones, por consiguiente, el presupuesto definitivo fue de \$77.652 millones, con una ejecución a diciembre 31 de \$62.421 millones, equivalentes al 80.39%, comportamiento que se muestra por rubros en el siguiente cuadro:

Tabla 42. Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre de 2016

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2016							
(Millones de pesos)							
CONCEPTO	APROPIADO	AJUSTE		PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	POR EJECUTAR	% EJECUTADO
		ADICION	REDUCCION				
GASTOS DE PERSONAL	6.458	244	259	6.443	6.095	348	94,60%
Servicios personales Asociados a la Nomina	6.151	244	259	6.136	5.811	324	94,72%
Servicios Personales Indirectos	307	0	0	307	284	24	92,32%
GASTOS GENERALES	1.331	345	4	1.673	1.561	111	93,34%
Impuestos y multas	34	4	0	38	38	0	100,00%
Adquisición de bienes y servicios	1.297	341	4	1.635	1.523	111	93,18%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.293	19.254	13.918	38.629	36.992	1.637	95,76%
Cesantías Definitivas	5.272	1.344	2.403	4.213	4.212	1	99,98%
Cesantías Parciales	16.471	12.574	0	29.045	28.124	920	96,83%
Sentencias y Conciliaciones	500	0	0	500	14	486	2,89%
Otras Transferencias	6.515	5.000	11.515	0	0	0	0,00%
Servicios Médicos Educativos Recreativos y Culturales (Art. 90 y 91 Ley 106/93)	4.535	336	0	4.871	4.641	230	95,28%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.920	0	2.193	27.727	17.299	10.428	62,39%
Préstamos Directos Ley 106/93	29.920	0	2.193	27.727	17.299	10.428	62,39%
INVERSION	3.742	0	561	3.181	473	2.707	14,88%
Construcción, Mejoramiento y Adquisición infraestructura del sector (3 proyectos inversión)	2.756		413	2.343	99	2.243	4,24%
fortalecimiento de la Plataforma informática del FBS (1 proyecto de inversión)	986		148	838	374	464	44,63%
TOTAL PRESUPUESTO 2016	74.745	19.843	16.936	77.652	62.421	15.231	80,39%

En el Rubro Gastos de Personal se realizaron traslados internos, redistribuyeron recursos para financiar rubros deficitarios; no obstante, la variación entre el presupuesto inicial y el definitivo es mínima, finalmente se determinó un presupuesto para la vigencia, de \$6.443 millones, ejecutándose al cierre de la vigencia el valor de \$6.095 millones, que representa un porcentaje de cumplimiento del 94.6%.

Para el Rubro Gastos Generales, mediante ajustes presupuestales se adicionaron recursos netos por \$341 millones, siendo el definitivo de \$1.673 millones, de los cuales se ejecutaron \$1.561 millones, equivalentes al 93.34%.

En cuanto al Rubro de Transferencias Corrientes, el presupuesto inicial fue de \$33.293 millones, cifra que se incrementó a \$38.629 millones, debido a las adiciones y traslados

presupuestales, reflejando ejecución al cierre de la vigencia de \$36.992 millones, equivalente al 95.76%.

El rubro que experimentó mayor incremento presupuestal dentro de las transferencias corrientes, lo constituyó las cesantías parciales por valor de \$12.574 millones, financiados con el saldo disponible del rubro Otras Transferencias, adición presupuestal según Resolución 3336 de 2016 y el menor valor requerido en cesantías definitivas, acciones que permitieron atender la totalidad de las solicitudes tramitadas en la vigencia por valor \$28.124 millones, equivalente al 96,83% del total disponible; el saldo sin ejecutar \$920 millones corresponde a diferencia entre la proyección y la totalidad de las liquidaciones realizadas por el Grupo de Talento Humano de la CGR, ya que en el FBS se efectuó el compromiso del 100% de las cesantías tramitadas para pago.

Aunque el valor no es representativo el rubro de Sentencias y Conciliación, únicamente se ejecutaron \$14 millones, debido a que durante la vigencia no se profirieron fallos definitivos en contra de la Entidad.

La ejecución del Rubro Servicios Médicos Educativos Recreativos y Culturales presenta un indicador de cumplimiento del 95,55%; no obstante, se dejaron de ejecutar \$217 millones, valor que es significativo y por lo general se debe a la diferencia que se genera entre la definición del presupuesto oficial determinado en los estudios de mercado y el valor real adjudicado en cada proceso contractual.

55

Considerando que el presupuesto asignado al rubro de Transferencias de Capital (Préstamos Directos) es representativo, ya que cuenta con valor de \$27.727 millones, su ejecución únicamente fue de 62,39%, la cual se explica por la no reasignación de la totalidad de las renuncias a los préstamos ya otorgados, en consecuencia, el indicador de ejecución del rubro préstamos directos se vio notablemente afectado.

En cuanto al rubro de Inversión, se observa que el valor ejecutado es de \$473 millones, equivalente a un porcentaje de 14.88%, el cual se explica por la no utilización de los \$2.639 millones, que estaban destinados al proyecto de adquisición y mejoramiento de la infraestructura física del Fondo de Bienestar Social; toda vez, que dentro de la nuevas instalaciones de la Contraloría General de la República, se logró ubicar la sede administrativa del FBS, por lo tanto el porcentaje de ejecución es notablemente bajo.

Rezago Presupuestal - Reservas: A diciembre 31 de 2016 la ejecución de la reserva fue del 87,8%, en donde los rubros de servicios médicos y préstamos directos se cumplieron en el 97,4% y 87,1%, respectivamente. Mediante Acta de Cancelación de Reserva de fecha 26 de diciembre de 2016 se cancelaron compromisos por valor de 339,2 millones, debido a renuncias o menores valores utilizados al momento de legalizar los préstamos. A continuación, se describe por conceptos la ejecución de la reserva:

Tabla 43. Ejecución Reserva Presupuestal

EJECUCION RESERVA PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2016					
(MILLONES DE PESOS)					
CONCEPTO	CONSTITUIDA	PAGADO	CANCELADA	SALDO	% PAGADO
	A 31-12-2015				
GASTOS GENERALES	37,2	37,2	0,0	0,0	100,0%
Adquisición de Bienes	37,2	37,2	0,0	0,0	100,0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138,9	135,3	3,6	0,0	97,4%
Servicios Médicos Educativos Recreativos y Culturales (Art. 90 y 91 Ley 106/93)	138,9	135,3	3,6	0,0	97,4%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.594,7	2.259,1	335,7	0,0	87,1%
Préstamos Directos Ley 106/93	2.594,7	2.259,1	335,7	0,0	87,1%
TOTAL RESERVA	2.770,8	2.431,6	339,2	0,0	87,8%

Cuentas por Pagar: A diciembre 31 de 2015 se constituyeron cuentas por pagar por valor de \$2.426 millones, cifra que a la fecha se encuentran pagadas en su totalidad.

4.3. CONTABILIDAD

El área de contabilidad llevó a cabo las actividades según se relacionan:

Se realizó conciliación con el área de Tesorería, obteniendo información certera que fue recopilada en las conciliaciones bancarias, y comparación de saldos de las cuentas de bancos en el aplicativo SIIF II –Nación, así como conciliación de los fondos de la Cuenta Única Nacional a partir del extracto que allega la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. De igual manera, se adelantó el proceso de conciliación de acuerdo a los cierres e informes de cartera emitidos por el área de Cartera, ajustados mediante comprobantes manuales en el aplicativo SIIF II Nación.

Proceso de contabilización en línea de cada una de las transacciones realizadas de acuerdo a la ejecución presupuestal y envío de información por trazabilidades no presupuestales y ajustes 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.

Se realizaron las actualizaciones contables en cuanto a depreciaciones y amortizaciones, provisiones y demás ajustes cargados mediante comprobantes manuales al sistema SIIF II Nación.

Análisis de la normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación que reglamenta el Nuevo Marco Normativo y su posterior aplicación, mediante jornadas de estudio al interior del área de contabilidad con el fin de continuar en la preparación para implementar la armonización contable (NIIF para entidades públicas) en el Fondo de Bienestar Social de la CGR.

Se continuó con el proceso de implementación al Nuevo Marco Normativo para las Entidades de Gobierno que se encuentran bajo el ámbito del Régimen de Contabilidad Pública – Resolución 533 de 2015, mediante jornadas de socialización y sensibilización de la norma, Resolución 533 de 2015 e Instructivo N°. 002 de 2015, liderado por el grupo de Contabilidad.

4.4. CONTRATACIÓN

Durante el año 2016, atendiendo la normatividad referente a Contratación Estatal, se dio curso a los siguientes procesos:

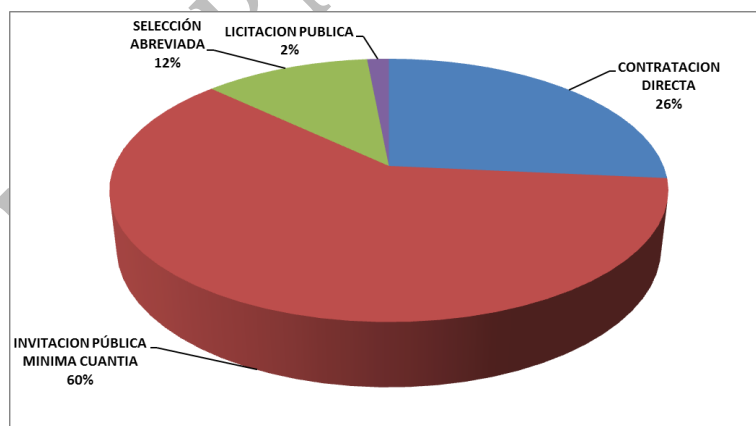
Tabla 44. Contratación por modalidades.

Modalidad	Perfeccionados	Desiertos	Total General
CONTRATACIÓN DIRECTA	52	1	53
INVITACIÓN PÚBLICA MÍNIMA CUANTÍA	96	25	121
SELECCIÓN ABREVIADA	19	4	23
LICITACIÓN PÚBLICA	2	1	3
Total general	169	31	200

57

Se evidencia en el presente informe que la modalidad en donde se presentó mayor cantidad de procesos mediante Invitación Pública de mínima cuantía, con el 60% de la contratación de la Entidad.

Adicionalmente, se gestionaron 200 procesos de las diferentes modalidades de contratación con 169 contratos llevados a la ejecución y perfeccionamiento de su objeto contractual y 31 procesos declarados desiertos, los cuales en su mayoría se terminaron anormalmente porque los proponentes no presentan sus ofertas; por falta de tiempo, por el domicilio de los participantes o porque el presupuesto de los procesos no es lo suficientemente llamativo para los posibles concursantes.



V. GESTION JURIDICA

5.1. ASESORIA JURIDICA

La Oficina Jurídica del Fondo de Bienestar Social, en el año 2016, continuó con la depuración de la cartera morosa de la Entidad, actualizando en el EKOGUI, (Sistema que lleva la Agencia Nacional para la Defensa de Estado,) así se tiene que de ciento ocho (108) procesos reportados hasta el año 2015, quedaron cincuenta y cinco (55) a los cuales se les debe continuar con el seguimiento jurídico.

Le corresponde a la Asesoría Jurídica del Fondo de Bienestar Social de la CGR, adelantar los procesos:

Administrativos: Son los procesos que se adelantan ante los diferentes Juzgados Administrativos y el Tribunal de Bogotá.

La vigencia 2016, se culminó con dieciséis (16) procesos Administrativos activos. Se debe hacer la aclaración en las siguientes siete (7) actuaciones que aún no tienen radicado:

- Seguros del Estado solicitó ante la Procuraduría General de la República, Audiencia de Conciliación, como requisito de procedibilidad para iniciar el proceso de Medio de Control de Controversias Contractuales.
- Demanda de Nulidad de Edna Rocío Hoyos Lozada la cual, fue remitida al juzgado competente.
- Demanda de Nulidad de Recibanc contra el Fondo de Bienestar la cual fue enviada por descongestión a un nuevo juzgado.
- Demanda de Nulidad de Mabel Claudia Emperatriz Bautista Zambrano, se interpuso recurso de apelación contra admisión de demanda
- Demanda de Nulidad de Leonidas Uribe se solicitó devolución de remanentes.
- Se comunicaron (2) dos solicitudes de conciliación como requisito de procedibilidad para la presentación de demandas de Nulidad, sin embargo, a la fecha la Procuraduría no ha realizado la notificación correspondiente

Ejecutivos. A treinta y uno (31) de diciembre de 2016, la Oficina Jurídica tenía a su cargo cincuenta y siete (57) procesos ejecutivos, de los cuales cincuenta y tres (53) tienen alguna actuación y se conoce su estado actual.

De estos cincuenta y siete, cuatro (4) procesos ejecutivos radicados fuera de la ciudad de Bogotá, no tuvieron ninguna actuación en el 2016 a saber:

- Ejecutivo de Joselin Trigos radicado en la ciudad en Cumaral - Meta
- Ejecutivo de Elvi Pérez radicado en la ciudad de Montería - Córdoba
- Ejecutivo Abigail Cecilia Martínez radicado en la ciudad de Barranquilla - Atlántico
- Ejecutivo Gilberto Jesús Zuloaga López radicado en Soacha - Cundinamarca

Además de los procesos, la Oficina Jurídica se encarga de tutelas y derechos de petición, en 2016 se contestaron 2 tutelas, que fueron favorables a la Entidad y 32 derechos de petición relacionadas con el giro normal del Fondo de Bienestar Social. Así mismo, se revisaron cuatro convenios interadministrativos, de los cuales tres fueron suscritos con las Universidades del Rosario, Javeriana y Sergio Arboleda, y un cuarto convenio suscrito con la Contraloría General de la República para la ocupación del piso cuarto del edificio.

5.2. ASUNTOS DISCIPLINARIOS

Se ha de indicar que el Grupo de Asuntos Disciplinarios, cerró el año 2016 con un total de cuatro (4) quejas pendientes de su respectivo trámite.

59

Por otro lado, en virtud de las Indagaciones preliminares que se adelantan en el grupo, luego de la práctica de pruebas decretadas para algunos de ellos y posterior a su evaluación, se estableció la existencia de posibles faltas disciplinarias en cabeza de algunos funcionarios, ordenando para el efecto, a fin de determinar la posible responsabilidad, la apertura de investigación disciplinaria formal.

En consecuencia, el grupo de Asuntos Disciplinarios, realizó el respectivo estudio de las quejas pendientes y evaluación de indagaciones disciplinarias, profiriendo la actuación correspondiente para cada uno de los casos así:

Tabla 45. Procesos Gestión Disciplinaria

Procesos	Cantidad
INDAGACIONES PRELIMINARES	4
INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS	10
Total	14

Así las cosas, se resalta que se evacuaron en su totalidad las quejas que se reportaban pendientes por dar trámite al interior del Grupo de Asuntos disciplinarios, en

un término inferior al de tres meses, dando cabal cumplimiento a las metas establecidas en el plan de Acción.

Por otro lado, se indicarán las decisiones de fondo que se han proferido dentro de algunos de los expedientes disciplinarios que se adelantan en el Grupo así:

Tabla 46. Decisiones de fondo procesos Disciplinarios

Actuación		No. Expediente
1	Pliego de Cargos	410-01-002-12
2	Archivo Indagación Preliminar	410-01-017-16
3	Archivo Indagación Preliminar	410-01-020-16
4	Archivo Indagación Preliminar	410-01-022-16
5	Archivo Indagación Preliminar	410-01-023-16
6	Archivo Investigación Disciplinaria	410-01-006-15

En virtud de lo anterior, se ha de señalar que cada decisión de fondo va de la mano con decisiones de impulso o interlocutorias, así como de las diligencias que para cada caso deban practicarse tales como, declaraciones juramentadas, versiones libres, notificaciones, inspecciones, práctica de pruebas y demás actuaciones tendientes a dar impulso a la actuación procesal.

VI. GESTION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

6.1. INFORMES DE LEY

De acuerdo con las fechas prevista por la Ley la Oficina de Control Interno, presentó los informes de Ley, tales como:

- Informe Ejecutivo Anual – Departamento Administrativo de la Función Pública
- Realizó la Encuesta MECI- Departamento Administrativo de la Función Pública
- Informe Contable de Control Interno- Contaduría General de la Nación
- Informe Sobre la Evaluación del Sistema de Control Interno – Auditoria General de la Republica.
- Derechos de Autor- Ministerio de las TIC
- Informe Cámara de Representantes
- Certificación EKOGUI- Procesos Judiciales – Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
- Informe Pormenorizado Publicación Página web de la entidad.
- Informe Austeridad en el Gasto Público- Comunicado Administración del FBSCGR.
- Informe Seguimiento a la PQRDS- Comunicado Administración del FBSCGR
- Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – Comunicación Administración FBSCGR y Publicación Página web de la entidad.
- Informes de Gestión de Gestión – Gerencia del FBSCGR.

61

6.2. AUDITORÍAS INTERNAS

Para las auditorías internas se elaboró el Plan Anual, se ejecutaron las auditorias y los seguimientos a la gestión, por parte de la Oficina de Control Interno; en cumplimiento al cronograma establecido, se presentaron los informes a los entes externos, así como los informes de Ley. Durante 2016, se consolidó un total de (43) informes presentados por la OCI, incluidas (2) auditorias. Adicionalmente se actualizó la totalidad de los procedimientos y documentos de la Oficina de Control Interno de conformidad con el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno-MECI.

La Oficina de Control Interno del FBSCGR, como resultado de las auditorías y las evaluaciones adelantadas, conceptuó que el Sistema de Control Interno de la entidad presenta deficiencias que pueden ser subsanadas. Por lo tanto, es necesario fortalecer la cultura del autocontrol y del mejoramiento continuo, con el fin de garantizar que las actividades desarrolladas se enmarquen dentro de lo establecido en el Modelo Estándar de Control Interno- MECI.

Durante de la vigencia 2016, se evaluaron los procesos y/o dependencias y se encontraron las siguientes observaciones:

6.3. AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS POR LA OCI- AL COLEGIO Y CRÉDITO.

Producto de las dos auditorías internas practicadas por la Oficina de Control Interno del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, en el área de crédito se detectaron (41) hallazgos y al Colegio (27) hallazgos, los cuales fueron comunicados a través de los informes definitivos.

Tabla 47. Auditorías Internas

Auditoría Interna	No. de Hallazgos por la OCI	Plan de Mejoramiento	Acciones Cumplidas.	Acciones Incumplidas	Responsables de Ejecución	% Cumplimiento
Área de Crédito	41	Se presentó el Plan de Mejoramiento- con 41 acciones de mejoramiento	30	11	Directora de Bienestar Social y Profesional 19 Líder Crédito	73
Colegio	27	Sin Presentar Plan de Mejoramiento- venció 28/11/2016.	0	0	Directora de Bienestar Social y Rectora	0
Total de Hallazgos	68		30	38		44%

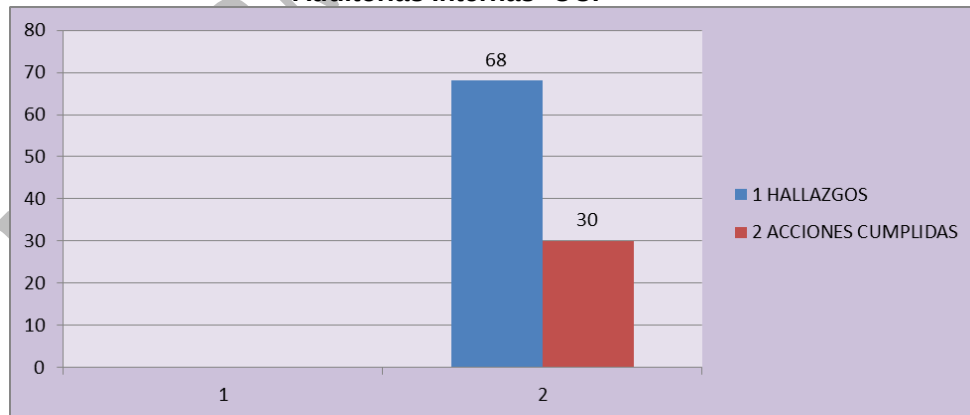
Fuente Información Oficina de Control Interno

De acuerdo al cuadro anterior, se observa que se realizaron dos procesos auditores, en donde se detectaron (68) hallazgos, de los cuales se subsanaron (30) acciones, que representan el 73%, de la auditoria al área de crédito, mediante el ajuste del Manual Crédito, la modificación fue aprobada por la Junta Directiva, una vez la gerencia presentó la propuesta. Las otras tienen fecha de vencimiento en el mes de julio 2017.

62

Respecto al Plan de Mejoramiento del Colegio, este no se ha presentado, el cual venció el 28 de noviembre 2016. Por consiguiente, del total de los hallazgos quedan pendientes por subsanar (38), que están representados en el 56%.

Auditorías Internas -OCI



Fuente: Oficina Control Interno.

6.4. SEGUIMIENTOS Y EVALUACIONES

De acuerdo con los seguimientos, verificaciones y evaluaciones realizadas de conformidad con el Programa Anual de actividades de la Oficina de Control Interno, se reportaron los siguientes resultados:

Tabla 48. Seguimientos y Evaluaciones 2016

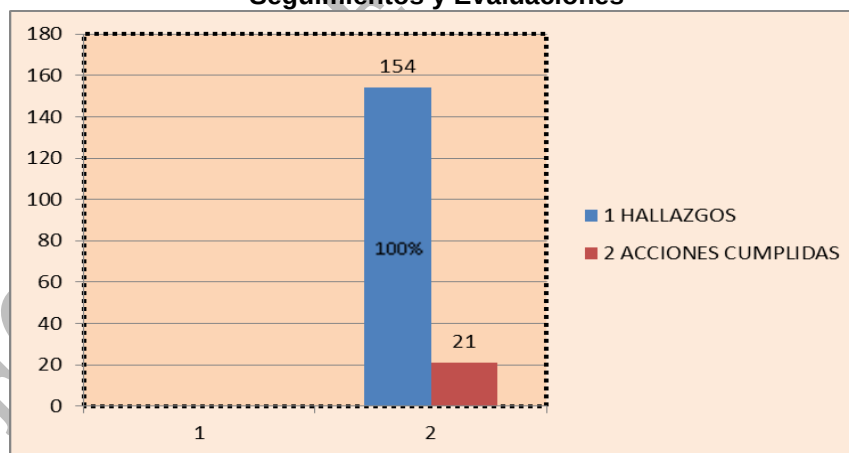
Seguimientos y Evaluaciones	No. Hallazgos por la OCI	Plan de Mejoramiento	Fecha Final de Cumplimiento de las acciones PM.	Responsables de Ejecución	Observación
Cartera	7	Sin plan de Mejoramiento	Sin	Dirección Administrativa y Profesional del área Cartera	Sin registro de avance
Racionalización Trámites –Dirección Desarrollo y Bienestar Social	2	Sin Plan de Mejoramiento	Sin	Dirección Desarrollo y Bienestar Social	Sin registro de avance
SIGEP	6	Sin Plan de Mejoramiento	Sin	Dirección Administrativa y Profesional Talento Humano	Con avance por el área de talento humano
SECOP	35	Con Plan de Mejoramiento	31/12/2016	Dirección Administrativa y Profesional de Contratación	Sin registro de avance
Seguimiento Contable	7	Sin Plan de Mejoramiento	Sin	Dirección Administrativa y Financiera- Profesional líder área contable	Sin registro de avance
Administración de Riesgo	8	Sin Plan de Mejoramiento	Sin	Administración (Gerencia, Direcciones y las Áreas)	Con avance realizado por la Oficina de Planeación
Plan de Acción y Plan Estratégico	17	Con Plan de Mejoramiento	30/08/2016	Gerente/Profesional esp. grado 19 Grupo de Planeación	Sin registro de avance
Informe Austeridad Gasto Público	5	Sin Plan de Mejoramiento	Sin	Dirección Administrativa y Financiera – Profesional de Recursos Físicos	Sin registro de avance
Peticiones Quejas, Reclamos y Solicitudes	3	Sin Plan de Mejoramiento	Sin	Tesorería, Dirección Desarrollo y Bienestar y Contratación	Sin registro de avance
EKOGUI	9	Con Plan de Mejoramiento	31/12/2016	Oficina Jurídica	Una acción se realizó pendiente 8.
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	10	Sin Plan de Mejoramiento	31/12/2016	Planeación, Atención al Usuario, Sistema y Oficina Jurídica	Sin registro de avance
Contratación	15	Con Plan de Mejoramiento	31/12/2016	Dirección Administrativa y Financiera y Profesional de Contratación.	Se encuentra en Ejecución el plan de mejoramiento

63

Seguimientos y Evaluaciones	No. Hallazgos por la OCI	Plan de Mejoramiento	Fecha Final de Cumplimiento de las acciones PM.	Responsables de Ejecución	Observación
Arqueos de Cajas Menores	8	Sin Pla de Mejoramiento	Sin	Dirección Administrativa y Financiera	Sin registro de avance
Conciliaciones - Acción de Repetición	1	Sin Plan de Mejoramiento	Sin	Comité de Conciliaciones	Sin registro de avance
Discapacitados	1	Sin Plan de Mejoramiento	Sin	Dirección Desarrollo y Bienestar Social	Se cumplió en 100%
Seguridad SIIF – Nación	5	Con Plan de Mejoramiento	31/10/2016	Asesor Financiero	Se cumplió en 100%
Implementación Políticas Institucionales y Pedagógicas	5	Sin Plan de Mejoramiento	Sin	Administración (Comité Directivo)	Sin registro de avance
Reservas 2015	3	Se está trabajando a través del Plan de Mejoramiento AGR	Sin	Dirección Administrativa y Financiera – Presupuesto	Se encuentra en Ejecución
Atención de Denuncias sobre dos contratos	7	Sin Plan de Mejoramiento	Sin	Talento Humano – Contratación	Sin registro de avance
Acompañamiento SIREL -Crédito	5	Sin Plan de Mejoramiento	Sin	Dirección de Desarrollo y Bienestar Social – Profesional grado 19.	Sin registro de avance
TOTAL HALLAZGOS	154				

Fuente Información Oficina de Control Interno

Seguimientos y Evaluaciones



Producto de las evaluaciones y seguimiento a la gestión de la entidad durante el 2016, se detectaron (154) hallazgos los cuales fueron comunicados y puesto en conocimiento de las dependencias, de los cuales se subsanaron (21) hallazgos a través de acciones de mejoramiento, que representan el 14%. Situación que advierte la falta de compromiso de los responsables.

6.5. PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS E INTERNOS

Plan de Mejoramiento AGR. De acuerdo con el seguimiento efectuado al Plan de Mejoramiento Consolidado, producto de las auditorías externas realizadas por la Auditoría General de la República se evidenció:

Tabla 49. Plan de Mejoramiento Externo

Plan Mejoramiento- AGR	No. de Hallazgos por la AGR	Acciones de mejora pactadas	Acciones de mejora cumplidas Auditoría CGR 2013 - 2014	% Cumplimiento	Acciones de mejora Incumplidas Auditoría CGR 2013 - 2014	% Incumplimiento
PM - Consolidado	182	246	216	88%	30	12%
Total	182	246	216	88%	30	12%

Fuente Información Planeación 2016.

En la vigencia 2016, se reportó un avance en el cumplimiento de (216) acciones de mejoramiento correspondiente al Plan de Mejoramiento Consolidado de la AGR, que representa un 88%, del total de las acciones del Plan. No obstante, con corte al 31 de diciembre 2016, se encontraban pendientes por cumplir 30 acciones de mejoramiento. En consecuencia, se requiere la revisión por parte de los responsables de las acciones para que se tomen las medidas correctivas de manera inmediata.

65

6.6. PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS

De acuerdo con el seguimiento efectuado a los Planes de Mejoramiento Internos- OCI, se evidenció:

Tabla 50. Planes de Mejoramiento Internos

Plan Mejoramiento- OCI	No. de Hallazgos por la OCI	Acciones de mejora pactadas	Acciones de mejora cumplidas Auditoría -2016	Acciones de Mejoramiento Incumplidas 2016	Observación
Plan de Contratación	31	27	14	13	Las acciones pendientes de subsanar corresponden al Plan de mejoramiento del segundo semestre 2016, las fechas de cumplimiento estaban 31-12-2016.
Plan de Recursos Físicos	29	38	1	37	Desde el 2014, se encuentra las acciones de mejoramiento y no registra avance de cumplimiento
Plan de Créditos	41	40	30	10	Registra Avance de cumplimiento en cuanto al ajuste Manual de Crédito
Plan Ekogui	9	9	1	8	Las acciones de mejoramiento vencieron el 31 de diciembre 2016.
Plan Asuntos Disciplinarios	5	5	4	1	Registra avance y queda pendiente una acción que corresponde a los procedimientos MECI. Plan corresponde 2015.

Plan Mejoramiento-OCI	No. de Hallazgos por la OCI	Acciones de mejora pactadas	Acciones de mejora cumplidas Auditoría -2016	Acciones de Mejoramiento Incumplidas 2016	Observación
Plan Talento Humano	49	39	8	31	Las fechas de cumplimiento se encontraban previstas la vigencia 2016. El plan corresponde a la vigencia 2015.
Plan de Gestión Documental	4	4	2	2	Las fechas de cumplimiento se encuentran vencidas. Plan de mejoramiento 2014.
Plan de Seguridad SIIF-Nación	5	4	4	0	Se cumplió en su totalidad y el Plan de mejoramiento 2016.
Plan de Tesorería y Presupuesto	8	10	8	2	Pendientes de cumplimiento 2 acciones, se realizó avance. El plan corresponde a la vigencia 2014.
Plan del Plan de Acción	17	17	0	17	Las acciones se encuentran pendientes de cumplimiento. El corresponde al 2016.
Total	182	193	72	121	

Fuente Información Oficina de Control Interno

De acuerdo con el seguimiento realizado a los planes de mejoramiento internos, se determinó que se cumplieron (72) acciones, de las cuales (21) corresponde a informes del 2016, y las otras (51) corresponde a las vigencias 2014 y 2015.

El área con mayor atraso de incumplimiento de las acciones corresponde a Recursos Físicos, debido a que el Plan de mejoramiento interno corresponde a la vigencia 2014, y este no registra avance significativo, frente a las deficiencias indicadas en el informe de auditoría interna.

La Oficina Jurídica, a pesar de realizar gestiones tendientes a depurar la información reportada en el aplicativo EKOGUI, no registró avances importantes.

Contratación que a pesar de que, en el primer semestre del 2016, realizó avance en el cumplimiento de las acciones de mejoramiento, en el segundo semestre nuevamente el área presentó deficiencias.

Talento Humano, Tesorería, Presupuesto, Planeación y Oficina Control Interno Disciplinarios registran avance en el cumplimiento de las acciones de mejoramiento, no obstante, se deben culminar las actividades pendientes, debido a que las fechas de cumplimiento se encuentran vencidas al 31-12-2016.

Así mismo, algunas áreas que no han presentado planes de mejoramiento para subsanar las deficiencias encontradas, en las evaluaciones de la OCI, estas fueron: (Recursos Físicos- austeridad en gasto público, inventarios y contabilidad) - (Racionalización de los tramites- Recreación, Cultura y Deporte, Colegio, Gerencias Departamentales y Créditos).

6.7. MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN-OCI.

Respecto a la actualización de los documentos correspondientes a la Oficina de Control Interno éstos se actualizaron y se está pendiente de llevar a Comité de SICME, para revisión y aprobación por parte de sus integrantes. Se elaboró un Manual de Procedimientos para la Oficina de Control Interno, donde se recogen los roles y actividades que debe ejecutar la OCI, de conformidad con lo indicado en el Manual Técnico de MECI- 2014.

Consolidó: Grupo Planeación

67

INFORME DE GESTIÓN 2016