

INFORME DE GESTIÓN ENERO - AGOSTO DE 2018

Doctora. INDIRA MARÍA GUTIÉRREZ ACUÑA
Gerente

Doctora. IVETH PAOLA PIMIENTA BARRIOS
Directora de Desarrollo y Bienestar Social

Doctor. JUAN CARLOS PÉREZ OYUELA
Director Administrativo y Financiero

Doctora. LIDIA ANA HERNÁNDEZ AYALA
Asesora de Gerencia

Doctor. HERALDO NELSON URREGO ACOSTA
Asesor Financiero

Doctora. MÓNICA LILLY SERRATO MORENO
Asesora Jurídica

Doctora. YANET SANABRIA PÉREZ
Asesora Control Interno

1

BOGOTÁ, AGOSTO DE 2018

CONTENIDO

I. GESTIÓN ESTRATÉGICA	3
1.1. PLANEACIÓN	3
1.2. ATENCIÓN AL USUARIO.....	5
II. GESTION MISIONAL - PROCESO DE BIENESTAR	9
2.1. PLAN DE BIENESTAR - NIVEL CENTRAL	9
2.2. PROGRAMA DE SALUD – CENTRO MÉDICO	13
2.3. PLAN DE BIENESTAR -- GERENCIAS DEPARTAMENTALES COLEGIADAS.....	15
2.4. PROGRAMA DE EDUCACIÓN – COLEGIO.....	17
III. GESTIÓN MISIONAL - SERVICIOS FINANCIEROS.....	23
3.1. CRÉDITO	23
3.2. CESANTÍAS	24
IV. GESTIÓN ADMINISTRATIVA.....	26
4.1. PROCESO RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	26
4.1.1. Presupuesto	26
4.1.2. Cartera.....	31
4.1.3. Contabilidad	35
4.1.4. Recursos Físicos.....	35
4.2. PROCESO DE CONTRATACIÓN	40
4.3. PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	40
4.3.1. Asesoría Jurídica	40
4.3.2. Asuntos Disciplinarios	42
4.4. PROCESO DE TALENTO HUMANO.....	43
4.5. PROCESO SISTEMAS E INFORMÁTICA	50
V. GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – CONTROL INTERNO	53

I. GESTIÓN ESTRATÉGICA

1.1. PLANEACIÓN

En el ejercicio de la función de planeación la entidad adelantó en la fecha, las siguientes actividades.

- **Formulación de los Planes Institucionales**

Plan de Acción 2018. En el mes de enero del año en curso se culminó la formulación del Plan de Acción o Plan operativo Anual 2018. El proceso que inició desde el mes de noviembre de 2017 fue llevado a cabo con la participación activa de los líderes de los grupos de trabajo, los asesores de gerencia y las directivas, quienes en cada etapa de la construcción del documento realizaron sus aportes.

Mapa de Riesgos Institucional 2018. Ante los posibles eventos negativos que puedan afectar los procesos y objetivos misionales de la entidad, como mecanismo de prevención y control para gestionar la incertidumbre de los riesgos, se elaboró el Mapa de Riesgos Institucional. El Mapa integra la gestión tanto de los riesgos por procesos como los riesgos de corrupción.

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018. El grupo de Planeación en el mes de enero de los corrientes lideró el proceso de construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y Atención al Ciudadano y llevó a cabo su socialización a todos los funcionarios de la entidad.

El Plan contiene las acciones a través de las cuales la entidad trabajará los componentes: gestión del Riesgo de Corrupción, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano y Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.

- **Planes de Mejoramiento entidades externas**

Con el fin de adelantar las acciones preventivas y correctivas de las observaciones de la Auditoría General de la República realizada a la gestión del año 2016, a principios del año se coordinó la construcción del Plan de Mejoramiento. Esta labor fue acompañada con la consolidación y reporte a la Auditoría del avance de las acciones del Plan anterior.

- **Consolidación de los Informes de Gestión, Plan de Acción Integrado e Indicadores de Gestión de la vigencia 2017 y primer cuatrimestre de 2018**

Informe de Gestión, Plan de Acción e Indicadores vigencia 2017 y 2018. De acuerdo con la programación se consolidó la información con los resultados de la gestión, el cumplimiento del Plan de Acción y los indicadores del año 2017 y el primer cuatrimestre del año 2018.

- **Rendición de Cuenta ante la Auditoría General de la República de la vigencia 2017**

La entidad bajo la coordinación del grupo de Planeación coordinó y presentó la rendición de la cuenta fiscal 2017 ante la Auditoría General de la República (AGR). Teniendo en cuenta los cambios de forma y de fondo en el proceso de la rendición se efectuó reunión con la AGR para aclarar inquietudes y solicitar los ajustes pertinentes.

- **Anteproyecto de Presupuesto 2019.**

De manera conjunta con la Asesoría Financiera se adelantó la programación del anteproyecto de presupuesto de la vigencia 2019. Dentro de las necesidades significativas se solicitaron recursos para inversión y el valor total para el pago de las cesantías de los funcionarios de la CGR, según información suministrada por la Gerencia de Talento Humano de la CGR.

- **Recursos de Inversión**

Para optar por recursos de inversión durante los años 2019 y 2020 fue registrado el proyecto de inversión denominado: *Fortalecimiento de la infraestructura física del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República*. El proyecto consiste en la construcción y dotación del Centro Médico y un área de la infraestructura del colegio.

Asimismo, se realizó la programación del Marco del Gasto de Mediano Plazo el cual fue presentado ante la Oficina de Planeación de la Contraloría General de la República para consolidación y sustentación posterior ante el Departamento Nacional de Planeación y Minhacienda.

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

En el desarrollo de la mejora continua de los procesos se adelantó la revisión de los documentos remitidos al grupo de Planeación para actualización; los documentos ajustados a los criterios establecidos fueron puestos a consideración del comité del Sistema Integrado de Calidad y del Modelo Estándar de Control Interno (SICME) para análisis y definición de solicitudes. Los documentos aprobados fueron los siguientes:

Tabla 1. Documentos aprobados Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI

PROCESO	MANUAL / GUIA	PROCEDIMIENTO	FORMATO	TOTAL
Servicios Financieros		1	2	3
Bienestar		2	10	12
Contratación			2	2
Talento Humano	1			1
Total	1	3	14	18

Del total de los 18 documentos aprobados, 3 fueron de eliminaciones, 7 de creación y 8 de modificaciones. Como parte de ésta labor también fueron revisados y ajustados los indicadores de los procesos institucionales.

- **Rendición de Cuentas a la Ciudadanía vigencia 2017.**

Desde el mes de abril del presente año se dio inicio a la programación de la rendición de cuentas a la ciudadanía, dentro de este marco fue actualizado el diagnóstico de diferenciación sobre la población objeto de la rendición, se adelantó la formulación de la estrategia, el informe y la presentación de la rendición.

Cabe resaltar la respuesta positiva de los ciudadanos y las pares interesadas en el foro virtual utilizado el 15 de agosto como mecanismo de interacción.

- **Autoevaluación Institucional**

La entidad en el transcurso de los meses de junio y julio adelantó la autoevaluación como mecanismo regulación y control de los objetivos misionales. La gerencia y las direcciones autoevaluaron: el Plan de Mejoramiento suscrito con la Auditoría General de la República, el Plan de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno, el Plan de Acción, el Mapa de Riesgos Institucional, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, y los Indicadores de gestión por procesos.

5

1.2. ATENCIÓN AL USUARIO

- **Radicados**

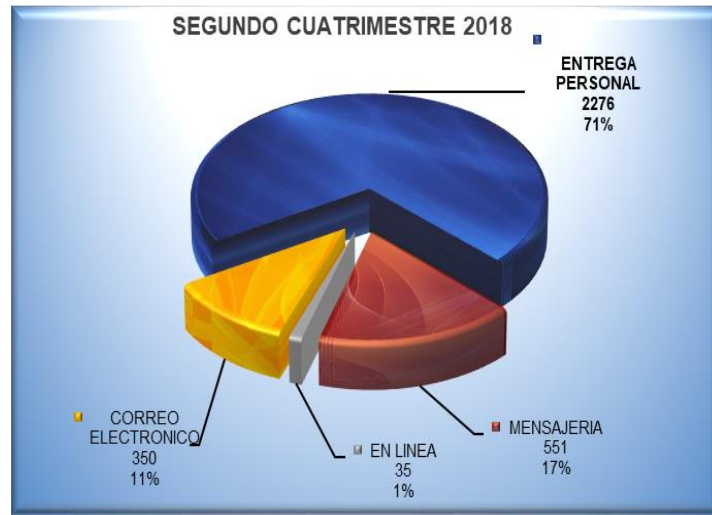
Para el segundo cuatrimestre del año 2018 se radicaron 3212 documentos que ingresaron a la entidad por las diferentes vías de recepción. Se realizó entrega de los documentos a los líderes de las diferentes aéreas de la entidad de acuerdo a los asuntos.

En la tabla No.2 se detalla la información de las diferentes vías de recepción en el transcurso de la vigencia, realizando el comparativo con los mismos periodos de la vigencia 2017, así como los valores acumulados. De los resultados obtenidos por los montos acumulados, comparativamente se puede establecer que en la vigencia 2018, hubo una disminución del 3% por todos los medios de recepción.

Tabla 2. Medios de Recepción de Documentos.

MEDIO RECIBIDO	1er 2018	1er 2017	2do 2018	2do 2017	ACUMULADO 2017	ACUMULADO 2018	VARIACIÓN % 2017- 2018
CORREO ELECTRONICO	391	402	350	469	871	741	-18%
ENTREGA PERSONAL	1921	1976	2276	2383	4359	4197	-4%
MENSAJERIA	1550	1305	551	713	2018	2101	4%
EN LINEA	21	14	35	35	49	56	13%
TOTAL	3883	3697	3212	3600	7297	7095	-0,03

La entrega personal es el medio de recibo más utilizado conforme se evidencia en la gráfica No.1.



Gráfica No.1. Medios de Recepción de Documentos

- Registros y medios de entrega de documentos**

En desarrollo de la gestión durante el segundo cuatrimestre de 2018 se registraron 2282 documentos para trámite. A continuación, se describen los resultados por medios de entrega:

6

Tabla 3. Medios de Entrega de Documentos.

MEDIO ENVIO	1er 2018	1er 2017	2do 2018	2do 2017	ACUMULADO 2017	ACUMULADO 2018	VARIACION %2018-2017
CORREO ELECTRONICO	647	953	111	656	1.609	758	-112%
ENTREGA PERSONAL	1.988	2.018	2.081	2.101	4.119	4.069	-1%
MENSAJERIA	98	72	90	213	285	188	-52%
SUMA	2.733	3.043	2.282	2.970	6.013	5.015	-20%

- Envío Correspondencia por Correo Certificado**

En proceso de correspondencia se realizaron 90 envíos, por la empresa de mensajería certificada como lo muestra la siguiente tabla. Cabe manifestar que, en este período solo se recibió la devolución de un documento por dirección errada.

Tabla 4. Envíos Correspondencia Correo Certificado

ENVIOS			
DESTINO	1er Cuatrimestre 2018	2do Cuatrimestre 2018	TOTAL ACUMULADO
BOGOTA	1	3	4
OTRAS CIUDADES	83	87	170
TOTAL ENVIOS	84	90	174

Es importante destacar que en este cuatrimestre el servicio de correspondencia por correo certificado se fortaleció en oportunidad y eficiencia, mejorando la entrega de documentos; el usuario final puede realizar el seguimiento del envío hasta el recibo, a través del aplicativo de gestión del contratista.

- **Recepción de Escrituras y Cancelaciones de Prenda**

Con relación a la recepción de escrituras y cancelaciones de prenda en lo corrido del año fueron recibidas en el segundo cuatrimestre de 2018 en total 199, de las cuales 130 corresponden a solicitudes de cancelación de hipoteca, 26 escrituras de constitución de hipoteca y 43 de levantamiento de prenda, que fueron entregadas en el área de crédito para surtir el trámite correspondiente como se muestra la siguiente tabla

Tabla 5. Recepción de Escrituras y Cancelaciones de Prenda

DETALLE	1er Cuatrimestre 2018	2do Cuatrimestre 2018	Total recibidas
Hipotecas - Constituciones	5	26	31
Hipotecas - Cancelaciones	79	130	209
Prenda - Cancelaciones	14	43	57
Totales	98	199	297

7

Por otra parte, fueron remitidas escrituras y cancelaciones de prenda realizando entrega personal de 120 documentos y 31 documentos por correo certificado ya que correspondían a las gerencias departamentales tal como se puede observar en la tabla que se relaciona a continuación:

Tabla 6. Remisión Escrituras y Cancelaciones de Prenda Gerencias Departamentales

Detalle	ENVIADO POR CORREO		ENVIADO ENTREGA PERSONAL		Total Entregadas
	1er Cuatrimestre	2do Cuatrimestre	1er Cuatrimestre	2do cuatrimestre	
Hipotecas - Constituciones		4	4	5	13
Hipotecas - Cancelaciones	8	18	31	90	147
Prenda - Cancelaciones	1	9	5	25	40
Totales	9	31	40	120	200

- **Seguimiento Correos Electrónicos**

Asimismo, en el transcurso de la vigencia se dio trámite a 1605 correos electrónicos recibidos mediante el correo institucional, los cuales fueron registrados o etiquetados según el asunto, tal como se detalla a continuación.

Tabla 7. Seguimiento Correos Electrónicos.

Etiquetas Buzón cuenta	Enero a Abril	Mayo a Agosto	Totales
Radicados en Alfabet	391	350	741
Copias respuestas a solicitudes o a PQRD	62	48	110
Notificación error dirección electrónica	71	48	119
Leídos - No requiere respuesta *	608	598	1.206
Comunicado apoyos educativos			0
Propuestas comerciales	8		8
Registros Alfabet	647	111	758
Remitidos internamente **	384	201	585
Agradecimientos	35	53	88
Autorizaciones para reclamar documento	1		1
Respuestas a correos sin radicación ***	268	196	464
Subtotales	2.475	1.605	4.080

8

- **Seguimiento a PQRDs**

Durante el segundo cuatrimestre de 2018 se recibieron 136 PQRDs, en el informe de PQRDs que se presenta trimestralmente se puede observar la gestión realizada y el porcentaje de cumplimiento de las PQRDs reportadas hasta ese momento. De igual manera, se puede observar al acumulado de los dos cuatrimestres del 2018; dicho informe se encuentra publicado en la página web del Fondo de Bienestar Social de la CGR.

Tabla 8. Seguimiento a PQRDs.

TIPO	1er Cuatrimestre 2018	2do Cuatrimestre 2018	Acumulado
RECLAMO	2	3	5
PETICION	5	20	25
SOLICITUD INFORMACION	44	57	101
SUGERENCIA	6	0	6
TUTELA	8	3	11
QUEJA	4	8	12
DERECHO DE PETICION	61	45	106
TOTAL PQR	130	136	266

El grupo de Atención al Usuario lleva a cabo el seguimiento semanal de las PQRDs, verifica las respuestas e informa a los directores para que los tiempos de respuesta se cumplan dentro de los términos establecidos.

II. GESTION MISIONAL - PROCESO DE BIENESTAR

2.1. PLAN DE BIENESTAR - NIVEL CENTRAL

El Fondo de Bienestar suscribe anualmente el Plan de Bienestar que integra las actividades por programas del nivel central y de las gerencias colegiadas. Dentro de las actividades contempladas para el nivel central, se encuentran actividades recreativas y lúdicas que adelanta la Dirección de Desarrollo y Bienestar Social, con el propósito de crear espacios de integración que contribuyen con el fortalecimiento de las relaciones interpersonales de todos los funcionarios de la Contraloría General de la República (CGR), el Fondo de Bienestar Social de las CGR (FBS) y sus familias.

- **Programa de Recreación**

Este programa está conformado por actividades recreativas y lúdicas, con el objetivo de propiciar espacios de interacción que permitan el fortalecimiento de las relaciones interpersonales de todos los miembros de la comunidad contralorista, como lo son:

-  **Caminata Ecológica.** La actividad se llevará a cabo en el mes de octubre; está programada para 96 personas.

-  **Vacaciones Recreativas.** Estas fueron llevadas a cabo del 19 al 22 de junio con la participación de 170 hijos de funcionarios entre 5 y 16 años de edad.

- **Programa Cultural**

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

-  **Grupo de Danzas.** La entidad apoya al grupo de danzas de la CGR permanentemente; actualmente continúa con los ensayos en jornadas de dos horas semanales los días jueves en las instalaciones del gimnasio del FBS, para lo cual se realizó un proceso de selección en el que se inscribieron 85 funcionarios. El grupo se consolidó con 32 participantes.

-  **Grupo Música – Vocal.** Para el grupo Música-vocal se continúan los ensayos en jornadas de dos horas semanales los días martes en las instalaciones del gimnasio del FBS. Para la conformación se realizó un proceso de selección en el que se inscribieron 35 funcionarios, quedando este consolidado con 25 participantes.

-  **Día de la Secretaria.** El día de la secretaria se llevó a cabo el 26 de abril de 2018, en el Hotel Sheraton, el evento contó con la asistencia de 220 funcionarios quienes

desarrollan labores secretariales en la Contraloría General de la República y del Fondo de Bienestar Social de la CGR.

- 
Actividad de integración Día del Conductor. De acuerdo con la programación, esta actividad se llevó a cabo en el Centro Vacacional Cafam - Melgar, del 11 al 12 de agosto de 2018.

- Programas Deportivos**

En cuanto a los programas deportivos allí se concentran todas las actividades que permiten atender la demanda de los funcionarios con relación a las diferentes disciplinas deportivas; 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 como lo son:

- 
Seleccionados. Se realizaron las inscripciones de todos los funcionarios de la CGR y del FBS que estuvieran interesados en participar de los seleccionados que representan a la Entidad en los diferentes torneos Interinstitucionales durante todo el año como podemos observar en la siguiente tabla:

Tabla 9. Seleccionados

SELECCIONADO / GRUPO	NÚMERO DE FUNCIONARIOS PARTICIPANTES
FUTBOL	30
FÚTBOL SALA FEMENINO	18
FÚTBOL SALA MASCULINO	18
BALONCESTO FEMENINO	18
BALONCESTO MASCULINO	18
VOLEIBOL MIXTO	18
SOFTBOL FEMENINO	25
SOFTBOL MASCULINO	25
ATLETISMO	14
TENIS DE MESA	14
TOTAL	198

Con el fin de revisar procesos en pro de cuidar la salud de los funcionarios que participan en nuestros programas deportivos se realizó reunión entre Salud Ocupacional de la CGR y el Fondo de Bienestar. Teniendo en cuenta lo anterior, se definió que los funcionarios podrán participar en un solo seleccionado.

 **Torneos Cafam y Función Pública.** En la siguiente tabla podemos evidenciar el comportamiento en cuanto a la inscripción en estos torneos en la vigencia 2018.

Tabla 10. Seleccionados inscritos 2018

1er Cuatrimestre 2018	2do Cuatrimestre 2018
FUTBOL	FÚTBOL
FÚTBOL SALA FEMENINO	
FÚTBOL SALA MASCULINO	FÚTBOL 5 MASCULINO
BALONCESTO FEMENINO	TENIS DE MESA
TENIS DE MESA	

Respecto al torneo de la Función Pública se hicieron inscripciones en las modalidades de futbol, futbol de salón femenino y masculino, baloncesto femenino y masculino, voleibol mixto y tenis de mesa.

- **Programa de Ejercicio y Salud**

Desde el primero de febrero del año en curso se dio inicio al programa de ejercicio y salud, con horarios de lunes a viernes de 6:00 am a 8:00 am y de 5:00 pm a 7:00 pm.

11

Tabla 11. Programa Ejercicio y Salud

MES	HORARIO AM / NÚMERO DE PARTICIPANTES	HORARIO PM / NÚMERO DE PARTICIPANTES
FEBRERO	30	41
MARZO	30	41
ABRIL	40	49
MAYO	35	53
JUNIO	37	50
JULIO	30	44
AGOSTO	38	50
Total	240	328

- **Programa de Prevención al Riesgo Osteomuscular**

De común acuerdo con Salud Ocupacional de la CGR se destinaron los siguientes horarios para el Programa de Prevención al Riesgo Osteomuscular que se ejecutaría a partir del 1 de febrero del 2018 hasta el 30 de noviembre del mismo año:

Tabla 12. Horarios Programa Riesgo Osteomuscular

DÍA	HORARIO
Martes	3:00 pm a 4:45 pm
Miércoles	3:00 pm a 4:45 pm
Viernes	8:00 am a 9:00 am- 3:00 pm 4:45pm

- Otros Programas.**

✚ **Programa de Estímulos e Incentivos.** El evento se llevó a cabo el día 17 de agosto de 2018 en el salón de convenciones de la Cámara de Comercio de Bogotá, para 450 personas y fue ejecutado mediante contrato con la caja de compensación familiar Cafam.

✚ **Programa Discapacitados y Capacidades Excepcionales.** A la fecha se encuentran en el programa 42 beneficiarios con un valor ejecutado del \$63.337.845.

✚ **Programa Apoyo Educativos Universitarios.** En la primera convocatoria del programa fueron aprobadas 354 solicitudes, por un valor total de \$240.382.643. La convocatoria para el segundo semestre se cerró el 31 de agosto.

✚ **Centro Infantil.** Como alternativa a los funcionarios de la CGR y del FBS, se presta el servicio desde el 12 de enero de 2018. Los usos generados en la vigencia ascienden a 1410 según se expone:

Tabla 13. Beneficiarios Centro Infantil vigencia 2018

MESES	NÚMERO DE NIÑOS ASISTENTES	USOS GENERADOS
ENERO - ABRIL	98	692
MAYO- AGOSTO	131	718
TOTAL	229	1.410

✚ **Nuevos Servicios – Convenios.** El FBS efectuó convenio de servicios con el Club Médico Deportivo Bodytech con el fin de ofrecer beneficios económicos en las mensualidades y planes para los funcionarios de las dos entidades y sus familias. Los beneficios aplican a nivel nacional en las Gerencias Departamentales en las que Bodytech hace presencia.

2.2. PROGRAMA DE SALUD – CENTRO MÉDICO

Actividades asistenciales. De enero a agosto de 2018 se ejecutaron 16.011 actividades asistenciales en el Centro Médico, según se muestra:

Tabla 15. Actividades Asistenciales enero – abril 2018

MES	CONSULTAS MD-PSICO-FISIO-GINECO-MED.ALT	CITOLOGÍA	PROCED. DE ODONTOLOGÍA	EXÁMENES DE LABORATORIO	PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA	ACTIVIDADES PEP	TOTAL DE ACTIVIDADES
ENERO	408	0	596	640	4	0	1.648
FEBRERO	458	14	551	980	11	0	2.014
MARZO	291	39	368	505	7	269	1.479
ABRIL	512	57	530	1085	4	385	2.573
TOTAL							7.714

Tabla 14. Actividades Asistenciales mayo – agosto 2018

MES	CONSULTA MD-PSICO-FISIO-GINECO-MED.ALT	CITOLOGÍA	PROCED. DE ODONTOLOGÍA	EXÁMENES DE LABORATORIO	PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA	ACTIVIDADES PEP	TOTAL DE ACTIVIDADES
MAYO	540	28	481	804	11	130	1994
JUNIO	533	9	441	742	7		1732
JULIO	751	9	702	776	5		2243
AGOSTO	437	9	453	1166	11	252	2328
TOTAL							8.297

 **Indicador Usos clínicos.** Teniendo en cuenta la capacidad instalada, los usos clínicos proyectados a realizar durante la vigencia 2018 corresponden a 23.893, en esa medida, para este periodo el indicador del proceso (Eficiencia: Cobertura de atención de pacientes) corresponde a 95.3%; con relación a la meta anual por periodo el porcentaje asciende al 32%.

El Fondo de Bienestar Social de la CGR en su Plan de Bienestar, continuó apoyando a la CGR con la vinculación de un médico especializado en medicina física y rehabilitación, quien inició la prestación de sus servicios profesionales realizando la evaluación, el diagnóstico y tratamiento de las diferentes patologías osteomusculares de los funcionarios del Programa de Salud Centro Médico.

Tabla 16. Comportamiento Agenda Fisiatría Segundo Cuatrimestre

AGENDA	CANTIDAD
PACIENTES PROGRAMADOS	110
ASISTENCIA	66
INDICADOR DE ASISTENCIA (%)	60
INASISTENCIA	41
INDICADOR DE INASISTENCIA (%)	37
No. DE ELECTROMIOGRAFÍAS	45

- 
Campañas Talleres PEP. Con relación a la distribución por el perfil de morbilidad para la presente vigencia, se planearon las actividades en salud, iniciando con la intervención en Campaña Salud Mujer, que empezó su desarrollo el 20 de marzo con un total de inscritas hasta la fecha de 91 usuarias, que corresponde a un indicador de uso del 60.6% del total de la población objeto, (150 usuarias) ajustando la población objeto con el histórico de la campaña anterior.

En cuanto a la campaña masiva “Mi estilo de Vida” incluida en las campañas PEP fueron emitidos 18 tips como una actividad más de promoción, educación y prevención de la enfermedad.

- 
Programa de Preparación para el Retiro Laboral. En coordinación con la Gerencia de Talento Humano de la CGR, se estableció que el Programa de Salud brinde una opción de acompañamiento permanente en el tiempo en el marco de una política de salud mental que le permita a los funcionarios en estatus de pre pensionados sentirse acogidos y cuidados por la entidad a la que le han invertido muchos años de trabajo.

El programa, operado por el Centro Médico, consta de 3 módulos: refuerzo de autoestima, manejo psicoemocional y salud. Los dos primeros se trabajarán a través de 1 taller concreto y oferta inducida del servicio de psicología, mientras que el tercer módulo se abordará a través de campañas de promoción de la salud, dirigidas a la población objetivo (campaña “Jubileo”).

14

Los talleres llevados a cabo durante en vigencia 2018 se muestran en la tabla 17:

Tabla 17. Taller Pre-pensionados

ACTIVIDADES	FECHAS DE LAS ACTIVIDADES	No. DE PARTICIPANTES
Taller ¿CÓMO ASUMIR EL RETIRO LABORAL CUANDO LLEGUE EL MOMENTO?	13 de abril	12 participantes
	20 de abril	2 participantes
	4 de mayo	14 participantes
	18 de mayo	4 participantes
	1 de junio	6 participantes
	5 de junio	1 participante
	22 de junio	17 participantes

Adicional a lo relacionado anteriormente, se continuó con las actividades de promoción, educación y prevención en salud, y a las actividades PEP conciliadas con el Colegio para Hijos de Funcionarios de la Contraloría General de la República, según se describe:

Tabla 18. Actividades PEP

ACTIVIDADES PEP	FECHA	ASISTENTES	TOTAL
PREVENCION DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (TABACO Y ALCOHOL)	16/05/2018	74	74
HABITOS HIGIENICOS - VIDA SALUDABLE NIÑOS DEL COLEGIO PREVENCION ALCOHOL TABACO	30/05/2018	56	56
TALLER SALUD MENTAL* SE INCLUIRAN EN AGOSTO	30/05/2018	42	42
INSCRIPCIONES CAMPAÑA SALUD ORAL	1/06/2018	160	160
CAMPAÑA DE RIESGO CARDIOVASCULAR	1/08/2018	144	144
CAHRLA COLEGIO "AMOR PROPIO"	15/08/2018	60	60
CAHRLA COLEGIO "AMOR PROPIO"	28/08/2018	104	104
TALLER SALUD MENTAL	13/08/2018	6	6

 **Préstamo de Aparatos Ortopédicos.** La entidad cuenta con catorce (14) elementos ortopédicos, en la fecha se encuentran trece (13) aparatos prestados a funcionarios de la CGR como se relaciona:

15

Tabla 19. Elementos Ortopédicos

APARATO ORTOPÉDICO	INVENTARIO	PRESTAMOS
BASTON	1	0
MULETAS	6	6
SILLA DE RUEDAS	5	5
CAMINADOR	2	2

2.3. PLAN DE BIENESTAR -- GERENCIAS DEPARTAMENTALES COLEGIADAS

Planes de Bienestar Gerencias

El Fondo de Bienestar Social de la CGR, remitió a los gerentes departamentales y representantes de bienestar el 02 de noviembre de 2017, el instructivo para la elaboración de los requerimientos de las actividades del Plan de Bienestar para la vigencia 2018. Asimismo, se realizó acompañamiento de manera continua a los funcionarios de enlace en las gerencias, quienes apoyan la elaboración del requerimiento para la ejecución y contratación del Plan de Bienestar.

Una vez reunida la información requerida se inició el proceso de contratación. Con corte a 31 de agosto fueron suscritos 21 contratos, 5 se encuentran en proceso contractual y 5 en revisión.

Otros Programas

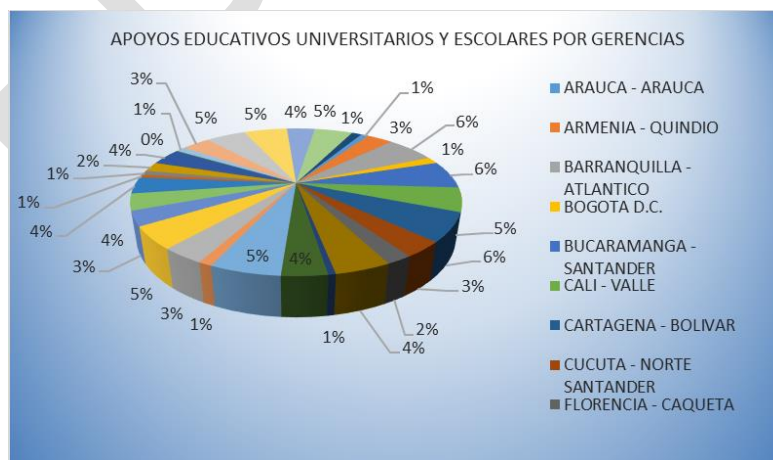
Programa Apoyos Educativos Escolares. Mediante este programa se brinda apoyo económico a los funcionarios de las gerencias departamentales colegiadas de la Contraloría General de la República que tienen sus hijos cursando grados de educación en preescolar, básica primaria, secundaria y media vocacional.

En el transcurso de la vigencia actual se abrieron dos (2) convocatorias establecidas en las circulares 004 y 005 de 2018, la primera para calendario A y la segunda para calendario B las cuales se publicaron en el mes de enero.

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, igualmente para este proceso se abrieron 2 convocatorias a través de la circular 006 de 2018, la segunda convocatoria fue abierta hasta el 31 de agosto, presentando el siguiente comportamiento:

Tabla 20. Comportamiento 2018 Apoyos Educativos Universitarios

Programa	Solicitudes Recibidas	Proceso de Pago	
Escolares	753	725	\$ 1.174.949.960
Universitarios	472	449	\$ 294.172.953.00
Total	1.226	1.174	\$ 1.469.122.913



Gráfica 2. Comportamiento apoyos universitarios y escolares por gerencias.

Programa Apoyo de Transporte. En corrido del 2018 este programa recibió 70 solicitudes, de la cuales se realizaron pagos por valor de \$ 4.794.013.

2.4. PROGRAMA DE EDUCACIÓN – COLEGIO

- **Gestión Directiva**

Bajo la premisa para el colegio de “CALIDAD+EXIGENCIA = EXCELENCIA” y junto con las directivas del colegio se asignaron responsabilidades en los aspectos de cumplimiento de la proyección, sana convivencia entre la comunidad educativa, planeación estratégica y el cronograma del año escolar. En ese orden, se organizó la planeación institucional de 2018 y se dio a conocer a través del boletín informativo mensual (BIM).

Admisiones y Matrículas. Para el año escolar 2018 se llevó a cabo el proceso de admisiones, como resultado del proceso fueron matriculados 325 estudiantes, con 65 estudiantes nuevos, o inscritos por primera vez en la institución.

Tabla 21. Estudiantes Matriculados Año Lectivo 2018

GRADO	ANTIGUOS	NUEVOS	TOTAL
Pre jardín	0	3	3
Jardín	2	4	6
Transición	9	8	17
Primero	9	5	14
Segundo	12	10	22
Tercero	13	4	17
Cuarto	14	1	15
Quinto 01	10	1	11
Quinto 02	10	0	10
Sexto 01	11	4	15
Sexto 02	9	6	15
Séptimo 01	11	3	14
Séptimo 02	14	2	16
Octavo 01	14	1	15
Octavo 02	15	0	15
Noveno 01	17	0	17
Noveno 02	15	3	18
Décimo 01	20	3	23
Décimo 02	19	4	23
Undécimo 01	17	2	19
Undécimo 02	19	1	20
TOTAL	260	65	325

Actividades Extracurriculares del Colegio. Iniciaron desde el año 2013 con actividades académicas, culturales y deportivas. Los deportes de mayor preferencia por los estudiantes son voleibol y fútbol de salón, cada año con mayor participación en los juegos supérate intercolegiados.

Tabla 22. Estudiantes Matriculados Año Lectivo 2018

Año	2016	2017	2018
Deportes	Voleibol (femenino) categorías juvenil y pre juvenil. Fútbol de salón femenino y masculino categoría infantil.	Mini voleibol (femenino) Fútbol de salón femenino y masculino) Voleibol femenino y masculino)	Mini voleibol (femenino) Futbol de salón femenino y masculino categorías pre juveniles) Voleibol femenino y masculino categoría juvenil y pre juvenil Futbol iniciación categoría femenino y masculino
Cantidad de Estudiantes	25 voleibol 13 fútbol de salón masculino 9 voleibol masculino 9 fútbol de salón femenino	10 mini voleibol 16 fútbol de salón masculino. 9 futbol de salón femenino 22 voleibol femenino 9 voleibol masculino	15 mini voleibol 26 futbol de salón femenino y masculino 17 voleibol femenino 14 voleibol masculino 24 fútbol de salón iniciación
Total	56 Estudiantes	66 Estudiantes	96 Estudiantes

- 
Centro Orquestal. Nace como una propuesta de mutuo beneficio entre diferentes entidades; la alcaldía de Teusaquillo aporta los instrumentos y el Colegio para Hijos de Empleados de la CGR aporta sus instalaciones para que niños escolarizados en la localidad con edades entre 7 a 17 años aprendan de manera gratuita a interpretar música clásica. El centro orquestal cuenta con una orquesta de 110 estudiantes virtuosos que han acompañado las Ceremonias de Graduación y que a finales del año pasado fueron teloneros de la Orquesta Sinfónica en el Teatro Roberto Arias Torres entre otras.
- 
Escuela de Taekwondo. La escuela de Taekwondo inició en el año 2016, en la vigencia 2017 fueron ganadores de 7 medallas de oro y 2 de plata.
- 
Programa de Intensificación de Inglés. A partir del año 2016 el colegio facilita la intensificación del área de inglés los días jueves y sábado para los estudiantes del colegio; beneficiando a 120 estudiantes de los diferentes grados del colegio.

Otras actividades. En el segundo cuatrimestre se celebró de manera exitosa el día de la familia Contralorista; la institución también organizó una exposición en el edificio Paralelo 26 con las pinturas de los estudiantes en la X Bienal Internacional de Arte.

Aprovechando el receso escolar de mitad de año con el equipo directivo y docente fueron ejecutadas extensas jornadas de evaluación tanto de los estudiantes, como de las actividades pedagógicas y curriculares con el objeto de hacer los correspondientes ajustes y tomar las medidas pertinentes para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.

- **Gestión Académica**

De acuerdo al trabajo que se viene desarrollando desde el punto de vista académico en la institución, respecto al desarrollo humano y social por medio de la investigación en las áreas, se realizaron ajustes al Plan de Estudios.

Con fundamento en el artículo 23 de la ley 115, la institución educativa tiene establecidas las siguientes áreas con sus correspondientes asignaturas: Ciencias (Física, Química, Biología y Bioquímica en 11°), Sociales, Inglés, Español, Matemáticas, Educación Ética y en Valores Humanos, Educación Física, Recreación y Deportes, Educación Artística, Educación Religiosa, Tecnología e Informática, Emprendimiento, Filosofía, Orientación Profesional.

Pruebas Saber 2017 3º, 5º y 9º. En reunión de Consejo Académico del pasado 14 de marzo fue presentado el informe de resultados de pruebas Saber 2017 de los grados 3º, 5º y 9º en el cual se evaluaron las áreas de Lenguaje y Matemáticas con resultados muy satisfactorios para nuestra institución por encima de Bogotá y de Colombia.

Tabla 23. Pruebas Saber 2017 3º, 5º y 9º

GRADO	ÁREA	COLEGIO	BOGOTÁ	COLOMBIA
3o	Lenguaje	390	329	310
	Matemáticas	361	321	308
5o	Lenguaje	342	334	311
	Matemáticas	336	318	298
9o	lenguaje	363	338	314
	Matemáticas	363	326	306

19

Con el nombramiento de la nueva docente de inglés se logró hacer la división de los niveles de inglés para los niños de pre escolar a sexto, así como el ajuste y orientación en uso de formatos de planeación de clase y planilla de seguimiento académico.

El 20 de abril ante Consejo Directivo se presentaron los ajustes académicos y de convivencia para el PEI y el Manual de Convivencia del colegio para el 2018.

Con el equipo directivo se organizó y se realizó el Día E (25 de mayo) día de la excelencia educativa, en el cual participaron padres de familia, estudiantes y docentes. Se desarrollaron los acuerdos por la excelencia, metas y acciones en los cuatro componentes: desempeño, progreso, eficiencia y ambiente escolar y se subieron a la Plataforma del MEN.

Con el fin de complementar las actividades académicas y recreativas que se desarrollan en el colegio se llevaron a cabo salidas pedagógicas con los estudiantes al: Museo Histórico, el Museo de la Fiscalía, Museo Universidad Nacional, visita a universidades, salida al parque Simón Bolívar.

- **Coordinación de Convivencia Escolar**

Manual de Convivencia. En la primera reunión de padres de familia se entregó el Manual de Convivencia por familias y se publicó en la página web del F.B. S. De la misma manera, el día

de matrícula cada padre de familia firmó un contrato de convivencia que involucra el respeto y acatamiento al Manual.

Organización. Junto con rectoría y coordinación académica se asignaron las direcciones de grupo, teniendo en cuenta el perfil de cada docente y el grupo de estudiantes. Se organizó al equipo docente en grupos de acompañamiento y apoyo a estudiantes durante la entrada, descansos y salida; el cual fue entregado a los docentes para su cumplimiento y respectivo seguimiento.

Se ajustó el observador del estudiante, que fue entregado a los directores de grupo para un mejor diligenciamiento, comprensión y seguimiento. Se realizaron ajustes a la hoja de registro de situaciones, indicando el seguimiento a la situación.

Con los directores de grupo de diferentes cursos se atendieron casos puntuales, haciendo citación a padres para acordar compromisos por el bienestar y superar las dificultades de los estudiantes.

- **Coordinación de Proyectos**

La coordinación de Proyectos continuó con el trabajo en los diferentes proyectos que maneja la institución, integrando grupos por temáticas de: educación para la democracia, educación ambiental, educación sexual, recreación, deportes y utilización del tiempo libre, prevención de emergencia y desastre.

Con base en los grupos conformados se dieron algunas pautas para trabajar los proyectos transversales 2018 y se integraron a los docentes que ingresaron recientemente a la institución educativa.

Charlas y actividades Salud. Por otra parte, se gestionaron en conjunto con el Centro Médico del Fondo de Bienestar de la C.G.R., diferentes charlas y actividades relacionadas con la salud oral y hábitos higiénicos saludables. Para el segundo cuatrimestre del año se adelantaron las siguientes actividades:

Tabla 24. Actividades Salud

ÁREA DE CIENCIA	OBJETIVO	POBLACIÓN OBJETO	FECHA	DESARROLLO
MEDICINA	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL	GRADOS 9° -10° Y 11°	16/05 /2018	6 CURSOS DIARIOS DURACIÓN: 30 MINUTOS
MEDICINA	PROMOCIÓN DEL ABANDONO DEL USO DEL TABACO Y ALCOHOL	GRADOS 9° -10° Y 11°	30/05 /2018	6 CURSOS DIARIOS DURACIÓN: 30 MINUTOS
PSICOLOGÍA	AMOR PROPIO	BACHILLERATO	15/08/2018	6 CURSOS DIARIOS DURACIÓN: 30 MINUTOS
PSICOLOGÍA	AMOR PROPIO	BACHILLERATO	29/08/2018	6 CURSOS DIARIOS DURACIÓN: 30 MINUTOS

Se realizó tamizaje (peso y talla) a todos los estudiantes de la institución en conjunto con el Hospital de Chapinero.

- **Promoción Actividades Lúdico - recreativas**

Con el propósito de promover a través de actividades lúdico- recreativas la sana convivencia y el trabajo en equipo y condición física se adelantaron gestiones ante el Instituto Distrital de Recreación y Deportes. Estas actividades permiten que se abordan temas como el respeto, rondas, cuentos, juegos, lluvias de ideas, ejemplos de la vida cotidiana, asignación de tareas etc.

De igual forma, se trabajó con el Instituto Distrital de Recreación y Deportes en actividades lúdicas- pedagógicas dirigidas a los diferentes cursos en los cuales se reforzaron valores, trabajo en equipo, responsabilidad entre otros.

También se gestionó con la Secretaria Distrital de la Mujer la realización de diferentes charlas y actividades con nuestros estudiantes, esto con el propósito de reforzar su proceso formativo como seres sociales, en esta ocasión se trabajó temas relacionados con la sensibilización de la sexualidad como dimensión integral, derechos sexuales y derechos reproductivos.

Sexualidad: Decisiones Responsables. Con el objetivo de promover el pensamiento crítico de los jóvenes a la hora de tomar decisiones asociadas a los comportamientos sexuales ya sea con su pareja o con el sexo opuesto en general, se adelantó en abril un taller, de acuerdo con la siguiente descripción.

21

Tabla 25. Talleres de Sexualidad.

Tema	Población Objeto	Fecha	Desarrollo
Sexualidad: decisiones responsables	Grados 9o, 10o y 11o	Abril 27 de 2018	6 cursos diarios de 30 minutos



Por otra parte, se viene trabajando con Secretaria Distrital de Movilidad en la capacitación de promotores escolares. En esa medida, se realizó a través del grupo de proyecto una actividad relacionada a **seguridad vial** en donde los estudiantes participaron; además, se brindó capacitación a los funcionarios del colegio sobre movilidad.

Aprovechando la oferta externa, se organizó con funcionarios de la Secretaria del Medio Ambiente

capacitaciones, charlas en donde se trabajaron diferentes temas ambientales como: manejo integral de residuos sólidos, cambio climático, biodiversidad, gestión de riesgo y agua y estructura ecológica principal.

Otra actividad desarrollada dentro del marco anterior, cuyo fin fue la sensibilización sobre el manejo y uso de los medios tecnológico, consistió en una charla sobre riesgos cibernéticos dirigida a los estudiantes, dictada por parte de un funcionario del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

- **Gestión Secretaría General**

Cartera. En la siguiente tabla se muestra el comportamiento de la cartera del colegio en el período:

Tabla 26. Cartera Colegio agosto de 2018

Detalle	Valor
Cartera en mora 2018 (corte 28 agosto)	\$ 47.971.050
pagos anticipados 2018	\$ 7.388.550
Recuperación 2018 correspondiente a cartera años anteriores	\$ 19.045.033

22

El porcentaje de recaudo fue del 71% sobre el total de cartera causada en el período 01 de enero al 28 de agosto de 2018. Con relación a la cartera del año 2018 se recaudó el 100% del total causado del periodo.

III. GESTIÓN MISIONAL - SERVICIOS FINANCIEROS

3.1. CRÉDITO

- **Créditos Gestionados para la CGR y el FBS**

Durante los primeros ocho meses de la vigencia 2018 se aprobaron créditos de Bienestar Integral y se realizó el Comité de aprobación de créditos de vivienda y de vehículo., discriminados de la siguiente manera:

Tabla 27. Créditos CGR y FBS

MODALIDAD	SOLICITUDES	APROBADAS	RENUNCIAS Y CANCELACIONES	EN TRÁMITE	GIRADAS	PARA LEGALIZAR
VIVIENDA CGR 1 VEZ	266	53	20	17	10	5
VIVIENDA CGR 2 VEZ	744	40	18	17	3	2
VIVIENDA CGR 3 VEZ	110	5	2	2	1	0
VEHICULO	434	13	10	0	3	0
CALAMIDAD				0	0	
BIENESTAR INTEGRAL	392	355	1	0	354	0
TOTALES	1.946	466	51	36	371	7

23

La ejecución presupuestal de los créditos, durante lo corrido de la vigencia 2018, para la Contraloría General de la República y el Fondo de Bienestar Social fue de \$ 4.258.027.798 como se muestra en la tabla que se relaciona:

Tabla 28. Ejecución Presupuestal Créditos 2018

LINEA DE CREDITO	PRESUPUESTO INICIAL	DISTRIBUCION SALDOS POR RENUNCIAS Y MENORES VALORES UTILIZADOS	EJECUTADO
VIVIENDA 1, 2 y 3 CGR	\$ 11.653.204.452	\$ 4.745.670.758	\$ 1.243.749.289
VIVIENDA 1, 2 y 3 FBS	\$ 360.408.385	\$ 62.499.360	\$ 139.061.076
VEHÍCULO CGR	\$ 677.511.887	\$ 486.574.208	\$ 151.431.077
VEHÍCULO FBS	\$ 20.953.976		
CALAMIDAD CGR	\$ 135.502.377		\$ -
CALAMIDAD FBS	\$ 4.190.795		
BIENESTAR INTEGRAL CGR	\$ 1.084.019.019		\$ 2.647.822.249
BIENESTAR INTEGRAL FBS	\$ 33.526.361		\$ 75.964.107
TOTALES	\$ 13.969.317.252		\$ 4.258.027.798

Reserva Presupuestal 2017 para la CGR. Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2018 se gestionó la ejecución de la reserva presupuestal de 2017 de la CGR así:

Tabla 29. Reserva Presupuestal.

Modalidad	Créditos Reserva	Monto Aprobado	Créditos tramitados	Valor giro	Valor por ejecutar	% Pendiente Ejecutar
Vivienda	2	\$ 208.773.911	2	\$ 126.149.607	0	0%
Total	2	\$ 208.773.911	2	\$ 126.149.607	0	0%

Adicionalmente se ejecutó el 100% de la reserva presupuestal y se giraron 11 créditos de vivienda que quedaron en cuentas por pagar por una suma que asciende a \$1.198.737.640.

Cancelación de Hipoteca y de Prenda. En el grupo de Crédito se han tramitado ciento sesenta y nueve (169) minutas de cancelación de hipoteca y cincuenta (50) minutas de levantamiento de prenda.

3.2. CESANTÍAS

En la siguiente tabla se puede observar cómo ha sido la gestión del trámite de las cesantías correspondiente a la vigencia 2018 y el saldo del presupuesto por ejecutar.

24

Tabla 30. Ejecución Presupuestal 2018

CONCEPTO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2018	RECURSOS	DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO POR RECURSOS	EJECUCIÓN A AGOSTO DE 2018	% EJECUTADO	TOTAL EJECUTADO	PRESUPUESTO SIN EJECUTAR
CESANTIAS PARCIALES	\$ 25.492.025.156	NACION 10	7.478.459.668	5.835.359.668	78,03%	88,83%	1.643.100.000
		NACION 16	18.013.565.488	16.807.954.611	93,31%		1.205.610.877
CESANTIAS DEFINITIVAS	\$ 4.957.279.189	NACION	4.957.279.189	3.155.445.673	63,65%	63,65%	1.801.833.516
							-
TOTALES	\$ 30.449.304.345		30.449.304.345	25.798.759.952	85%		4.650.544.393

CESANTÍAS PARCIALES

El total comprometido en el rubro de cesantías parciales de enero a agosto de la vigencia de 2018 ascendió a la suma de \$22.643.314.279,21, que corresponde al 88,83% del total apropiado.

Con este presupuesto se tramitaron para pago las solicitudes radicadas entre el 7 de agosto de 2017 y el 20 de junio de 2018 de 796 servidores públicos de la CGR y FBS; se realizaron abonos de cesantías a los créditos de vivienda de 804 funcionarios de CGR y 26 funcionarios del FBS; adicionalmente se efectuó el pago de las doceavas de las cesantías de los 321

funcionarios en promedio mes de CGR y 17 funcionarios del FBS en promedio mes de afiliados al administrador Fondo Nacional de Ahorro. Lo anteriormente expuesto se representa en el siguiente cuadro, así:

Tabla 31. Recursos Ejecutados y Solicitudes atendidas 2018

CONCEPTO	VALOR TRAMITADO PARA PAGO POR MODALIDAD	No. FUNCIONARIOS
FONDO NACIONAL DEL AHORRO CGR	\$ 3.615.366.850	321 Promedio mes
FONDO NACIONAL DEL AHORRO FBS	\$ 43.182.747	17
ABONOS AL FBS DE FUNCIONARIOS DE CGR	\$ 5.042.850.131	804
ABONOS AL FBS DE FUNCIONARIOS DEL FBS	\$ 124.013.145	26
TERCEROS FUNCIONARIOS CGR	\$ 13.682.777.971	768
TERCEROS FUNCIONARIOS FBS	\$ 139.307.965	28
TOTALES	\$ 22.647.498.809	1.964

CESANTÍAS DEFINITIVAS

25

En cuanto al rubro de cesantías definitivas, de enero a agosto de la vigencia de 2018 la ejecución ascendió a la suma de \$3.155.445.673,00 que corresponde al 63,65% del total apropiado. Con este presupuesto se tramitaron para pago las cesantías definitivas de 142 ex funcionarios de la CGR y 05 del Fondo de Bienestar de la CGR, como lo podemos observar a continuación:

Tabla 32. Cesantías Definitivas

CONCEPTO	VALOR EJECUTADO	No. FUNCIONARIOS
CESANTIAS DEFINITIVAS DE CGR	\$ 3.081.234.795	142
CESANTÍAS DEFINITIVAS DEL FBS	\$ 74.420.862	5
TOTALES	\$ 3.155.655.657	147

IV. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

4.1. PROCESO RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

4.1.1. Presupuesto

Con el Decreto 2236 del 27 de diciembre de 2017, por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2018, le fue aprobado al Fondo de Bienestar de la Contraloría General de la República un presupuesto de \$60.139 millones, distribuido por recurso de la siguiente manera:



Gráfica 3. Distribución del Presupuesto 2018 por Recurso

Del presupuesto total asignado, \$38.316 millones equivalentes al 64% corresponden a recursos de la nación y \$21.823 millones que representan el 36% son ingresos propios que genera la entidad. Del total de los recursos de la nación, \$29.244 millones, equivalentes al 76,3%, se destinan al pago de cesantías parciales y definitivas de los funcionarios de la Contraloría General de la República; mientras que el 100% de los recursos propios, se orientan a financiar la totalidad de los programas misionales de educación, salud, recreación, cultura, deportes y los créditos de vivienda.

Respecto al año 2017, el presupuesto asignado para la actual vigencia se incrementó en \$3.651 millones, equivalente al 6%, los cuales se reflejan en principalmente en el rubro de cesantías, en donde se pasó de \$23.180 millones aprobados en el año 2017 a \$29.244 millones apropiados en el 2018, aspecto que permite financiar parte del constante déficit generado en las vigencias anteriores para este rubro.

No obstante lo anterior, se presenta un déficit presupuestal de \$1.185 millones; de los cuales, \$26.1 millones corresponden a Gastos de Personal - Servicios Personales Indirectos; \$667 millones a Gastos Generales - Adquisición de Bienes y Servicios y \$492 millones de

Transferencias Corrientes – Servicios Médicos; aspecto que implicó ajustes presupuestales mediante acuerdos de Junta Directiva y a la fecha el Ministerio de Hacienda aprobó los traslados correspondientes a gastos generales y transferencias corrientes.

Adicionalmente, se realizaron dos traslados, mediante acuerdos No. 005 del 28 junio de 2018 y 007 del 26 de julio de 2018, el primero por \$9.1 millones para el pago de Impuesto Predial Unificado del Colegio y el segundo por \$2.848 millones para cubrir el déficit de Cesantías parciales.

- **Presupuesto de Ingresos**

Los ingresos propios aforados para la vigencia 2018 ascienden a \$21.823 millones, discriminados así: \$452 millones por venta de bienes y servicios médicos, recreativos y deportivos; \$21.371 millones por concepto de otros ingresos, que corresponden a las multas que impone la CGR, remate de bienes, reciclaje, venta de fotocopias, recaudo de cartera, administración de los créditos y los intereses generados por la cuenta de ahorros.

Los ingresos propios presentan disminución respecto a la vigencia anterior, por valor de \$3.082 millones que equivalen al 12.3%, pasando de \$24.905 millones a \$21.823 millones para el 2018, aspecto que obedece principalmente al menor valor esperado en el recaudo de cartera por valor de \$1.537 millones y a los rendimientos que generaba la Cuenta Única Nacional en donde se esperaba recaudar \$1.173 millones respecto a los programados en el 2017, situación que se explica porque la Entidad no dispone de excedentes financieros y desde el 2015 la administración de los saldos de liquidez lo realiza directamente la Dirección del Tesoro Nacional, por lo tanto no se generará ingresos por rendimientos financieros.

27

Durante este periodo del 2018, el total recaudado fue de \$43.388 millones, cifra que representa el 69.3% del total de los ingresos esperados; de los cuales, \$30.084 millones que equivalen al 30.7%, corresponden a ingresos de la nación, monto razonable con la fecha de corte del presente informe; en cuanto a los ingresos propios se han recaudado \$13.304, equivalentes al 60.9% de la meta prevista.

El comportamiento detallado de la ejecución activa del presupuesto se evidencia en el cuadro siguiente:

Tabla 33. Presupuesto de Ingresos a agosto 30 de 2018

(Millones de pesos)			
CONCEPTO	AFORADO	RECAUDADO	%RECAUDADO
1. RECURSOS PROPIOS (A+B)	21.823	13.341	61.1%
A. NO TRIBUTARIOS	21.823	13.341	61.1%
- Venta de Bienes y Servicios	452	267	59.0%
Médicos	70	51	73.0%
Educativos	372	206	0,56
Deportivos	10	10	1
-Otros Ingresos	21.371	13.074	0,611
Multas	400	232	0,58
Remates	25	0	0
Reciclaje	12	5	0,42

(Millones de pesos)			
CONCEPTO	AFORADO	RECAUDADO	%RECAUDADO
Fotocopias	30	6	0,2
Recaudo de Cartera	20.379	12.772	0,62
Administración Créditos	105	56	0,533
Rendimientos Cuenta Única Nacional	410	0	0
Rendimientos cuenta de ahorro	10	3	0,3
Excedentes Financieros	0	0	0
2. APORTES DE LA NACIÓN	38.316	30.084	0,785
Funcionamiento	38.316	30.084	0,785
TOTAL PRESUPUESTO (1+2)	60.139	43.425	72.2%

- Presupuesto de Gastos**

En el transcurso del periodo se ejecutaron \$39.989 millones, equivalentes al 67% del presupuesto total, ejecución que se muestra por rubros en el siguiente cuadro:

Tabla 34. Ejecución Presupuestal a agosto 30 de 2018

(Millones de pesos)							
CONCEPTO	APROPIADO	AJUSTE		PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	POR EJECUTAR	% EJECUTADO
		ADICIÓN	REDUCCIÓN				
GASTOS DE PERSONAL	7,117	26	26	7,117	4,406	2,711	62%
Servicios personales Asociados a la Nomina	6,831	-	26	6,805	4,12	2,685	61%
Servicios Personales Indirectos	286	26	-	312	286	26	92%
GASTOS GENERALES	1,292	676	9	1,959	1,024	935	52%
Impuestos y multas	35	9	-	44	44	-	100%
Adquisición de bienes y servicios	1,257	667	9	1,915	980	935	51%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,784	3,34	3,468	35,656	29,672	5,983	83%
Cesantías Definitivas	6,6	-	1,643	4,957	3,155	1,802	64%
Cesantías Parciales	22,644	2,848	-	25,492	22,643	2,848	89%
Sentencias y Conciliaciones	44	-	-	44	-	44	0%
Otras Transferencias	1,825	-	1,825	-	-	-	0%
Servicios Médicos Educativos Recreativos y Culturales (Art. 90 y 91 Ley 106/93)	4,671	492	-	5,163	3,874	1,289	75%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,946	-	1,159	14,787	4,887	9,9	33%
Préstamos Directos Ley 106/93	15,946	-	1,159	14,787	4,887	9,9	33%
INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-	0%
TOTAL PRESUPUESTO 2018	60,139	4,042	4,662	59,519	39,989	19,529	67%

De los \$7.117 millones apropiados en el rubro de Gastos de Personal se ejecutaron \$4.406 millones, lo que representa un avance en la ejecución del 62%; en cuanto a Gastos Generales

la ejecución es de \$1.024 millones, equivalente al 52%; para las Transferencias Corrientes se comprometieron \$29.672 millones, un 83% del presupuesto asignado al rubro; respecto a las Transferencias de Capital se ejecutaron \$4.887 millones equivalentes al 30% de los \$15.946 millones apropiados.

Como se observa en el cuadro descrito anteriormente, el Rubro Recursos de Capital, que representa el 26.5% del total del presupuesto, se ha ejecutado el 33%, por lo tanto, se recomienda continuo seguimiento a la legalización de los préstamos otorgados, de manera que una vez se venzan los términos establecidos en el Manual de Crédito, se reasignen oportunamente, para que la utilización de los recursos dentro de la vigencia sea efectiva.

Cabe anotar, que mediante Decreto No. 662 de abril 17 de 2018 se efectuó aplazamiento al Presupuesto General de la Nación de la actual vigencia, en donde al Fondo de Bienestar Social le aplazan \$620 millones, afectando el Rubro, Otras Transferencias, cifra que a futuro afectaría la disponibilidad de recursos para financiar parte del déficit presupuestal que normalmente se presenta en el rubro de cesantías.

- **Rezago Presupuestal**

Reserva: La reserva presupuestal constituida a diciembre 31 de 2017 es de \$692 millones, inferior en \$1.211 millones, es decir, un 175% menor a la constituida en el año inmediatamente anterior, como se muestra en la gráfica siguiente:

29



Gráfica 4. Comparativo Comportamiento Reserva 2016/2017

El principal factor para la disminución de la reserva respecto a la constituida en diciembre 31 de 2016 obedece a la gestión realizada por la entidad en el trámite de los préstamos concedidos, en donde únicamente quedaron pendiente por legalizar \$209 millones.

A agosto 30 del año en curso, de los \$692 millones de la reserva constituida a diciembre 31 de 2017, se ha ejecutado el 49%, siendo el rubro más representativo el de Préstamos Directos en cuanto a la ejecución, como se evidencia en el siguiente cuadro:

Tabla 35. Ejecución Reserva Presupuestal a agosto 30 de 2018 (millones de pesos)

(MILLONES DE PESOS)					
CONCEPTO	CONSTITUIDA A 31-12-2017	PAGADO	RESERVA CANCELADA	SALDO POR EJECUTAR	% PAGADO
GASTOS DE PERSONAL	0,4	0,4	0,00	0,00	100%
Servicios Personales Indirectos	0,4	0,4	0,00	0,00	100%
GASTOS GENERALES	38,4	35,8	0,00	2,6	93%
Adquisición de Bienes y Servicios	38,4	35,8	0,00	2,6	93%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	444,8	90,8	0,00	353,9	20%
Sentencias y Conciliaciones	214,6	0	0,00	214,60	0%
Servicios Médicos Educativos Recreativos y Culturales (Art 90 y 91 Ley 106/93)	230,2	90,8	0,00	139,3	39%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	208,8	208,8	0,00	0,0	100%
Préstamos Directos Ley 106/93	208,8	208,8	0,00	0,0	100%
TOTAL RESERVA	692,4	335,8	0,00	356,6	0,49

30

Cuentas por Pagar: El valor constituido como cuentas por pagar a diciembre 31 de 2017 fue de \$1.664 millones; a la fecha de corte del presente informe se pagaron \$1.657 millones, están pendientes por ejecutar \$7 millones, detalle reflejado en el cuadro siguiente:

Tabla 36. Ejecución Cuentas por Pagar a agosto 30 de 2018 (millones de pesos)

(MILLONES DE PESOS)				
CONCEPTO	CONSTITUIDA A 31-12-2017	PAGADO	SALDO	% EJECUCIÓN
GASTOS DE PERSONAL	115	115	0	100%
Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado y Público	115	115	0	100%
GASTOS GENERALES	107	107	0	100%
Adquisición de Bienes y Servicios	107	107	0	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	243	236	7	97%
Servicios Médicos Educativos Recreativos y Culturales (Art. 90 y 91 Ley 106/93)	243	236	7	97%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.199	1.199	0	100%
Préstamos Directos Ley 106/93	1.199	1.199	0	100%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1.664	1.657	7	99,5%

4.1.2. Cartera

- **Créditos Activos a 31 de agosto de 2018**

Los créditos activos de acuerdo al rango de edad con corte a 31 de agosto de 2018 son de 2.154, en donde el saldo de la cartera representa el 55.51% de los montos adjudicados. La mora representa 4.91 % del saldo.

Tabla 37. Créditos activos a 31 de agosto de 2018

Edad Cartera	Créditos	Montos	Saldo	Valor/Mora	Porcentaje
Al día	1952	96.040.481.313,99	53.895.391.833,64	0,00	0,00%
De 0 a 30	109	5.529.978.300,00	2.503.627.757,61	30.467.994,98	1,07%
31 a 90	20	710.397.979,00	325.348.663,26	11.976.149,66	0,42%
91 a 180	20	574.426.550,00	217.699.057,05	19.254.046,42	0,68%
181 a 360	10	397.126.848,00	187.078.805,88	34.805.796,80	1,22%
Mayor a 360	43	1.098.233.017,74	794.946.123,19	2.749.229.262,75	96,61%
Total Cartera FBS	2154	104.350.644.008,73	57.924.092.240,63	2.845.733.250,61	98,93%

- **Cartera en Mora**

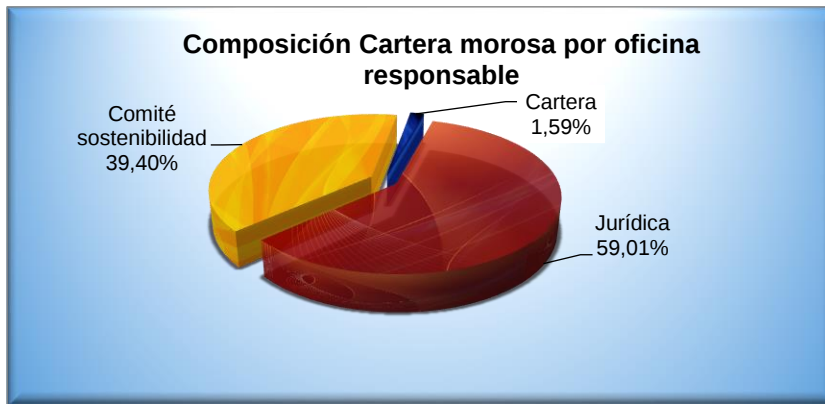
31

Para el mes de agosto del presente año, el número de créditos en mora fue de 202 los cuales representan el 4.91% respecto del total de la cartera. A continuación, se presenta el estado de la cartera de acuerdo a la etapa de cobro y responsable por oficina.

Tabla 38. Créditos por etapa de cobro

Oficina Responsable	Etapas Cobro	Crédito	Monto crédito	Saldo	Valor/Mora
Cartera	Cobro persuasivo	19	680.559.464,00	312.719.341,27	11.257.703,18
	Gestión Administrativa	107	5.476.103.099,00	2.491.020.046,10	30.203.217,72
	Valoración CISA	1	7.281.155,00	2.767.260,12	3.836.031,73
Total Cartera		127	6.163.943.718,00	2.806.506.647,49	45.296.952,63
Jurídica	Cobro prejurídico	20	552.422.855,00	217.968.702,02	22.885.661,68
	Procesos Jurídicos	42	1.285.113.121,74	747.111.271,54	1.656.385.089,50
Total Jurídica		62	1.837.535.976,74	965.079.973,56	1.679.270.751,18
Estudio posible castigo		13	308.683.000,00	257.113.785,94	1.121.165.546,80
Total Estudio posible castigo		13	308.683.000,00	257.113.785,94	1.121.165.546,80
Total Cartera morosa FBS		202	8.310.162.694,74	4.028.700.406,99	2.845.733.250,61

El mayor porcentaje de cartera en mora son los créditos que se encuentran en proceso jurídicos, el cual representa el 59.01% del total de la mora.



Gráfica 5. Composición Cartera Morosa por oficina responsable

Por línea de crédito el mayor porcentaje de mora se concentra en los créditos de vivienda, con un 98.59%, seguido de los créditos de bienestar integral con 1.08%

Tabla 39. Porcentaje de Mora por Línea de Crédito

Línea	Nro. Créditos	Saldo capital	Valor/mora	Participación
VIVIENDA	154	7.882.273.900,74	3.846.027.394,40	2.805.661.776,82
BIENESTAR INTEGRAL	42	288.894.794,00	161.494.638,94	30.602.058,83
CALAMIDAD	1	12.400.000,00	4.365.820,01	7.264.817,21
VEHÍCULO	5	126.594.000,00	16.812.553,64	2.204.597,75
Total mora por línea	202	8.310.162.694,74	4.028.700.406,99	2.845.733.250,61

• Recuperación de Cartera por Gestión de Cobro

El proceso de recuperación de cartera se realiza en el área de acuerdo a lo establecido en el Instructivo de Cobro de Cartera, a través de requerimientos y llamadas. La evaluación de la recuperación de la cartera se mide teniendo en cuenta el valor en mora del mes anterior y se realiza circularización a los créditos que presentan mora entre 0 a 90 días que corresponden a las etapas de gestión administrativa y cobro persuasivo, registrando todo el seguimiento en el módulo Prejurídico.

Tabla 40. Recuperación de Cartera por Gestión de Cobro

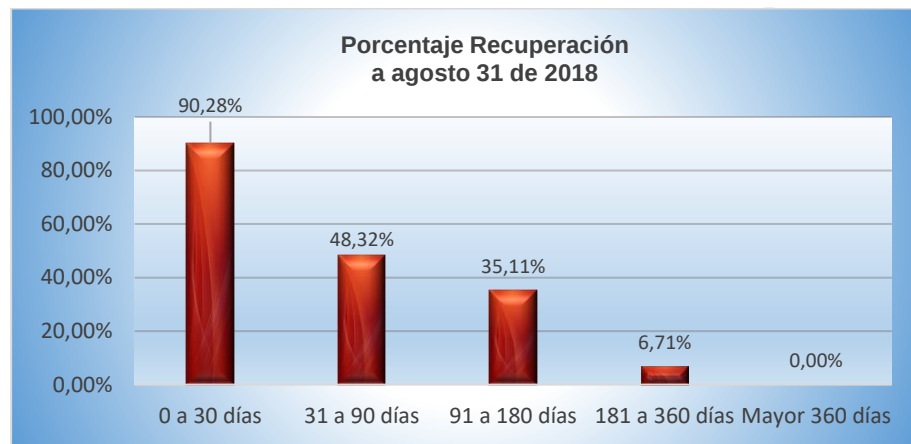
Edad en mora	Créditos mora	Valor en mora	Créditos recup	Recuperación Cartera	Porcentaje Recuperación en mora		Porcentaje de créditos recuperados	
De 0 a 30	118	30.334.426,50	99	24.391.044	5.943.382	80,41%	19	83,9%
31 a 90	20	14.172.843,00	11	4.757.322	9.415.521	33,57%	9	55,0%
91 a 180	19	17.670.090,00	15	7.287.715	10.382.375	41,24%	4	78,9%
181 a 360	11	29.781.708,81	2	617.634	29.164.074	2,07%	9	18,2%
Mayor a 360	43	1.669.020.750,01	0	0	1.669.020.750	0,00%	43	0,0%
Total sin saneamiento	211	1.760.979.818	127	37.053.716	1.723.926.103	2,10%	84	60,2%
Saneamiento	12	1.061.303.304,57	0	0	1.061.303.305	0,00%	12	0,0%

La cartera con mora de 0 a 30 días tuvo una recuperación de 80.41%. En las obligaciones con una antigüedad en mora de 31 a 90 días se tuvo una recuperación del 33.57%.

El acumulado de recuperación a agosto 31 de 2018 según edad de mora fue de:

Tabla 41. Acumulado Recuperación de Cartera a 31 de agosto de 2018

Edad de Mora	0 a 30 días	31 a 90 días	91 a 180 días	181 a 360 días	Mayor 360 días
% Recuperación	90.28%	48.32%	35.11%	6.71%	0,00%



Gráfica 6. Porcentaje Acumulado de Recuperación de Cartera

- 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:

Tabla 42. Trámites de Cartera

TRÁMITE	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	TOTAL
Paz y salvo - Vivienda	27	10	15	35	30	18	20	17	172
Paz y salvo - Vehículo	9	9	2	1	10	8	4	3	46
Paz y salvo - Otros	0	1	0	1	0	0	1	1	4
Devoluciones	9	3	5	13	8	7	7	3	55
Certificación intereses	0	1	21	22	8	1	10	27	90
Certificación crédito a la fecha	6	13	6	2	4	1	1	3	36
TOTAL TRÁMITES	51	37	49	74	60	35	43	54	403

- **Seguimiento Módulo Pre-Jurídico**

La gestión de cobro registrada en las diferentes etapas según información generada del aplicativo se muestra como sigue:

Tabla 43. Seguimiento Módulo Pre-jurídico.

Etapas de Seguimiento	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	Total
Administrativo	99	112	89	120	133	111	90	114	868
Persuasivo	12	10	7	13	20	9	11	8	90
Prejurídico	17	10	10	10	9	5	15	11	87
Jurídico Admisión	10	6	12	13	8	12	11	9	81
Valoración CISA	0	1	0	0	0	0	1	0	2
Terminación Proceso	2	8	2	19	10	1	7	4	53
Acuerdo de Pago	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Jurídico Mandamiento	0	0	0	0	1	0	2	0	3
Jurídico embargo	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Jurídico Liquidación	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	140	147	120	175	181	138	146	146	1185

34

- **Periodo de Gracia**

A la fecha fueron aprobados en periodo de gracia nueve (9) créditos según se relacionan:

Tabla 44. Periodo de Gracia

CRÉDITO	CONCEPTO
16479	Solicitud Deudor
5541	Por Fallecimiento
9581	Por Fallecimiento
15681	Por Fallecimiento
14364	Por Fallecimiento
5840	Por Fallecimiento
15249	Solicitud Deudor
12654	Solicitud Deudor
10893	Por Fallecimiento

- **Aseguradora.**

Por otro lado, con corte a la fecha del presente informe se recibió el pago de dos créditos por parte de la aseguradora por un total de \$15.339.892,00.

4.1.3. Contabilidad

En el proceso contable y análisis a las transacciones realizadas durante la vigencia 2018, se procedió con las siguientes actividades:

Se prepararon y presentaron los informes a los organismos rectores correspondientes al primer y segundo trimestre del año 2018.

En la gestión para el proceso contable se efectuaron conciliaciones con el área de Tesorería, mes a mes, obrantes en las conciliaciones bancarias que fueron objeto de ajuste contable; 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.

Igualmente, se tramitó la conciliación de acuerdo a los cierres e informes de cartera emitidos por el área de Cartera correspondiente a los meses de mayo a julio del 2018, ajustados mediante comprobantes manuales en el aplicativo SIIF II Nación.

Se contabilizaron en línea todas y 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, de acuerdo a lo preceptuado en el Nuevo Marco Normativo Contable expedido por la Contraloría General de la Nación, y por instructivos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, realizándose 9100 obligaciones, de las cuales 1148 son transaccionales y 240 comprobantes manuales de ajuste.

Además, se realizaron las actualizaciones contables en cuanto a depreciaciones y amortizaciones, provisiones y demás ajustes mediante comprobantes manuales cargados al sistema SIIF II Nación, mediante comprobantes manuales, con base en la formación remitida por las áreas de Recursos Físicos, Talento Humano y Jurídica.

También, se desarrolló capacitación del área a través de los seminarios – taller organizados por la Administración del aplicativo SIIF-II Nación en las instalaciones dispuestas por el Ministerio de Hacienda.

4.1.4. Recursos Físicos

- **Gastos Generales-Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios**

Mediante Resolución N° 001 del 02 de enero de 2018 fue adoptada la desagregación de las apropiaciones de las cuentas de Gastos de Personal y Gastos Generales de la Entidad, de conformidad con el Decreto 2236 del 27 de diciembre de 2017.

En el siguiente cuadro podremos observar la ejecución de los gastos generales durante la vigencia 2018.

35

Tabla 45. Ejecución Gastos Generales Plan de Adquisiciones Anual

DESCRIPCIÓN	APR. INICIAL	EJECUTADO	% EJECUTADO
IMPUESTO DE VEHÍCULO	52.000	52.000	100%
IMPUESTO PREDIAL	44.082.000	44.082.000	100%
OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	13.940.325	2.000.874	14%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	3.500.450	2.994.450	86%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	390.000	305.550	78%
DOTACIÓN	12.779.000	12.779.000	100%
DOTACIÓN			0%
MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0%
MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	550.000	545.822	99%
PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA			0%
PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	30.000.000		0%
PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	18.000.000		0%
PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	6.000.000		0%
PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE			0%
PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE	9.000.000		0%
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0%
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8.200.000	5.411.730	66%
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	3.500.000	2.201.500	0%
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	2.970.000	1.271.675	43%
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	3.119.500	2.499.966	80%
MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN			0%
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	219.917.000	219.917.000	100%
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	77.221.000	1.226.348	2%
MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	11.500.000	4.074.550	35%
MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	2.280.000	1.393.059	61%
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	15.840.000	15.840.000	100%
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	672.843.000	304.892.670	45%
CORREO	3.761.000	3.761.000	100%
CORREO	919.500	919.500	100%
EMBALAJE Y ACARREO	480.000	300.000	63%
TRANSPORTE	1.570.000	1.235.200	79%
OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2.040.000	905.000	44%
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	20.923.000	8.241.078	39%
ENERGÍA	31.050.000	18.394.710	59%
GAS NATURAL	950.000	710.180	75%
TELEFONÍA MÓVIL CELULAR	3.900.000	2.596.451	67%
TELÉFONO ,FAX Y OTROS	128.800.000	76.748.455	60%
SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	72.007.530	72.007.530	100%
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	8.333.260	8.333.260	100%
SEGUROS GENERALES	26.324.242	26.324.242	100%
SEGUROS GENERALES	30.753.600	30.746.662	0%

DESCRIPCIÓN	APR. INICIAL	EJECUTADO	% EJECUTADO
OTROS SEGUROS	20.840.968		0%
OTROS SEGUROS	249.159.032		0%
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	84.561.400	84.561.400	100%
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	18.161.968	14.261.278	79%
GASTOS JUDICIALES	1.030.000	664.156	65%
ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	491.000		0%
ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	17.345.000		0%
SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	25.000.000	22.436.335	90%
SERVICIOS DE CAPACITACION	51.672.000	27.585.480	53%
COMISIONES BANCARIAS	1.140.000	569.270	50%
OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	2.110.000	1.389.300	66%
TOTAL	1.959.007.775	1.024.178.681	52%

- **Mantenimiento**

De acuerdo con el plan de mantenimiento se realizaron labores diarias de mantenimiento preventivo y aseo en las tres (3) sedes de la Entidad, oficinas administrativas sede Centro, Centro Médico y Colegio, con el soporte de los funcionarios de servicios generales y el contratista de apoyo. Actualmente se están realizando labores de resane y pintura de las zonas comunes del Colegio para mejorar sus condiciones físicas.

- **Archivo**

Durante lo corrido del año se atendieron en total de 400 solicitudes de documentos ante el archivo entre las cuales se encuentran solicitudes de hojas de vida, escrituras, contratos, crédito, para un total de 400 unidades entregadas, con los respectivos controles de relación de préstamos y por correo electrónico.

- **Almacén e Inventario**

En almacén en el transcurso de la vigencia fueron ejecutadas las actividades según relación:

Registro de las entradas de almacén correspondientes a las compras realizadas, así como de las bajas respectivas.

Validación, revisión de información de inventario general de la entidad con el área de Contabilidad.

En el mes de febrero se retiraron los bienes ubicados en el cuarto del primer piso del Centro Médico, los cuales fueron trasladados al cuarto de bajas del Colegio CGR, al igual se realizó la verificación y se levantó el inventario de los libros de la antigua biblioteca de la Gerencia del FBS.

Por otro lado, fueron plaqueteados los bienes del centro infantil, así como los bienes entregados a las diferentes sedes.

En la gestión de las bajas, de acuerdo con la información y soportes recibidos, se realizaron todas las actividades requeridas en el proceso de baja, como las visitas al colegio, para la conformación de los lotes de bienes, la inspección y verificación, solicitud de información adicional (conceptos técnicos, valor en libros, entre otros), elaboración de resolución, publicación de invitación y entrega o salida de bienes, obteniendo como resultado la baja de los bienes mediante Resolución No. 136 de abril de 2018.

En cuanto al segundo cuatrimestre se realizaron labores correspondientes con el proceso de baja de bienes y en el caso concreto de entrega de bienes catalogados como RAE'S a la respectiva empresa de acuerdo con las normas y certificación expedida por la misma. También se empezó a gestionar la donación de los ventiladores, presentando un gran avance a la fecha.

Además de lo anterior, fueron adelantadas actividades administrativas relacionadas con el diligenciamiento del formato de Propiedad Planta y Equipo de la rendición de cuentas ante la Auditoría General de la República. De igual manera, se atendieron las solicitudes por parte de la Oficina de Control Interno, referente a los planes de mejoramiento y de acción

• CAJAS MENORES

38

Fueron aprobadas tres (3) cajas menores, para las tres (3) sedes de la Entidad, las cuales se constituyeron así:

- ✚ Dirección Administrativa y Financiera por valor de \$ 5.300.000.00
- ✚ Colegio de la C.G.R. por valor de \$ 1.460.000.00
- ✚ Centro Médico \$ 1.780.000.00

Se relacionan los reembolsos efectuados por cada caja menor:

Tabla 46. Reembolsos Caja Menor Dirección Administrativa y Financiera

Rubro	Descripción	Valor
A-2-0-4-11-2	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	\$ 6.885.918
A-2-0-4-14	GASTOS JUDICIALES	\$ 414.156
A-2-0-4-22-1	COMISIONES BANCARIAS	\$ 44.000
A-2-0-4-41-13	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 624.200
A-2-0-4-4-23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 521.700
A-2-0-4-6-2	CORREO	\$ 580.500
A-2-0-4-6-3	EMBALAJE Y ACARREO	\$ 200.000
A-2-0-4-6-7	TRANSPORTE	\$ 836.000
TOTAL		\$ 10.106.474

Tabla 47. Reembolsos Caja Menor Colegio

Rubro	Descripción	Valor Inicial
A-2-0-4-22-1	COMISIONES BANCARIAS	\$ 19.976
A-2-0-4-41-13	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 73.000
A-2-0-4-4-23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2.697.030
A-2-0-4-5-1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$ 747.675
A-2-0-4-5-12	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	\$ 285.659
A-2-0-4-5-2	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	\$ 1.154.866
A-2-0-4-6-7	TRANSPORTE	\$ 44.200
A-2-0-4-7-6	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 55.000
TOTAL		\$ 5.077.406

39

Tabla 48. Reembolsos Caja Menor Centro Médico

Rubro	Descripción	Valor Inicial
A-2-0-4-1-25	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	\$ 91.300
A-2-0-4-22-1	COMISIONES BANCARIAS	\$ 13.400
A-2-0-4-41-13	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 52.100
A-2-0-4-4-13	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 345.822
A-2-0-4-4-23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 593.000
A-2-0-4-5-1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$ 124.000
A-2-0-4-5-12	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	\$ 657.400
A-2-0-4-5-2	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	\$ 695.100
A-2-0-4-7-6	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 400.000
TOTAL		\$ 2.972.122

4.2. PROCESO DE CONTRATACIÓN

La entidad en la provisión de bienes y servicios, a la fecha, dio curso a los siguientes procesos contractuales:

Tabla 49. Contratación Vigencia 2018

CONTRATOS	CELEBRADOS	PROCESOS EN TRAMITE	DESIERTOS O TERMINADOS ANORMALMENTE	TOTAL GENERAL
CONTRATACION DIRECTA	49	3	2	54
MINIMA CUANTIA	18	0	6	24
SELECCIÓN ABREVIADA	4		2	6
LICITACION PUBLICA	1	0	0	1
TOTAL GENERAL	74	3	8	85



Gráfica 7. Contratación Segundo Cuatrimestre de 2018

4.3. PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

El proceso de Gestión Jurídica está conformado por las áreas de Asuntos Disciplinarios y la Asesoría Jurídica.

4.3.1. Asesoría Jurídica

Gestión Procesos Judiciales

De acuerdo con los informes de la Auditoría General de la República y de la Oficina de Control Interno de la entidad, la Asesoría Jurídica durante las vigencias 2017 y 2018 avanzó significativamente subsanando las deficiencias expuestas en 37 observaciones dejadas

durante las vigencias 2014 a 2017, teniendo a la fecha un 89% por ciento de solución efectiva, y un 11% faltante, con un cumplimiento proyectado para el mes de diciembre de la presente vigencia.

Fue creado el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República con la Resolución 227 de 2018.

Por otro lado, la Asesoría Jurídica ajustó el valor de la provisión contable correspondiente a procesos judiciales en que es parte demandada el Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, teniendo en cuenta la normativa vigente y las directrices dadas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y conforme a la metodología del cálculo de contingencias judiciales prevista para las entidades públicas.

Acciones de Tutela. Se atendió el trámite de once (11) Acciones de Tutela con un éxito del 90%, teniendo diez (10) acciones falladas en favor del fondo de bienestar y una (1) que concede el derecho propuesto por la accionante.

Conciliaciones. Durante este periodo se asistió a 9 audiencias de conciliación extrajudicial, de las cuales una (1) tuvo ánimo conciliatorio.

Estado Actual Procesos Judiciales: A 30 de agosto de 2018 el Fondo de Bienestar Social de CGR es parte por activa, en 50 procesos civiles y 2 contenciosos, para un total de 52 procesos como demandante, y es parte por pasiva en 12 procesos contenciosos, para un total de 12 procesos como demandado, es decir que a la fecha la Asesoría Jurídica tiene a cargo la representación judicial de la entidad en 66 procesos activos, clasificados según tipo de acción en:

41

Tabla 50. Procesos Judiciales

Como demandante	Ejecutivo	50
	Acción de Repetición	2
Como demandado	Abreviado de Pertenencia	1
	Ejecutivo	1
	Nulidad y Restablecimiento del Derecho	10
	Reparación Directa	1
	Controversia Contractual	1
TOTAL PROCESOS JUDICIALES		66

De los procesos contenciosos en curso se tienen a la fecha tres (3) sentencias de primera instancia desfavorables al Fondo de Bienestar, con recurso de apelación interpuesto en tiempo por la entidad.

- **Gestión de archivo**

Con el fin de mejorar las condiciones del archivo de la asesoría se continuó con la organización de los documentos correspondientes a procesos judiciales, conciliaciones y peticiones que permitieron realizar por primera vez transferencia documental del área jurídica al archivo central, además, la foliación de 188 carpetas, archivo físico que reposa en la oficina jurídica y que no son susceptibles de transferencia documental por tratarse de procesos en curso.

- **Sistemas de Información y bases de datos**

A la fecha se realizó cargue y actualización de Información procesal y solicitudes de conciliación en el Sistema Único de Información Litigiosa EKOGUI.

Se creó un archivo plano denominado Hoja de Trabajo – Cuadro de Control y Vigilancia de Procesos Judiciales y Solicitudes de Conciliación en que es parte el FBSCGR, como una herramienta que permita consultar el estado de las diferentes acciones y prevenir el vencimiento de términos, se revisó y organizó la información desde la fecha de inicio de cada proceso y hasta su última actuación, con el propósito de tener una base de datos confiable y veraz.

42

4.3.2. Asuntos Disciplinarios

Es de indicar que en el transcurso del cuatrimestre inmediatamente anterior este se cerró con un total de cero (0) quejas, por otro lado, en lo que concierne al segundo cuatrimestre podemos decir se radicaron un total de trece (13) quejas discriminadas de la siguiente forma:

Tabla 51. Quejas radicadas Segundo Cuatrimestre 2018

TIPO	CANTIDAD
QUEJAS	1
INFORMES	12
TOTAL	13

Por consiguiente, las quejas relacionadas en el cuadro anterior, serán evaluadas a lo largo del próximo cuatrimestre, puesto que la mismas fueron radicadas en la oficina de Asuntos Disciplinarios a mediados y finales del mes de agosto; igualmente, y en cuanto a este aspecto se refiere, se ha de indicar que el estudio de las quejas de acuerdo a lo establecido en el Plan de Acción de la entidad, tiene un término de 3 meses para su correspondiente evaluación.

En cuanto a los procesos disciplinarios que se adelantan al interior del grupo se han proferido las siguientes actuaciones:

Tabla 52. Actuaciones Administrativas

ACTUACIÓN	CANTIDAD
Auto que resuelve solicitud de prescripción	1
Auto cierre investigación	2
Autos cierre	3
Pliego de cargos	1
TOTAL	7

De otro lado, las actuaciones disciplinarias adelantadas al interior del grupo disciplinario, como lo son las indagaciones preliminares e investigaciones disciplinarias, luego del estudio del material probatorio se ha ordenado la terminación y el consecuente archivo de algunos de los expedientes de la siguiente manera:

Tabla 53. Autos de Archivo

ACTUACIÓN	No. Expediente
Fallo absolutorio	410-01-009-2012
Fallo absolutorio	410-01-002-12
Auto Archivo investigación disciplinaria	410-01-012-14
Auto Archivo Indagación Preliminar	410-01-018-16
Auto Archivo Indagación Preliminar	410-01-019-16
TOTAL	5

43

Con lo anterior, se puede 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.

4.4. PROCESO DE TALENTO HUMANO

Durante lo corrido del año fue suscrito un contrato de prestación de servicios para apoyo a la gestión en lo relacionado con el proceso automático de nómina, en donde se realizaron actividades inherentes al incremento salarial que permitieran adecuar el aplicativo para la liquidación de la nómina mensual, los ajustes al paquete de certificados de ingresos y retenciones, los ajustes al consolidado de las provisiones, y la validación de la retención en la fuente.

- **Plan de Capacitación**

Se formuló el Plan de capacitación institucional para la vigencia 2018. En esa medida, se suscribió Contrato 043 de 2018 para la capacitación de 12 funcionarios sobre aspectos sindicales según lo determinado en los acuerdos sindicales firmados con el sindicato SINTRAFONDO.

Al Plan de Capacitación se integró el Plan de Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo para el año 2018, en el cual se programaron algunos temas ofrecidos dentro del plan de formación de la ARL SURA.

Fueron ejecutadas 9 capacitaciones relacionadas con temas de Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2018, con la participación de los funcionarios y contratistas de las tres sedes, se tiene certificado de la participación a los mismos, dirigidas por la ARL SURA y otros entes.

Asimismo, se participó en un seminario taller para la implementación del MIPG versión2, y en el Congreso Nacional de Contratación Pública.

Tabla 54. Capacitaciones ejecutadas 1er Cuatrimestre 2018

44

FECHA	TEMA	No. Asistentes.	Dirigido a
08/02/2018	Primeros auxilios	2	Brigadistas
15/02/2018	Lanzamiento plan de formación de ARL SURA	2	Profesional Especializado SST-Integrante COPASST
13/03/2018	Comité paritario del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	2	Integrantes COPASST
15/03/2018	Movilidad segura: vehículos livianos	1	Conductor
23/03/2018	Prácticas Saludables para Reconocer y Manejar el Estrés	1	Interés general
5 y 6/04/2018	Técnicas de Manipulación de alimentos	18	Servicios generales, COPASST, profesional especializado de SST
10/04/2018	Conversatorio organizaciones mentalmente saludables	1	Profesional Especializado de SST
12/04/2018	Estructuras Colapsadas	2	Brigadistas

Tabla 55. Capacitaciones ejecutadas 2do Cuatrimestre2018

FECHA	TEMA	No. Asistentes	Dirigido a
9 al 13 04/2018	Sindical Nivel I	8	Funcionarios sindicalizados
18 al 22 06/2018	Sindical Nivel II	8	
4 al 13 07/2018	Salud Laboral	8	Funcionarios sindicalizados
13 al 17 08/2018	Sindical Nivel III		
26,27 y 28 07/2018	Seminario - Taller clases para la implementación del, MIPGv2	1	Funcionario área Planeación.
2,3 y 4 08/2018	VII Congreso Nacional de Contratación Pública	3	Grupo Asesores
TEMAS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
31/05/2018	Prevención de accidentes por riesgo biológico	1	Personal Serv. Generales
31/05/2018 03/08/2018	Comité paritario del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	4	Integrante COPASST
13/07/2018	Practicas saludables para reconocer y manejar el estrés	1	Interés general
13/06/2018	Gestión del riesgo químico	1	Docente Química
22/08/2018 28/05/2018	Metodología de investigación y análisis de incidentes y accidentes de trabajo resolución 1401 de 2007 2018/08/22	3	Integrante COPASST Profesional Especializado de SST
02/08/2018	Comunicación asertiva	2	Líderes Área
22/06/2018	Prevención y control del fuego	2	Brigadistas
21/06/2018	Inducción en el SGSST y Accidentes Trabajo	40	Personal Colegio CGR
22/06/2018	Uso Manejo de Extintores	40	Personal Colegio CGR
31/05/2018	Bioseguridad, uso de EPP, Manejo de residuos	9	Personal Serv. Generales
23 y 24 08/2018	Congreso ARL SURA	1	Profesional Especializado de SST

45

Por otra parte, también se surtió el proceso de apoyos educativos, donde se beneficiaron cuatro funcionarios de carrera administrativa por un valor de Once Millones Ciento Treinta y Cuatro Mil Ochenta Pesos M/CTE (\$11.134.080).

- **Movimiento de Personal**

Desde enero hasta la fecha actual se presentaron los siguientes movimientos de personal:

Tabla 56. Movimiento de Personal Primer Cuatrimestre de 2018

RETIROS (fecha)	CARGOS	INGRESOS (fecha)
24/01/2018	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CODIGO 0100 GRAO 19 DOCENTE ESCALAFON GRADO 11 (INGLES)	26/01/2018
31/01/2018	TEC. ADMINISTRATIVO COD.3124 GRADO 14 GRUPO CONTABLE	
	DOCENTE ESCALAFON GRADO 11 (MATEMATICAS Y FISICA)	

Tabla 57. Movimiento de Personal Segundo Cuatrimestre de 2018

RETIROS (Fecha)	CARGOS	INGRESOS (Fecha)
30/04/2018	DOCENTE ESCALAFÓN GRADO 8 (MATEMARICAS)	01/06/2018
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO COD.2028 GRADO 14 GRUPO TALENTO HUMANO	23/08/2018

En consecuencia, se efectuaron los correspondientes registros y movimientos en el aplicativo de nómina SIGEP, así como en el control que se efectúa en el aplicativo Excel.

46

- **Proyección de Actos Administrativos**

En la gestión operativa fueron proyectadas las resoluciones de novedades de personal: vacaciones, horas extras y liquidaciones definitivas de prestaciones por retiro del servicio. De la misma manera, se efectuaron las comunicaciones y/o notificaciones de estos actos administrativos con destino a interesados e historias laborales.

- **Proceso de Nómina y Prestaciones Sociales**

En el periodo del presente informe se procesaron las pre-nóminas y nóminas definitivas respectivas en hoja de cálculo Excel y en el aplicativo SIGEP. Previo al proceso se efectuaron las proyecciones y demás trámites relacionados en coordinación con Presupuesto (CDP) y Tesorería (solicitud de PAC).

Con motivo de la expedición de los Decretos 317 y 330 del 19 de febrero de 2018, mediante los cuales el gobierno nacional fijó las escalas salariales para el presente año, se adelantó la reliquidación de sueldos y demás conceptos pagados en las nóminas de enero y febrero.

Igualmente, se procedió al envío mediante correos electrónicos a los terceros (Fondo, bancos, cooperativas, seguros, sindicato) de los listados de deducciones efectuadas en cada una de

las nóminas para amortización de créditos o pago de aportes, junto con el respectivo comprobante de pago.

- **Otros Procesos**

Atendiendo requerimientos del área de Crédito se certificó la capacidad de endeudamiento de 57 funcionarios. Del mismo modo, se atendieron los requerimientos del Grupo de Presupuesto, se efectuó la proyección de pagos de nómina para los meses de septiembre a diciembre de 2018.

Igualmente, se recalculó y verificó el porcentaje de retención en la fuente que regirá para el segundo semestre 2018, se realizó el control de vacaciones y planta de personal y se obtuvo la aprobación del Manual de procedimientos de nómina por comité SICME.

En el cuadro siguiente se relacionan comparativamente tareas asistenciales realizadas durante los primeros meses del año.

Tabla 58. Actividades Asistenciales 2018 Talento Humano

ACTIVIDADES DE GESTIÓN	Total Actividades		Total
	Primer Cuatrimestre	Segundo Cuatrimestre	
Proyección de actos administrativos	19	4	23
Afiliación o retiro salud, pensión y riesgos profesionales	7	2	9
Afiliación o retiro caja de compensación	7	2	9
Ingreso o retiro riesgos profesionales	7	2	9
Traslado a EPS – AFP	0	1	1
Incapacidades enfermedad general > 2 días	28	30	58
Incapacidades licencia de maternidad y/o paternidad	1	0	1
Proyecciones presupuestales de contingencias laborales	0	4	4
Planilla integrada de liquidación de aportes	13	4	17
liquidación cesantías FNA	4	4	8
Liquidación de cesantías parciales	54	55	109
Liquidación de cesantías definitivas	2	0	2
Certificaciones laborales	48	47	95
Certificaciones laborales con funciones	16	15	31
Certificaciones de factores salariales	4	4	8
Certificaciones oficina asuntos disciplinarios	6	0	6
Derechos de petición/oficios externos	13	9	22
Liquidación prestaciones y demás emolumentos	0	0	0

47

- **Salud Ocupacional**

En Salud Ocupacional se adelantan actividades para la prevención de accidentes y enfermedades de origen laboral y común tendientes a mejorar las condiciones de trabajo, la productividad, la salud y calidad de vida de los funcionarios del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, creando el espacio para trascender a una cultura del cuidado, con el fin de mantener los niveles de seguridad, salud y bienestar de los funcionarios en los puestos de trabajo

COPASST. Para el desarrollo de la gestión, hasta agosto de 2018, se realizaron reuniones mensuales con el COPASST, donde se programaron actividades requeridas de Salud Ocupacional, capacitación, visitas de inspección a las tres sedes con el apoyo de la ARL SURA, seguimiento a casos de recomendaciones laborales médicas, entre otros.

Ausentismo. Se realizó el registro del ausentismo relacionando el total de días causados por este concepto. Fueron analizados los resultados estadísticos que permitan determinar las causas de permisos e incapacidades, desarrollando con oportunidad planes de acción tendientes a disminuir el indicador; a continuación, se registra el ausentismo del periodo:

El índice de ausentismo general presentó un incremento en el porcentaje de permisos por concepto de otros, originada por permisos con relación al derecho de la media jornada laboral por votación del 11 de marzo, del 27 de mayo y 17 de junio de 2018, una licencia de maternidad, una incapacidad de 30 días de una funcionaria por intervención quirúrgica, una licencia de 28 días, una incapacidad permanente de una funcionaria por 114 días, incrementando el evento de enfermedad común, cinco eventos de accidente de trabajo y deportivo con 19 días de incapacidad. Se tiene en vigencia una licencia no remunerada.

Otros indicadores de Ausentismo. En la tabla que sigue, se muestran otros indicadores de ausentismo como complemento para el análisis integral del indicador general.

48

Tabla 59. Otros indicadores de Ausentismo

Nombre	Unidad de medición	Forma de cálculo	Resultado Trimestre	Interpretación
Tasa de Accidentalidad	AT por personas	$TA = N^{\circ} AT / N^{\circ} \text{ promedio de trabajadores} * 100$	$TA = 5/142 * 100$ $TA = 3.52\%$	La Tasa de accidentalidad anual es de 3.52%
Índice de Frecuencia de AT (IF)	AT según horas exposición	$IF AT = (N^{\circ} \text{ total de AT en el periodo} / N^{\circ} \text{ HHT del periodo}) * K$	$IF AT = (5/408960) * 240000$ $IF AT = 3$	El número de eventos de ausencia por causas de AT durante el año por cada 100 trabajadores programados de tiempo completo es de 3 eventos
Índice de Severidad de AT (IS)	Días perdidos y cargados según exposición horas	$IS AT = (N^{\circ} \text{ días cargados} + \text{perdidos por AT en el año} / N^{\circ} \text{ HHT año}) * K$	$IS AT = (19/408960) * 240000$ $IS AT = 11$	El número de días perdidos por causas de ATEP durante el año por cada 100 trabajadores programados de tiempo completo en el mismo periodo es de 11 días.
Índice de Lesiones Incapacitantes (ILI)	Sin unidades	$ILI = (IF * IS) / 1000$	$ILI = (3 * 11) / 1000$ $ILI = 0.03$	El índice de riesgo por cuatrimestre es de 0,3 es bajo

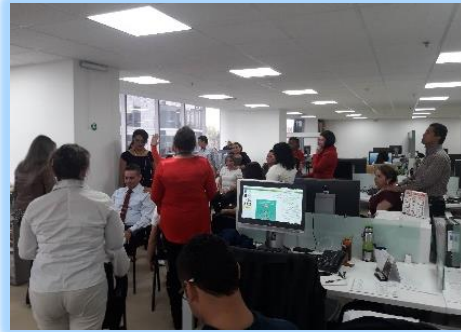
Nombre	Unidad de medición	Forma de cálculo	Resultado Trimestre	Interpretación
Tasa de Accidentalidad	AT por personas	$TA = N^{\circ} AT / N^{\circ} \text{ promedio de trabajadores} * 100$	$TA=5/142*100$ $TA=3.52\%$	La Tasa de accidentalidad anual es de 3.52%
Índice de Frecuencia de AT (IF)	AT según horas exposición	$IF AT = (N^{\circ} \text{ total de AT en el período} / N^{\circ} \text{ HHT del período}) * K$	$IF AT = (5/408960) * 240000$ $IF AT=3$	El número de eventos de ausencia por causas de AT durante el año por cada 100 trabajadores programados de tiempo completo es de 3 eventos
Tasa de Prevalencia Enfermedad Común	EC por persona	$TPEC = N^{\circ} \text{ casos EC} / N^{\circ} \text{ promedio de trabajadores} * 100$	$TPEC=(59/142)*100$ $TPEC=41$	La tasa de prevalencia por enfermedad común durante el año por cada 100 trabajadores es de 41
Índice de Frecuencia por Enfermedad Común	EC presentadas por periodo	$IF EC = (N^{\circ} \text{ total de casos de EC en el período} / N^{\circ} \text{ HHT del período}) * K$	$IF EC = (59/408960) * 240000$ $IF EC=34$	El número de eventos de ausencia por causas de EC durante el año por cada 100 trabajadores programados de tiempo completo es de 34 eventos.
Índice de Severidad de EC (IS)	Días perdidos por enfermedad común	$IS EC = (N^{\circ} \text{ días perdidos por EC en el año} / N^{\circ} \text{ HHT año}) * K$	$IS EC = (265/408960) * 240000$ $R68:V70IS EC= 155$	El número de días perdidos por causas de EC durante el año por cada 100 trabajadores programados de tiempo completo en el mismo período es de 155 días.
Nota: La constante K es la misma 240.000. Este índice muestra el número de días perdidos por causas de ATEP durante el último periodo por cada 100 trabajadores programados de tiempo completo en el mismo período.				

49

Higiene y Seguridad Industrial. Dentro de la programación sobre higiene y seguridad industrial se realizó inspección de la sede del Colegio por parte del COPASST, para identificar condiciones inseguras o actos inseguros que puedan generar accidentes de trabajo; Se realizó Inspección, Mantenimiento y recarga de extintores, además, se realizó la primera jornada de fumigación, control de plagas y lavado de tanques de la sede Colegio CGR y Centro Médico.

Medicina Preventiva y del Trabajo. Como proceso de retroalimentación se socializó a los funcionarios deportistas, mediante correo electrónico, los resultados emitidos por la ARL SURA de la prueba física realizada a quienes presentaron accidentes laborales.

Se realizaron 20 actividades de gimnasia laboral para la prevención de riesgo osteomuscular y psicosocial, desarrollado en cada una de las sedes de la Entidad, con una participación del 90% de los funcionarios.



Se realizaron dos exámenes médicos ocupacionales de ingreso, un examen post incapacidad y un estudio de puesto de trabajo por riesgo biomecánico, se hace inspección ergonómica en los puestos de trabajo de la sede administrativa y sede Colegio por parte de la ARL Sura y la profesional de seguridad y salud en el trabajo con el fin de identificar condiciones inseguras o actos inseguros que puedan generar accidentes de trabajo.

Junto con el apoyo de la ARL SURA se llevó a cabo la prueba física a algunos deportistas inscritos en juegos internos 2018, que presentaron accidentes de trabajo o por continuidad en la participación de los mismos.

50

4.5. PROCESO SISTEMAS E INFORMÁTICA

A la fecha el grupo de Sistemas e Informática adelantó las siguientes actividades:

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

Sede administrativa. En el siguiente cuadro se puede observar las actividades que fueron ejecutadas correspondiente al segundo cuatrimestre del año en curso, así:

Tabla 60. Mantenimiento Segundo Cuatrimestre 2018

Sede	Número de infecciones	Mitigadas	Impacto	Resultado	Fallas de políticas	Fallas debidas a usuarios
Administrativa	4	3	1	1	NO	SI
Centro médico	0	0	0	0	NO	NO
Colegio CGR	80	70	10	0	NO	SI

Realización de copias de seguridad. Para generar los backups del DATACENTER externo se detiene el ambiente de producción y se clonan las máquinas virtuales existentes una vez

al mes, semanalmente se realizan 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, realizando así cuatro procesos exitosos en todo el año.

Actualización de aplicativos. Mediante las consolas de sistema operativo, antivirus y aplicativos se envían diariamente las diversas actualizaciones de seguridad a todos los equipos de la sede centro, en el colegio y centro médico la descarga es directa ya que no se puede realizar administración de la red; de igual forma, al momento de realizar el mantenimiento de hardware se complementa con la actualización de los aplicativos si los equipos cuentan con conexión a internet.

Impacto por violación de políticas de seguridad. Los últimos ajustes de configuración en las reglas de seguridad en los servidores externos limitaron el número de intentos de intrusiones, en este corte se pasó de 400.000 intentos diarios a solo 3.000 mensuales. En la última semana se redujo a cero los intentos de ataques, lo cual indica que la seguridad de Datacenter externo fue ajustada correctamente.

Tabla 61. Impacto por violación de políticas de seguridad.

Sede	Política antivirus	Políticas seguridad navegación	Políticas de red	Políticas de actualización	Fallas de políticas
Administrativa	40	48	5	10	2%
Centro médico	40	20	5	10	2%
Colegio CGR	180	10	5	10	40%

51

Administración de Aplicativos En la sede administrativa se requirió efectuar ajuste de la navegación de internet y accesos a páginas, se limitó el acceso a la red inalámbrica y se ajustaron las políticas del firewall para realizar bloqueos activos y hacer más eficiente el uso del canal de internet en la sede.

En la actualidad la oficina de sistemas cumple estas funciones sobre los siguientes aplicativos:

- WINDOWS SERVER 2008 - 2012 instalados en las diferentes sedes y en el datacenter externo.
- Portal institucional cuyo hosting se encuentra en un servidor externo a la entidad.
- Cuentas de correo electrónico.
- Servidor externo.
- Software Oracle 10 G – 11G motor de base de datos del sistema financiero y Nómina.

En estos aplicativos y software se cumplen con las actividades de creación de usuarios, revisión de conectividad, definición de políticas de acceso. En el sistema financiero se verifica la conexión y el funcionamiento del software Oracle.

Portal institucional. El grupo de sistemas realiza la administración de usuarios del portal institucional en cuanto a bloqueos; el ingreso de información se efectúa cumpliendo los requisitos establecidos en el SICME.

El Fondo de Bienestar contrató el hosting del portal institucional y la habilitación de los niveles de restricciones con el contrato de mantenimiento del portal institucional; asimismo, se efectuó el cambio de portal, en este momento se encuentra en proceso de estabilización.

Actividades SIIF Nación II. Adicionalmente, el grupo de Sistemas cumplió con las siguientes actividades en el aplicativo SIIF Nación II: administrador técnico de la entidad, registrador de usuarios, verificación de la comunicación del aplicativo.

V. GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – CONTROL INTERNO

Avances de la Oficina Asesora de Control Interno 2014-2018

La Oficina de Asesoría de Control Interno se constituyó en un eje fundamental para la toma de acción frente al mejoramiento de los procesos, se creó la estandarización de los procedimientos, formatos e informes para la Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno acorde a los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública en esta materia.

Se determinaron los roles e instancias del proceso de Evaluación y Seguimiento a través de la elaboración y aprobación del Estatuto de la Auditoría Interna y el Código de Ética del Auditor Interno de la Oficina Asesora de Control Interno. Así mismo, se formalizaron e implementó los siguientes documentos: Plan de Acción, Plan Anual de Auditorías Internas, Programa Anual de las Actividades, Procedimiento para la Evaluación de la Gestión de las Áreas, Guía de Auditoría Interna, seguimiento a los Planes de Mejoramiento productos de las auditorías internas y externas practicadas por AGR, entre otros documentos.

De la misma manera, se cumplió a cabalidad con la presentación de los informes de ley a los Entes de control y a las entidades que los requerían dando cumplimiento a las normas legales vigentes.

De otra parte, se trabajó en socialización de crear una cultura del autocontrol al interior de la entidad en cada uno de sus funcionarios. Ahora se cuenta con una visión de mejoramiento continuo, a través de las auditorías y seguimientos que practica la oficina de Control Interno, acorde con la normatividad aplicable y la aprobación del Comité Institución de Coordinación de Control Interno y los diferentes Planes Institucionales.

Como resultado de estas verificaciones y auditorías practicadas a los procesos y/o dependencias se presentaron planes de mejoramiento en los cuales se propició la búsqueda de acciones correctivas en respuesta a los hallazgos encontrados.

Actividades de la Oficina Asesora de Control Interno vigencia 2018

- **Programa Anual Actividades de la Oficina de Control Interno**

Los resultados de la ejecución del programa anual de actividades de la Oficina Asesora de Control Interno, se concretaron en los informes de las actividades de las auditorías internas, seguimientos y evaluaciones que se rindieron, comunicaron, publicaron, así:

- Informe Evaluación Contable de Control Interno
- Informe Anual de la Evaluación del Sistema de Control Interno.
- Informe del Sistema de Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado, EKOGUI. Informe Derechos de Autor y Software.
- Informe Pormenorizado.
- Informe Seguimiento Plan de Acción y Plan Estratégico.
- Informe Seguimiento Planes de Mejoramiento Consolidado.
- Informe Austeridad del Gasto Público.

- ✚ Informe Seguimiento Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias. PQRDS.
- ✚ Evaluación de Gestión de las Áreas o Dependencias.
- ✚ Informe Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones.
- ✚ Rendición de la Cuenta SIREL Formato número 33. SIA MISIONAL Auditoria General de la Republica.
- ✚ Arqueos de Caja Menor de las sedes: (Centro Medico, Colegio y Sede Administrativa).
- ✚ Informe Cámara de Representantes.
- ✚ Informe Seguimiento Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgo.
- ✚ Informe Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público.
- ✚ Informe Seguimiento al área de Cesantías.
- ✚ Ejecución del Plan Anual de Auditoría Interna. En el primer semestre se practicó la auditoria al área de Contratación. En la actualidad se está ejecutando la auditoria al área Recreación, Cultura y Deporte, la cual corresponde al segundo semestre.
- ✚ Cumplimiento Decreto 648 y 1499/2017: La asesoría de Control Interno del Fondo de Bienestar Social de la CGR, en cumplimiento del mandato de los artículos 2.2.21.1.6. del Decreto 648/2017 y 2.2.23.2. Decreto 1499/2017. Se elaboraron y aprobaron: El Estatuto de Auditoria Interna y Código de Ética del Auditor de la Oficina de Control Interno, así como el procedimiento para la evaluación de las áreas a través de las resoluciones internas números 165 y 166 de 2018. Adicionalmente, elaboró la Guía de Auditoria Interna del FBSCGR, la cual se encuentra pendiente de aprobación.
- ✚ Se dictaron capacitación sobre la importancia del cumplimiento de las acciones y las fechas indicadas en los planes institucionales.
- ✚ Se realizaron asesorías, acompañamiento, apoyo, sugerencias y recomendaciones, a través de los diferentes Comités Institucionales.