

INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2018

1

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

2

BOGOTÁ, ENERO DE 2018

CONTENIDO

I. GESTIÓN ESTRATÉGICA	4
1.1. PLANEACIÓN	4
1.2. ATENCIÓN AL USUARIO.....	7
II. GESTIÓN MISIONAL - PROCESO DE BIENESTAR	11
2.1. PLAN DE BIENESTAR - NIVEL CENTRAL	11
2.2. PROGRAMA DE SALUD – CENTRO MÉDICO	15
2.3. PLAN DE BIENESTAR -- GERENCIAS DEPARTAMENTALES COLEGIADAS.....	21
2.4. PROGRAMA DE EDUCACIÓN – COLEGIO.....	22
III. GESTIÓN MISIONAL - SERVICIOS FINANCIEROS.....	26
3.1. CRÉDITO	26
3.2. CESANTÍAS	28
IV. GESTIÓN ADMINISTRATIVA.....	30
4.1. PROCESO RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	30
4.1.1. Presupuesto.....	30
4.1.2. Cartera.....	35
4.1.3. Contabilidad	41
4.1.4. Recursos Físicos.....	42
4.2. PROCESO DE CONTRATACIÓN	46
4.3. PROCESO DE TALENTO HUMANO.....	47
4.5. PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	53
4.5.1. Asesoría Jurídica	53
4.6. PROCESO SISTEMAS E INFORMÁTICA.....	56
5. GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – CONTROL INTERNO	58

I. GESTIÓN ESTRATÉGICA

1.1. PLANEACIÓN

- **Construcción de los Planes Institucionales**

Al inicio de la vigencia 2018 fueron construidos, bajo la coordinación del grupo de Planeación, los planes institucionales: Plan de Acción, Mapa de Riesgos, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

Plan de Acción 2018. En el mes de enero se culminó la formulación del Plan de Acción 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 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. Del mismo modo, se adelantó el proceso de construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. El plan contiene las acciones a través de las cuales la entidad desarrolló 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.

4

Plan Estratégico 2019- 2022. Durante los meses de noviembre y diciembre de 2018 se elaboró el Plan Estratégico 2019 -2022 de la entidad a través de talleres con funcionarios del staff de la gerencia y el apoyo de los profesionales de algunas áreas orgánico – funcionales.

Como propuesta metodológica y conceptual se tuvo en cuenta el Manual de Planeación Estratégica e indicadores de Desempeño en el sector Público del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES).

El plan orientará la gestión de la entidad para construir el futuro propuesto, con las transformaciones acordadas, bajo el liderazgo directivo, la capacidad técnica y la participación activa de todos los funcionarios de la entidad.

- **Reportes Entidades Externas**

Plan de Mejoramiento Auditoría General de la República. En el año 2018, con el fin de adelantar las acciones preventivas y correctivas de las observaciones de la Auditoría General de la República (AGR) realizada a la gestión de las vigencias 2016 y 2017, se coordinó la construcción del Plan de Mejoramiento y se registró la información en el aplicativo de la AGR.

También fueron revisados los cierres de las acciones del Plan consolidado con base en los informes de auditoría de vigencias anteriores, informando al ente fiscal los ajustes requeridos.

Rendición de Cuenta ante la Auditoría General de la República de la vigencia 2017. La entidad bajo la coordinación del grupo de Planeación presentó la rendición de la cuenta fiscal 2017 ante la Auditoría General de la República. 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.

- **Consolidación de los Informes de Gestión, Plan de Acción e Indicadores de Gestión e informes del año 2018.**

Como herramientas para el monitoreo de los resultados de la gestión de la entidad se realizaron informes consolidados de gestión, cumplimiento del plan de acción y los indicadores. Esta labor se llevó a cabo en el mes de enero respecto de los informes de la vigencia anterior y cuatrimestralmente en el año 2018. Los resultados se encuentran publicados en la página web institucional para consulta de la ciudadanía o partes interesadas.

- **Actividades de Soporte y Apoyo en Asuntos Financieros**

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.

5

La programación presupuestal fue elaborada con base en los cambios del nuevo Catálogo de Clasificación Presupuestal (CCP) que sustituyó al catálogo utilizado hasta la ejecución del presupuesto 2018.

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 cual consiste en la construcción y dotación del Centro Médico y un área de la infraestructura del colegio. Sin embargo, no fue aprobado presupuesto para el proyecto en el año 2019, pese a la insistencia ante el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación.

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**

Dentro del proceso de mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI 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 objeto de revisión fueron los siguientes:

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

PROCESO	MANUAL / GUIA/PLAN	PROCEDIMIENTO	INSTRUCTIVO	FORMATO	TOTAL
Dirección	1	1		2	4
Servicios Financieros		2	1	3	6
Bienestar		2		22	24
Contratación				2	2
Gestión Documental					0
Recursos Físicos y Financieros		6		4	10
Sistemas e Informática					0
Talento Humano	3	1			4
Gestión Jurídica					0
Control Interno	2	1		3	6
Total	6	13	1	36	56

6

En total fueron revisados 56 documentos, de los cuales 11 consistieron en eliminaciones; como parte de ésta labor también se revisaron los indicadores de los procesos institucionales.

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

En segundo semestre del año se realizó la rendición de cuentas a la ciudadanía de la gestión del año 2017. En dicho marco fue actualizado el diagnóstico de diferenciación sobre la población objeto de la rendición, la formulación de la estrategia, el informe y la presentación de la rendición.

Es importante resaltar que en esta ocasión el Fondo de Bienestar Social incluyó como medio de interacción con las partes interesadas un foro virtual, donde fueron involucrados funcionarios de la entidad, presentando resultados positivos dentro de éste proceso.

- **Autoevaluación Institucional**

El grupo de Planeación coordinó y apoyó la realización de la autoevaluación como mecanismo de 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.

- **Acuerdos de Gestión**

Como parte de la elaboración e implementación de las evaluaciones a los gerentes públicos del Fondo de Bienestar se proyectaron las actividades de los acuerdos de gestión de los funcionarios públicos a cargo de las direcciones y de la gerencia, para la vigencia de 2018, en concordancia con los períodos de programación y evaluación previstos en el ciclo de planeación institucional.

La información suministrada se fundamentó en los planes de la entidad, así como en los indicadores de los procesos. Los documentos se allegaron al Grupo de Talento Humano para la concertación y formalización de los acuerdos de gestión.

1.2. ATENCIÓN AL USUARIO

- **Radicados**

En la vigencia 2018 se radicaron 11.415 documentos que ingresaron a la entidad por las diferentes vías de recepción. Se realizó entrega de los documentos a los líderes de las diferentes áreas de acuerdo a los asuntos tratados en las comunicaciones.

En la tabla No. 2 se detallan los diferentes medios de recepción de la radicación de documentos por cuatrimestres de la vigencia 2018, realizando el comparativo con los mismos periodos con la vigencia 2017; también se muestran los valores acumulados de las dos vigencias y su variación, de lo cual se puede establecer que en la vigencia 2018 hubo un incremento del 11% en la radicación por todos los medios de recepción.

Tabla 2. Medios de Recepción de Documentos

MEDIO RECIBIDO	1er 2018	1er 2017	2do 2018	2do 2017	3er 2018	3er 2017	ACUMULADO 2017	ACUMULADO 2018	VARIACION % 2017-2018
Correo Electrónico	391	402	350	469	380	408	1279	1121	-14%
Entrega Personal	1921	1976	2276	2383	3099	1873	6232	7296	15%
Mensajería	1550	1305	551	713	808	576	2594	2909	11%
En Línea	21	14	35	35	33	13	62	89	30%
SUMA	3883	3697	3212	3600	4320	2870	10167	11415	11%

- **Registros y Medios de Entrega de Documentos**

En el desarrollo de la gestión se registraron 7.361 documentos para trámite. A continuación, se describen los resultados de los diferentes medios de envío durante los cuatrimestres de la vigencia 2018; de igual manera, se comparan con los mismos periodos de la vigencia 2017, mostrando una disminución final del 22% en la vigencia 2018.

Tabla 3. Medios de Entrega de Documentos

MEDIO ENVIO	1er 2018	1er 2017	2do 2018	2do 2017	3er 2018	3er 2017	ACUMULADO 2017	ACUMULADO 2018	VARIACION % 2018-2017
Correo Electrónico	647	953	111	656	79	662	2271	837	-171%
Entrega Personal	1988	2018	2081	2101	2161	2141	6260	6230	0%
Mensajería	98	72	90	213	106	182	467	294	-59%
SUMA	2733	3043	2282	2970	2346	2985	8998	7361	-22%

- **Envío Correspondencia por Correo Certificado**

En el proceso de correspondencia se realizaron 323 envíos por la empresa de mensajería certificada, como lo muestra la siguiente tabla, cabe anotar que en la vigencia se recibieron siete devoluciones de documentos por dirección errada y/o traslado del destinatario.

Tabla 4. Envíos Correspondencia Correo Certificado

ENVIOS				
DESTINO	1er 2018	2do 2018	3er 2018	TOTAL
Bogotá	1	3	15	19
Otras Ciudades	83	87	134	304
TOTAL ENVIOS	84	90	149	323

8

Es importante destacar que durante el 2018 el servicio de correspondencia por correo certificado se fortaleció en oportunidad y eficiencia, mejorando la entrega de documentos y 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 el 2018 fueron recibidas 359, de las cuales 250 corresponden a solicitudes de cancelación de hipoteca, 31 escrituras de constitución de hipoteca, y 78 de levantamiento de prenda, las cuales fueron entregadas en las áreas cartera y crédito para surtir el trámite correspondiente como lo muestra la siguiente tabla:

Tabla 5. Recepción de Escrituras y Cancelaciones de Prenda

Detalle	1er Cuatrimestre	2do Cuatrimestre	3er Cuatrimestre	Total Recibidas
Hipotecas - Constituciones	5	26	0	31
Hipotecas - Cancelaciones	79	130	41	250
Prenda - Cancelaciones	14	43	21	78
Totales	98	199	62	359

Por otra parte, se remitieron escrituras y levantamientos de prenda correspondientes a las gerencias departamentales, realizando entrega personal de 254 documentos y 87 documentos por correo certificado para un total de 341 documentos entregados durante la vigencia, tal como se describe en la siguiente tabla:

Tabla 6. Remisión Escrituras y Levantamiento de Prenda Gerencias Departamentales

Detalle	ENVIADO POR CORREO			ENVIADO ENTREGA PERSONAL			Total Entregadas
	1er Cuatrim.	2do Cuatrim.	3er Cuatrim.	1er Cuatrim.	2do Cuatrim.	3er Cuatrim.	
Hipotecas - Constituciones		4	7	4	5	0	20
Hipotecas - Cancelaciones	8	18	33	31	90	74	254
Prenda - Cancelaciones	1	9	7	5	25	20	67
Totales	9	31	47	40	120	94	341

- **Seguimiento Correos Electrónicos**

A través de Atención al Usuario se dio trámite a 5.625 correos electrónicos recibidos mediante el correo institucional los cuales fueron registrados o etiquetados tal como se detalla en la siguiente tabla:

9

Tabla 7. Seguimiento Correos Electrónicos

ETIQUETAS BUZÓN CUENTA	ENERO A ABRIL	MAYO A AGOSTO	SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	TOTAL
Radicados en Alfabet	391	350	380	1121
Copias respuestas a solicitudes o a PQRD	62	48	41	151
Notificación error Dirección Electrónica	71	48	66	185
Leídos - no requiere respuesta	608	598	425	1631
Comunicado Apoyos Educativos				0
Propuestas Comerciales	8			8
Registros Alfabet	647	111	79	837
Remitidos Internamente	384	201	443	1028
Agradecimientos	35	53	11	99
Autorizaciones para Reclamar Documento	1			1
Respuestas a correos sin Radicación	268	196	100	564
Subtotales	2475	1605	1545	5625

- **Recepción de PQRDs**

En el año 2018 se recibieron en total de 385 PQRDs; en el informe de PQRDs que se presenta trimestralmente se mostró en forma detallada la gestión realizada y el porcentaje de cumplimiento de las mismas. El comportamiento del acumulado correspondiente a cada cuatrimestre se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 8. PQRDs

TIPO	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	ACUMULADO
Reclamo	2	3	2	7
Petición	5	22	22	49
Solicitud Información	44	61	56	161
Sugerencia	6		3	9
Tutela	8	3	4	15
Queja	4	9	5	18
Derecho de Petición	61	46	19	126
TOTAL PQR	130	144	111	385

El grupo de Atención al Usuario realizó el seguimiento semanal de las PQRDs, verificando las respuestas e informando a los directores para que los tiempos de respuesta se cumplan dentro de los términos establecidos.

II. GESTIÓN MISIONAL - PROCESO DE BIENESTAR

2.1. PLAN DE BIENESTAR - NIVEL CENTRAL

El Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República (FBSCGR) 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 la CGR 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:

- ✚ **Caminatas Ecológicas.** La caminata se llevó a cabo el 21 de octubre de 2018 para 96 personas, realizando una contratación directa con la caja de compensación familiar Cafam por un valor de \$6.702.336.
- ✚ **Vacaciones Recreativas.** Las vacaciones recreativas se llevaron a cabo del 19 al 22 de junio de 2018, con la participación de 170 hijos de funcionarios entre 5 y 16 años de edad, siendo ejecutada por un valor de \$70.587.000.
- ✚ **Actividad de integración para hijos de los funcionarios.** El 14 de diciembre de 2018 se realizó una jornada de atracciones mecánicas en un parque de la ciudad, para el servidor público y su(s) hijo(s) menores de 13 años de edad.
- ✚ **Actividad de integración para funcionarios de nivel central.** El Fondo de Bienestar Social de la CGR, realizó una actividad de integración en media jornada cuyo objetivo fue motivar a los funcionarios de la CGR y del FBS a trabajar desde el “Ser Integral”, con miras a mejorar en aspectos laborales, personales y sociales.
- ✚ **Apoyo logístico programa Día de la Familia.** En cumplimiento de la Ley 1857 de 2017, a través de la cual se debe realizar una jornada familiar obligatoria para que los trabajadores puedan cumplir con sus deberes familiares y pasar tiempo con sus familias, en desarrollo de los principios establecidos en la Ley 1361 de 2009 de Protección Integral a la Institución Familiar, el FBSCGR, se adquirió por intermedio contrato directo con la Caja de Compensación CAFAM, boletería para el disfrute de una función de cine, del funcionario y su grupo familiar.

El Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República entregó 6.630 boletas distribuidas 6.121 para la Gerencia de Talento Humano de la CGR y 509 al grupo de Talento Humano del FBSCGR.

- **Programa Cultural**

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

 **Grupo de Danzas.** Se iniciaron los ensayos en jornadas de dos horas semanales los días jueves en las instalaciones del gimnasio del FBSCGR, para lo cual se realizó un proceso de selección en el que se inscribieron 85 funcionarios. El grupo se consolidó con 32 participantes. En el mes de junio participaron en el encuentro cultural que realiza la Caja de Compensación Cafam y en la inauguración de los XI Juegos Internos de Nivel Central el 28 de septiembre de 2018.

 **Grupo Músico – Vocal.** Se continuaron los ensayos en jornadas de dos horas semanales los días martes en las instalaciones del gimnasio del FBSCGR, para lo cual se realizó un proceso de selección en el que se inscribieron 35 funcionarios.

El grupo se consolidó con 25 participantes quienes participaron en el encuentro Musical que organiza la Caja de Compensación Familiar Cafam y en la actividad de integración de funcionarios del Nivel Central de la CGR y FBSCGR.

 **Día de la Secretaria.** El día de la secretaria se llevó a cabo el 26 de abril de 2018, en el hotel Sheraton con la asistencia de 220 funcionarios quienes desarrollan labores secretariales en la Contraloría General de la República y en el Fondo de Bienestar Social de la CGR.

12

 **Día del Conductor.** De acuerdo con la programación esta actividad se realizó del 11 al 12 de agosto en el Centro de Vacaciones de Cafam Melgar contando con la participación de 36 conductores. Se realizó contratación directa con la Caja de Compensación Cafam por un valor de \$2.268.000.

- **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.

 **Seleccionados.** Se realizaron las inscripciones de todos los funcionarios de la CGR y del FBSCGR que estuvieran interesados en participar de los seleccionados que representan a la entidad en los diferentes torneos Interinstitucionales durante todo el año como lo son: Torneo Cafam Primer Semestre, Torneo Función Pública, Torneo Cafam Segundo Semestre y en el caso de Atletismo, a la Carrera Bodytech.

Tabla 9. Seleccionados 2018

SELECCIONADO / GRUPO	NÚMERO DE FUNCIONARIOS PARTICIPANTES
Fútbol	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

🏆 **Campeonatos Interempresas.** En cuanto a los campeonatos interempresas, se realizaron inscripciones en las modalidades de fútbol, fútbol sala femenino y masculino, baloncesto femenino y masculino y tenis de mesa para la participación del Torneo Cafam y de Función Pública en el primer y segundo semestre del 2018.

13

Con el fin de revisar procesos en pro de cuidar la salud de los funcionarios que participan en nuestros programas deportivos, se definió que el funcionario solamente podrá participar de un solo seleccionado, mejorando así el cubrimiento en participación.

- **X Juegos Internos de Nivel Central 2016**

Se realizó la contratación directa con la caja de compensación familiar Cafam, quien ejecutó la operación de Juntas Deportivas de Nivel Central, se contó con la participación de 600 funcionarios del Nivel Central de la CGR y del FBSCGR en diferentes ramas deportivas de conjunto e individual. Además, se abrieron las categorías individuales en junior, senior y master para esta vigencia.

Por recomendaciones de la ARL de la CGR, Positiva y de Salud Ocupacional de la CGR y del FBSCGR, los funcionarios presentaron valoración por medio de la EPS, Centro Medico del FBSCGR o entidades de salud.

- **Programa de Ejercicio y Salud:**

Desde el primero de febrero de 2018, 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, contando así con un total de 802 participantes durante la gestión del año 2018. En la siguiente tabla se detalla el comportamiento del programa junto al número de participantes que asistieron cada mes.

Tabla 10. Programa de 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
Septiembre	31	40
Octubre	30	44
Noviembre	34	55
Total por jornada	335	467
TOTAL PARTICIPANTES	802	

14

- **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 11. 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 a 4:45 pm

- **Otros programas**

Programa de Estímulos e Incentivos. El evento se llevó acabo el día 17 de agosto de 2018 y fue ejecutado mediante contrato con la caja de compensación familiar Cafam; asimismo, se suministraron los bonos requeridos por el Comité de Estímulos e Incentivos de la Contraloría General de la República.

Programa Discapacitados y Capacidades Excepcionales. Para la vigencia 2018 se beneficiaron 42 funcionarios con este programa; los recursos utilizados en su ejecución ascendieron a \$123.246.499.

Programa Apoyos Educativos Universitarios Nivel Central. En el año 2018 fueron probadas 487 solicitudes en el programa de apoyos universitarios, por un valor total de \$325.250.543

Póliza de Vida Grupo. Al finalizar la vigencia 2018 se encontraban pendientes del trámite y definición de la aseguradora 21 reclamaciones.

El grupo de Recreación proyectó un procedimiento con el propósito de estandarizar y definir roles y responsabilidades internas para la gestión que adelanta la entidad relacionada con la póliza de vida grupo.

Centro Infantil. Como alternativa para los funcionarios de la CGR y del FBSCGR, se presta el servicio de Centro Infantil desde el 12 de enero hasta el 10 de diciembre de 2018. Los usos generados en la vigencia fueron de 2.342 según se puede observar.

Tabla 12. Beneficiarios Centro Infantil Vigencia 2018

NÚMERO DE NIÑOS ASISTENTES	USOS GENERADOS
367	2342

15

Nuevos Servicios – Convenios. Se 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. El convenio aplica a nivel nacional, es decir cubre a todos los funcionarios tanto de la ciudad de Bogotá como de las Gerencias Departamentales en las que Bodytech hace presencia.

Por otra parte, se obtuvieron tarifas especiales con el Teatro Nacional y Casa Editorial El Tiempo para los funcionarios que adquieran sus servicios directamente.

2.2. PROGRAMA DE SALUD – CENTRO MÉDICO

- **Actividades Asistenciales**

En la vigencia 2018 se realizaron 22732 actividades, estas actividades están discriminadas en: consultas por servicio, procedimientos de odontología, exámenes de laboratorio, actividades de promoción, educación y prevención, PEP y otros procedimientos, a los que asistieron los beneficiarios del Programa de Salud, según se muestra el comportamiento por cuatrimestres del año:

Tabla 13. Actividades Asistenciales Primer Cuatrimestre 2018

MES	CONSULTAS MD-PSICO-FISIO-GINECO-MED.ALT	CITOLOGIA	PROCEDIMIENTOS DE ODONTOLOGIA	EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO	PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA	ACTIVIDADES PEP	TOTAL DE ACTIVIDADES CLINICAS
ENERO	408	0	596	640	4	0	1648
FEBRERO	458	14	551	980	11	0	2014
MARZO	291	39	368	505	7	269	1479
ABRIL	512	57	530	1085	4	385	2573
							7714

Tabla 14. Actividades Asistenciales Segundo Cuatrimestre 2018

MES	CONSULTAS MD-PSICO-FISIO-GINECO-MED.ALT	CITOLOGIA	PROCEDIMIENTOS DE ODONTOLOGIA	EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO	PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA	ACTIVIDADES PEP	TOTAL DE ACTIVIDADES CLINICAS
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
							8297

Tabla 15. Actividades Asistenciales Tercer Cuatrimestre 2018

MES	CONSULTAS MD-PSICO-FISIO-GINECO-MED.ALT	CITOLOGIA	PROCEDIMIENTOS DE ODONTOLOGIA	EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO	PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA	ACTIVIDADES PEP	TOTAL DE ACTIVIDADES CLINICAS
SEPTIEMBRE	426	16	613	851	10	322	2238
OCTUBRE	552	13	570	232	25	191	1583
NOVIEMBRE	426	6	512	682	7	161	1794
DICIEMBRE	297	5	296	437	3	68	1106
							6721

Indicador Usos Clínicos. Los usos clínicos o actividades proyectadas a realizar en el año 2018 fueron de 23.893, teniendo en cuenta que se ejecutaron 22.732 usos, el indicador del proceso (Eficiencia: Cobertura de atención de pacientes) corresponde a 95.14% con relación a la meta programada.

Ahora bien, el Fondo de Bienestar Social de la CGR en su Plan de Bienestar 2018, continuó apoyando a la CGR con la vinculación de un médico especializado en Medicina Física y Rehabilitación, quien inició la prestación de sus profesionales realizando la evaluación, el diagnóstico y tratamiento de las diferentes patologías osteomusculares de los funcionarios del Programa de Salud Centro Médico del FBSCGR y para facilitar actividades de apoyo en las campañas de Promoción de la Salud, Educación y Prevención de la Enfermedad (PEP).

- **Campañas – Talleres PEP**

Con relación a la distribución por el perfil de morbilidad para la vigencia 2018 se planearon y desarrollaron actividades en salud según se relaciona:

Tabla 16. Actividades en Salud Primer Cuatrimestre 2018

Tabla 10: Actividades en Salud Primer Cuadrimestre 2018					
PERIODO	Campaña salud mujer (inscripciones)		91		
MARZO	Salud oral niños del colegio		FECHA	ASISTENTES	TOTAL
			2 de marzo	80	269
			16 de marzo	79	
			23 de marzo	110	
ABRIL	COLEGIO		FECHA	ASISTENTES	TOTAL
	Salud oral niños del colegio		6 de abril	53	305
	Hábitos Higiénicos - vida saludable niños del colegio		10 de abril	93	
	Hábitos higiénicos - vida saludable niños del colegio		17/04/2018	103	
	Sexualidad		24 de abril	56	
	GERENCIA	FECHA	TALLER	No. DE ASISTENTES	FACILITADOR
	NIVEL CENTRAL	13/04/2018	¿CÓMO ASUMIR EL RETIRO LABORAL CUANDO LLEGUE EL MOMENTO?	13	DRA DIANA VARGAS
		20/07/2018		2	
	NIVEL CENTRAL	4/05/2018	¿CÓMO ASUMIR EL RETIRO LABORAL CUANDO LLEGUE EL MOMENTO?	7	

17

Tabla 17. Actividades en Salud Segundo Cuatrimestre 2018

MAYO	COLEGIO
------	---------

	Prevención del consumo de sustancias Psicoactivas (tabaco y alcohol)	16 de mayo	74	74
	inscripción campaña mujer		2	
	Hábitos Higiénicos - vida saludable niños del colegio prevención alcohol tabaco	30/05/2018	56	56
				130
JUNIO	Inscripciones campaña salud oral		160	160
AGOSTO	Campaña de riesgo cardiovascular		144	
	Charla colegio "amor propio"	15/08/2018	60	60
	Charla colegio "amor propio"	28/08/2018	104	104
	Taller salud mental	30/05/2018	42	42
		13/08/2018	6	6
				212

Tabla 18. Actividades en Salud Tercer Cuatrimestre 2018

SEPTIEMBRE	Campaña de salud hombre			107
	SEMANA DE LA SALUD CGR			
	Cómo tratar cansancio muscular y mental	17/09/2018	15	15
	Mujer Conoce Tu Cuerpo, Amate	18/09/2018	17	17
	Menopausia Una Nueva Etapa Para Vivir	18/09/2018	21	21
	El Duelo Duele: Diana	19/09/2018	22	22
	Cómo Criar Hijos Sanos Emocionalmente: Diana	20/09/2018	39	39
	Sentirse Bien Por Dentro Es Verse Bien Por Fuera: Jorge	20/09/2018	21	21
	Conociendo La Hipertensión y la Diabetes	20/09/2018	20	20
	Sonrisas Sanas	20/09/2018	15	15
	CAUCA: Riesgo Psicosocial	7/09/2018	28	28
	CORDOBA: Riesgo Psicosocial	13/09/2018	45	45
	NORTE DE SANTANDER :Riesgo Psicosocial	18/09/2018	23	23
	NORTE DE SANTANDER :Riesgo Psicosocial	21/09/2018	23	23
	QUINDIO :Riesgo Psicosocial	24/09/2018	33	33
				322
OCTUBRE	ACTIVIDADES	FECHA	Asistentes POBLACIÓN OBJETO	TOTAL
	Taller de padres colegio	19/10/2018	121	79

18

	SANTANDER: pre pensionados	9/10/2018	15	15
	TOLIMA: pre pensionados	11/10/2018	7	7
	CALDAS: pre pensionados	9/10/2018	3	3
	PUTUMAYO: pre pensionados	25/10/2018	4	4
	HUILA: pre pensionados	18/10/2018	9	9
	NARIÑO: pre pensionados	30/10/2018	7	7
	CALDAS: Sufrir es cuestión de método	12/10/2018	24	24
	VALLE: riesgo psicosocial	26/10/2018	35	35
	NORTE DE SANTANDER: riesgo psicosocial	30/10/2018	8	8
				191
NOVIEMBRE	ACTIVIDADES	FECHA	ASISTENTES	TOTAL
	Taller de padres colegio	1/11/2018	41	41
	Actividad pre pensionados nivel central	19/20/21 de Nov	13	13
	Riesgo psico Guajira	8/11/2018	33	33
	RIESGO psico Magdalena	8/11/2018	17	17
	GUIAJIRA: pre pensionados	9/11/2018	9	9
	SUCRE: pre pensionados	1/11/2018	6	6
	BOYACA: pre pensionados	6/11/2018	4	4
	CAQUETA: pre pensionados	6/11/2018	2	2
	CAUCA: pre pensionados	13/11/2018	3	3
	QUINDIO: pre pensionados	20/11/2018	24	24
	VALLE: pre pensionados	26/11/2018	9	9
				161
DICIEMBRE	ACTIVIDADES	FECHA	ASISTENTES	TOTAL
	RIESGO psico Arauca	13/12/2018	8	8
	CORDOBA: pre pensionados	13/12/2018	17	17
	ANTIOQUIA: pre pensionados	4/12/2018	21	21
	CESAR: pre pensionados	6/12/2018	14	14
	RISARALDA: pre pensionados	11/12/2018	1	1
	META: pre pensionados	13/12/2018	7	7
				68

- **Ingresos Centro Médico 2018**

Los ingresos obtenidos en el año 2018 ascendieron a \$79.075.000. El incremento de los ingresos es el resultante de la actualización de las tarifas de acuerdo con la Resolución 104 de 2018 del FBSCGR, que inicio su aplicación a partir del mes de abril de 2018.

- **Gestión Administrativa**

Habilitación. El Programa de Salud, declaró la autoevaluación de los servicios ofertados el día 02 de febrero de 2018 con certificación de fecha de vigencia para el día 30 de enero de 2020. Durante este periodo se continuó con el desarrollo de las actividades pertinentes para el cumplimiento de los estándares según la Resolución 2003 de 2014.

Disminución del Riesgo Psicosocial, Cultura del Servicio - Seguridad del Paciente. El objetivo de esta actividad fue lograr para los usuarios, tanto del FBSCGR como de la CGR, una comunicación donde además de inducir la demanda a los diferentes servicios, ser muy puntuales con relación al respeto por el cumplimiento de las citas y la importancia de utilizar estos servicios en su calidad de privilegiados, haciendo la trazabilidad con nuestra Visión y Misión, como está relacionado en los deberes y derechos del paciente.

Para esto, en el marco de la intervención para minimizar el riesgo psicosocial evaluado en el Centro Médico desde la vigencia de 2016, el servicio de psicología realizó una serie de sesiones de acompañamiento a la líder y a los equipos así:

20

- ✚ Acompañamiento individual a la líder. Se llevó a cabo mediante 3 sesiones de Coaching (1 hora).
- ✚ Acompañamiento grupal a cada uno de los servicios del programa de salud de 1 sesión (2 horas) por servicio o grupos pequeños de colaboradores.

Estas sesiones individuales y grupales se llevaron a cabo desde marzo hasta mayo del 2018 y si bien estaban encaminadas a trabajar los factores críticos asociados al riesgo psicosocial, también arrojaron la importancia de fortalecer la cultura del servicio; razón por la cual, se realizó una intervención grupal adicional en dos fases, con el ánimo de apuntarle a este aspecto.

Intervención Grupal de Fortalecimiento de la Cultura del Servicio. Tal como se mencionó anteriormente, esta intervención estuvo compuesta por dos fases o talleres. El primero se realizó el 6 de octubre con el objetivo de resaltar la importancia de abordar y sanar las heridas emocionales ocurridas en la historia personal puesto que este aspecto guarda una relación directa con las relaciones interpersonales que establecemos hoy en día, incluyendo las de tipo laboral.

En este encuentro, se ratificó la oferta del servicio de psicología para aquellos colaboradores del Centro Médico que deseen trabajar en mayor profundidad, eligiendo un proceso de acompañamiento terapéutico.

El segundo taller se realizó el 24 de octubre y tuvo como objetivo fortalecer la cultura del servicio teniendo como eje fundamental la pregunta: ¿Cuál es el cambio que necesitamos protagonizar en el centro médico? Esto, en el marco de la visión, objetivos corporativos y política de calidad del FBSCGR.

Enlazando ambos talleres se evidenció la importancia de trabajar tanto el ámbito personal como las relaciones laborales dentro del Centro Médico. Estas dos variables constituyen el clima laboral que impacta de manera importante la cultura servicio tanto entre los colaboradores como hacia el exterior (prestación de los servicios a los usuarios).

2.3. PLAN DE BIENESTAR -- GERENCIAS DEPARTAMENTALES COLEGIADAS

- **Planes de Bienestar Gerencias**

En cumplimiento con el plan de bienestar 2018 se realizaron los procesos de selección en su mayoría con las cajas de compensación, evidenciando que en la mayor parte de las gerencias departamentales de la CGR se ejecutó el plan de bienestar completo, en otras, como en Caldas y Antioquia, se ajustaron a una parte de sus necesidades.

Hay que destacar que en el proceso de contratación de las gerencias de Córdoba, Cauca, Santander, Amazonas, Risaralda y Cauca se declararon desiertos algunos procesos de contratación.

21

- **Otros Programas**

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

En el transcurso de la vigencia 2018 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.

Programa Apoyos Educativos Universitarios. Este programa ofrece apoyo económico a los hijos de los funcionarios de la Contraloría General de la República de las Gerencias Departamentales Colegiadas que estén cursando estudios universitarios de pregrado. Igualmente, para este proceso se abrieron (2) convocatorias a través de la circular 006 de 2018, presentado el siguiente comportamiento:

Tabla 19. Comportamiento Apoyos Educativos Escolares y Universitarios 2018

Programa	Solicitudes Recibidas		Devoluciones	TOTAL
	1 SEMESTRE	2 SEMESTRE		
Escolares	753	104	48	\$1.238.154.360
Universitarios	473	103	37	\$353.415.644
Total	1226	207	85	\$1.591.570.004

Programa Apoyo de Transporte: En el periodo, este programa recibió 141 solicitudes y se realizaron pagos por el valor de \$ 11.902.378.

2.4. PROGRAMA DE EDUCACIÓN – COLEGIO

- Estudiantes Matriculados**

El Colegio para Hijos de empleados de la Contraloría General de la República ha trabajado para modificar los Acuerdos de Junta Directiva con el fin de facilitar el ingreso de los hijos y familiares de funcionarios de la CGR, se realizaron campañas publicitarias anuales para aumentar la cobertura educativa como lo detalla la siguiente tabla:

Tabla 20. Cobertura Educativa

AÑO	No. DE ESTUDIANTES
2015	398
2016	331
2017	313
2018	325

- Gestión Académica**

Pruebas ICFES. Con el trabajo realizado por el equipo educativo se logró una mejora significativa en las pruebas del ICFES en relación con los resultados obtenidos en el año 2015, como se muestra a continuación:

Tabla 21. Pruebas ICFES

2015	2016	2017	2018
A	A+	A+	A+
Puesto 11250 a nivel nacional	Puesto 1225 a nivel nacional	Puesto 781 a nivel nacional	Puesto 677 a nivel nacional

Pruebas Saber Pro. Las pruebas Saber son presentadas por los grados 3°, 5° y 9°. Cabe resaltar que en la vigencia 2018 el colegio se mantuvo por encima de los resultados de los estudiantes bogotanos y los del nivel nacional, debido a ejercicios juiciosos de planeación y ajuste anual de planes y programas, como se demuestra en la siguiente tabla:

Tabla 22. Pruebas Saber Pro

GRADO	AREA	COLEGIO	BOGOTA	COLOMBIA
3°	Lenguaje	390	329	310
	Matemáticas	361	321	308
5°	Lenguaje	342	334	311
	Matemáticas	336	318	298
9°	Lenguaje	363	338	314
	Matemáticas	363	326	306

Olimpiadas Matemáticas Universidad Antonio Nariño. El colegio ha ocupado los primeros lugares a nivel nacional y hemos llegado hasta tercera de cuatro pruebas para concurso internacional, en primaria, básica secundaria y media, mostrando un gran nivel en planteamiento y análisis en la resolución de problemas.

Tabla 23. Número de Estudiantes Presentaron Pruebas

2015	2016	2017	2018
300	280	270	300

Bienal de Arte Internacional. En los últimos tres años el colegio participó en la Bienal de Arte Internacional con numerosos cuadros pintados por los estudiantes, bajo la dirección de la maestra María del Pilar Granados. Esta participación mereció reconocimiento por parte del Salón de Arte Joven y del libro que publica la organización.

23

Clases Extracurriculares. Con relación a clases extracurriculares se dio inicio desde el mes de septiembre del año 2016, en la jornada contraria, a los deportes con mayor preferencia por los estudiantes como son voleibol y fútbol de salón. Para este año se evidencio gran acogida por los niños de los grados de primero a cuarto en la participación de las actividades extracurriculares y acompañamiento de los padres de familia en el proceso.

Tabla 24. Clases Extracurriculares

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 fútbol de salón femenino 22 voleibol femenino 9 voleibol masculino	15 mini voleibol. 26 fútbol 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. El centro orquestal cuenta con una orquesta de 110 estudiantes virtuosos que han acompañado las ceremonias de graduación y que a finales del año 2018 fueron seleccionados para el concierto del 11 de noviembre en el Teatro Colón, acompañando a la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

Ingreso a la universidad. El 40% de los estudiantes egresados en la promoción 2018, ingresarán en el primer semestre del año 2019 a la universidad, se destaca el ingreso a universidades como Los Andes, la Distrital, La Salle, entre otras.

- **Gestión Secretaría General**

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

24

Tabla 25. Estudiantes Matriculados Año Lectivo 2018

GRADO	ANTIGUOS	NUEVOS	TOTAL
PREJARDIN	0	3	3
JARDIN	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

Admisiones. Desde el mes de agosto hasta el mes de diciembre de 2018 se llevó a cabo proceso de admisión de aspirantes a cupos nuevos verificándose en Comité de Admisiones, el cumplimiento de requisitos y siendo citados a prueba académica y entrevistas aspirantes y padres de familia. Siendo matriculado en el mes de diciembre 8 estudiantes admitidos para el año lectivo 2019.

Matrículas: Durante los días 11 y 12 de diciembre de 2018, se efectuó el proceso de matrículas para el periodo 2019, con un total de 214 estudiantes matriculados.

Por otro lado, al final del año se desarrolló lo correspondiente a la ceremonia de grados bachilleres con un total de 40 estudiantes graduados. En el total de graduandos se incluye un estudiante de grado 10 que fue promovido a grado 11.

III. GESTIÓN MISIONAL - SERVICIOS FINANCIEROS

3.1. CRÉDITO

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

Durante la vigencia 2018 se verificaron 2.175 solicitudes de crédito radicadas y/o pendientes de asignación en las diferentes líneas de crédito.

El total de Créditos aprobados en la línea de vivienda (compra, liberación y construcción) asciende a la cifra de 117. Para la línea de vehículo se aprobaron 14 créditos.

El total de créditos de vivienda y de vehículo aprobados tanto para la CGR como para el FBSCGR ascendió a 131.

Adicionalmente, fueron aprobados 578 créditos en la línea de Bienestar Integral, para un total de créditos aprobados en las diferentes líneas de 709.

Se giraron un total de 626 créditos en las diferentes líneas como se detalla en el siguiente resumen:

26

Tabla 26. Comportamiento Créditos CGR y FBSCGR 2018

MODALIDAD	No. DE SOLICITUDES	APROBADAS	RENUNCIAS Y CANCELACIONES	GIRADAS
VIVIENDA CGR 1 VEZ	270	62	39	23
VIVIENDA CGR 2 VEZ	744	48	29	19
VIVIENDA CGR 3 VEZ	113	7	4	3
VEHÍCULO	431	14	10	4
CALAMIDAD	2		0	0
BIENESTAR INTEGRAL	615	578	1	577
TOTAL	2175	709	83	626

- **Ejecución Presupuestal en las Diferentes Líneas de Crédito**

A continuación, se detalla la ejecución presupuestal de los créditos durante la vigencia 2018 para la Contraloría General de la Republica y el Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República.

Tabla 27. Ejecución Presupuestal Créditos 2018

VIGENCIA 2018						
CGR						
MODALIDAD	PRESUPUESTO	TRASLADOS	PRE. DEFINITIVO	TRAMITADO.	VALOR PRESTADO	SALDO
VIVIENDA CGR 1 VEZ	\$ 6.233.109.358	-\$ 2.546.268.624	\$ 9.106.935.827	30	\$ 6.403.296.189	\$ 2.703.639.638
VIVIENDA CGR 2 VEZ	\$ 4.742.583.207			21		
VIVIENDA CGR 3 VEZ	677.511.887			3		
VEHICULO	\$ 677.511.887	-\$ 526.080.810	\$ 151.431.077	3	\$ 151.431.077	\$ 0
CALAMIDAD	\$ 135.502.377	-\$ 35.502.377	\$ 100.000.000	0	\$ 0	\$ 100.000.000
BIENESTAR INTEGRAL	\$ 1.084.019.019	\$ 3.240.297.811	\$ 4.324.316.830	540	\$ 4.318.246.179	\$ 6.070.651
TOTALES	\$ 13.550.237.734	\$ 132.446.000	\$ 13.682.683.734	597	\$ 10.872.973.445	\$ 2.809.710.289
FBS						
MODALIDAD	PRESUPUESTO	TRASLADOS	PRE. DEFINITIVO	TRAM	MONTO	
VIVIENDA CGR 1 VEZ	\$ 192.776.578	-\$ 25.669.868	\$ 419.079.517	2	\$ 139.061.076	\$ 9.772.102
VIVIENDA CGR 2 VEZ	\$ 146.677.831			0	\$ 0	
VIVIENDA CGR 3 VEZ	20.953.976			1	\$ 62.499.360	
VEHICULO	\$ 20.953.976	\$ 32.030.922		1	\$ 32.030.922	
CALAMIDAD	\$ 4.190.795	\$ 0		0	\$ 0	
BIENESTAR INTEGRAL	\$ 33.526.361	-\$ 6.361.054		36	\$ 115.716.057	
TOTALES	\$ 419.079.517	\$ 0	\$ 419.079.517	41	\$ 411.362.148	\$ 9.772.102
GRAN TOTAL	\$ 13.969.317.251	\$ 132.446.000	\$ 14.101.763.251	638	\$ 11.284.335.593	\$ 2.819.482.391

27

- **Rezago Presupuestal 2018**

De los créditos aprobados durante la vigencia quedaron doce (12) en trámite pendientes de giro, distribuidos en ocho (08) créditos en cuentas por pagar por valor de \$948.540.829 y cuatro (4) en reserva presupuestal por valor de \$508.588.542.

- **Rezago Presupuestal 2017**

La reserva presupuestal de 2017 correspondiente a los créditos de la CGR fue ejecutada en un 100%, así:

Tabla 28. 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%

Por otro lado, 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 la vigencia del 2018 se tramitaron doscientas treinta y seis (236) minutas de cancelación de hipoteca y ochenta y tres (83) minutas de levantamiento de prenda.

3.2. CESANTÍAS

En la siguiente tabla se puede observar la gestión del trámite de proceso de cesantías correspondiente al año 2018.

28

Tabla 29. Ejecución Presupuestal 2018

CONCEPTO	ASIGNACION PRESUPUESTAL AÑO 2018	RECURSOS	DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO POR RECURSOS	EJECUCIÓN DE ENERO A DICIEMBRE 30 DE 2018	% EJECUTADO	TOTAL EJECUTADO	PRESUPUESTO SIN EJECUTAR
CESANTIAS PARCIALES	25.492.025.156,00	NACION 10	7.478.459.668,00	7.478.403.076,56	100,00%	100,00%	56.591,44
		NACION 16	18.013.565.488,00	18.013.057.077,11	100,00%		508.410,89
CESANTIAS DEFINITIVAS	4.957.279.189,00	NACION	4.957.279.189,00	4.957.092.278,00	100,00%	100,00%	186.911,00
TOTALES	30.449.304.345,00		30.449.304.345,00	30.448.552.431,67	100%		751.913,33

- **Cesantías Parciales**

El total comprometido en el rubro de cesantías parciales de enero a diciembre de la vigencia de 2018 ascendió a la suma de \$25.491.460.153,67, que corresponde al 100% del total apropiado.

Con este presupuesto se tramitaron para pago las solicitudes radicadas entre el 7 de agosto de 2017 y el 31 de julio de 2018 de 864 servidores públicos de la CGR y FBSCGR; se realizaron abonos de cesantías a los créditos de vivienda de 945 funcionarios de la CGR y 26 funcionarios del FBSCGR; adicionalmente, se efectuó el pago de las doceavas de las cesantías, en promedio mes, de 322 funcionarios de la CGR y 15 funcionarios afiliados al administrador Fondo Nacional de Ahorro. Lo anteriormente expuesto se representa en siguiente cuadro:

Tabla 30. Recursos Ejecutados y Solicitudes Atendidas 2018

CONCEPTO	VALOR TRAMITADO PARA PAGO POR MODALIDAD	No. FUNCIONARIOS
Fondo Nacional del Ahorro CGR	3.772.960.595,00	322 Promedio mes
Fondo Nacional del Ahorro FBSCGR	48.201.819,00	15 Promedio mes
Abonos al FBSCGR de funcionarios de CGR	6.524.127.811,32	945
Abonos al FBSCGR de funcionarios del FBSCGR	124.013.145,30	26
Terceros funcionarios CGR	14.870.476.292,35	834
Terceros funcionarios FBS	151.680.490,70	30
TOTALES	25.491.460.153,67	2.172

- Cesantías Definitivas**

En cuanto al rubro de cesantías definitivas de enero a diciembre de la vigencia de 2018 ascendió a la suma de \$4.957.092.278,00 que corresponde al 100% del total apropiado. Con este presupuesto se tramitaron para pago las cesantías definitivas de 229 ex funcionarios de la CGR y 08 del Fondo de Bienestar de la CGR. Lo anteriormente expuesto se representa a continuación:

29

Tabla 31. Cesantías Definitivas

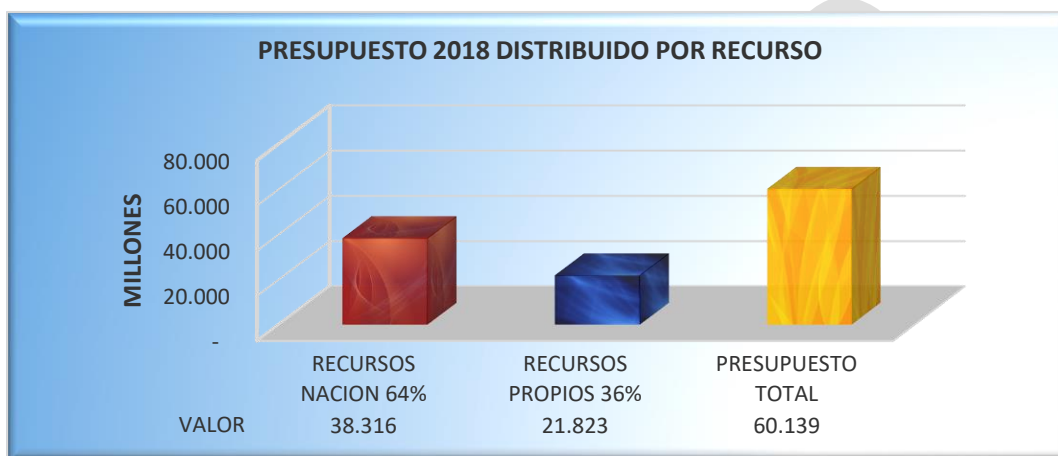
CONCEPTO	VALOR EJECUTADO	No. EXFUNCIONARIOS
Cesantías definitivas de CGR	4.871.191.595,00	229
Cesantías definitivas del FBSCGR	85.900.683,00	08
TOTALES	4.957.092.278,00	237

IV. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

4.1. PROCESO RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

4.1.1. Presupuesto

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



Gráfica. Distribución del Presupuesto 2018 por Recurso

Del presupuesto total asignado el 64%, es decir \$38.316 millones son recursos de la nación, de los cuales \$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. En cuanto a los recursos propios generados por la entidad por valor de \$21.823 millones equivalentes al 36% del total de ingresos, los cuales 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%, representados en su mayoría en el rubro de cesantías, en donde pasó de \$23.180 millones a \$29.244 millones apropiados en el 2018.

De otra parte, el Ministerio de Hacienda con la Resolución 3573 del 22 de octubre de 2018 adicionó el presupuesto del Fondo de Bienestar en \$205 millones, destinados a cubrir el pago de la nómina del mes de diciembre, situación generada por el incremento salarial superior al contemplado en el Anteproyecto de Presupuesto.

Por el contrario, con el Decreto 2470 del 28 de diciembre de 2018, se recortó el presupuesto de la entidad en el rubro Otras Transferencias en \$620 millones de pesos, situación que afectó su utilización como recursos para disminuir el déficit presentado en el Rubro Cesantías parciales. Los ajustes presupuestales vía adición o recorte tuvieron disminución neta sobre el

presupuesto de la entidad en \$415 millones, por consiguiente, el presupuesto definitivo para la vigencia 2018 fue \$59.724 millones.

Como aspecto relevante se constituye el déficit presupuestal presentado en el rubro cesantías, que no obstante de haberse obtenido recursos adicionales del 6% respecto al año anterior, se presentó un déficit presupuestal de \$5.352 millones, de los cuales \$1.356 millones corresponden a cesantías definitivas y \$3.996 millones a cesantías parciales, déficit que debe cubrirse con cargo a la vigencia 2019.

- **Presupuesto de Ingresos**

En cuanto a los ingresos propios aforados para la vigencia 2018 por valor de \$21.823 millones, se discriminan así: \$452 millones, son recaudos por concepto de la prestación de los servicios médicos, recreativos y deportivos, y \$21.371 millones ingresaron 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, rendimientos sobre los saldos existentes en la Cuenta Única Nacional – CUN y los intereses generados por la cuenta de ahorros.

A diciembre 31 de 2018, el recaudo de los ingresos propios fueron de \$19.792 millones, que representan el 90,7% de la meta prevista, porcentaje afectado principalmente por el menor recaudo en los remates, en donde únicamente se recibieron \$1 millón (2,3%) de los \$25 millones previstos; por el menor recaudo de cartera, en donde se dejaron de percibir \$1.710 millones respecto a los \$20.379 millones esperados, y por los rendimientos de la cuenta Única Nacional que de los \$410 millones previstos, no se obtuvo ingreso alguno, esto debido a lo previsto en el Decreto 1238 del 19 de julio de 2017, donde se manifiesta que pertenecen a la Nación los rendimientos financieros obtenidos por el Sistema de Cuenta Única Nacional.

Respecto a los ingresos de la nación por valor de \$38.316 millones, fueron ejecutados \$37.620 millones, equivalentes al 98,2%, recursos con los cuales se garantizó el desembolso del presupuesto comprometido, que se financia con recursos de la nación.

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

Tabla 32. Presupuesto de Ingresos a diciembre 31 de 2018
(Millones de Pesos)

CONCEPTO	AFORADO	RECAUDADO	VARIACION	% RECAUDADO
1. RECURSOS PROPIOS	21.823	19.792	-2.031	90,7%
NO TRIBUTARIOS	21.823	19.792	-2.031	90,7%
- Venta de Bienes y Servicios	452	493	41	109,1%
Médicos	70	79	9	113,0%
Educativos	372	401	29	107,8%
Deportivos	10	13	3	130,1%
-Otros Ingresos	21.371	19.299	-2.072	90,3%
Multas	400	489	89	122,3%
Remates	25	1	-24	2,3%
Reciclaje	12	9	-3	73,0%

Fotocopias	30	11	-19	36,3%
Recaudo de Cartera	20.379	18.669	-1.710	91,6%
Administración Créditos	105	112	7	107,0%
Rendimientos Cuenta Única Nacional	410	0	-410	0,0%
Rendimientos cuenta de ahorro	10	8	-2	83,2%
2. APORTES DE LA NACION	38.316	37.620	-696	98,2%
Funcionamiento	38.316	37.620	-696	98,2%
TOTAL PRESUPUESTO (1+2)	60.139	57.412	-2.727	95,5%

- Presupuesto de Gastos**

De los \$59.724 millones determinados como presupuesto definitivo para la vigencia 2018, se ejecutaron \$55.790 millones, equivalentes al 93.41%, quedando un saldo de apropiación sin ejecutar por valor de \$3.934 millones, como se detalla en el siguiente cuadro:

Tabla 33. Ejecución Presupuestal a diciembre 31 de 2018
(Millones de Pesos)

CONCEPTO	APROPIADO	AJUSTE		PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	POR EJECUTAR	% EJECUTADO
		ADICION	REDUCCION				
GASTOS DE PERSONAL	7.117	480	275	7.322	7.069	253	96,54%
Sueldos de Personal de Nómina	3.604	305	0	3.909	3.854	56	98,58%
Prima Técnica	292	0	34	258	245	14	94,65%
Otros	1.290	149	0	1.439	1.413	26	98,18%
Horas Extras, Días Festivos e Indemnización por Vacaciones	45	0	0	45	18	27	40,70%
Servicios Personales Indirectos	286	26	0	312	302	10	96,88%
Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado y Publico	1.599	0	241	1.358	1.237	121	91,07%
GASTOS GENERALES	1.292	676	9	1.959	1.509	450	77,04%
Impuestos y multas	35	9	0	44	44	0	100,00%
Adquisición de bienes y servicios	1.257	667	9	1.915	1.465	450	76,51%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.784	3.340	3.468	35.656	35.306	350	99,02%
Cesantías Definitivas	6.600	0	1.643	4.957	4.957	0	100,00%
Cesantías Parciales	22.644	2.848	0	25.492	25.491	1	100,00%
Sentencias y Conciliaciones	44	0	0	44	27	17	61,11%
Otras Transferencias	1.825	0	1.825	0	0	0	0,00%
Servicios Médicos Educativos Recreativos y Culturales (Art. 90 y 91 Ley 106/93)	4.671	492	0	5.163	4.831	332	93,57%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.946	0	1.159	14.787	11.905	2.882	80,51%
Préstamos Directos Ley 106/93	15.946	0	1.159	14.787	11.905	2.882	80,51%
INVERSION	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESUPUESTO 2018	60.139	4.497	4.912	59.724	55.790	3.934	93,41%

32

El rubro Gastos de Personal contó con un presupuesto definitivo de \$7.322 millones de los cuales se ejecutaron \$7.069 millones, equivalentes al 96.54%, la diferencia, es decir \$253 millones, corresponden a superávit presupuestal, situación que obedece principalmente al desfase en la proyección de la nómina para los rubros de sueldos de personal de nómina y contribuciones inherentes a la nómina sector privado y público, en donde se consideraron los posibles movimientos de personal del nivel directivo de la entidad, que normalmente se presenta por cambio de administración.

En cuanto a Gastos Generarles la ejecución es de \$1.509 millones, equivalente al 77.04%, generándose un saldo sin ejecutar de \$450 millones, que fundamentalmente se presentó al no contratarse la póliza de servidores públicos, que después de tener estudios de mercado tasados por el corredor de seguros en \$270 millones, una vez se inició el proceso de contratación las compañías de seguros manifestaron no tener interés, argumentado la falta de respaldo de las compañías aseguradoras y reaseguradoras para este tipo de cobertura; así mismo, no se ejecutaron \$120 millones que el Fondo disponía para el posible pago de servicios públicos del edificio Paralelo, los cuales asumiría el Fondo de Bienestar por funcionar dentro de sus instalaciones, aspecto no definido dentro de la vigencia; finalmente, se generaron \$60 millones como saldo a favor de la entidad, obtenidos por la diferencia entre el presupuesto oficial estimado y el valor adjudicado en los procesos de contratación adelantados en la vigencia.

Por el rubro de Transferencias Corrientes se ejecutaron \$35.306 millones, un 99,02% del presupuesto asignado, se dejaron de comprometer \$350 millones, que, en su mayoría (\$332 millones) corresponde al rubro Servicios Médicos Educativos Recreativos y Culturales, debido a menores valores utilizados en el programa de apoyos educativos, y diferencias entre el valor presupuestado y el valor adjudicado en los diferentes procesos de contratación.

33

Respecto a las Transferencias de Capital se ejecutaron \$11.905 millones equivalentes al 8.34% de los \$80,51% millones apropiados, se dejaron de ejecutar \$2.882 millones, valor que corresponde a menores valores utilizados en la legalización de los préstamos, y especialmente a las renuncias a los créditos otorgados de vivienda y vehículo.

- **Ejecución Rezago presupuestal**

Reserva a Diciembre: Al cierre de la vigencia 2018, la reserva presupuestal pagada es de \$635,2 millones de pesos, equivalentes a una ejecución del 91,7%, los \$57,2 millones no legalizados, corresponden a compromisos adquiridos con cargo al Rubro Servicios Médicos Educativos Recreativos y Culturales; el cumplimiento de la ejecución de la reserva presupuestal se muestra en el cuadro siguiente:

Tabla 34. Rezago Presupuestal a diciembre 31 de 2018
(Millones de Pesos)

CONCEPTO	CONSTITUIDA	PAGADO	RESERVA	SALDO POR	%
	A 31-12-2017		CANCELADA	EJECUTAR	PAGADO
GASTOS DE PERSONAL	0,4	0,4	0,0	0,0	100,0%
Servicios Personales Indirectos	0,4	0,4	0,0	0,0	100,0%
GASTOS GENERALES	38,4	36,6	0,0	1,9	95,2%

Adquisición de Bienes y Servicios	38,4	36,6	0,0	1,9	95,2%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	444,8	389,5	0,0	55,4	87,6%
Sentencias y Conciliaciones	214,6	214,5	0,0	0,1	99,9%
Servicios Médicos Educativos Recreativos y Culturales (Art. 90 y 91 Ley 106/93)	230,2	175,0	0,0	55,3	76,0%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	208,8	208,8	0,0	0,0	100,0%
Préstamos Directos Ley 106/93	208,8	208,8	0,0	0,0	100,0%
TOTAL RESERVA	692,4	635,2	0,0	57,2	91,7%

Cuentas por Pagar: El valor constituido como cuentas por pagar a diciembre 31 de 2017 por \$1.664 millones, fue ejecutado en su totalidad en la vigencia 2018, como se detalla en el siguiente cuadro:

Tabla 35. Ejecución Cuentas por Pagar a diciembre 31 de 2018
(Millones de Pesos)

CONCEPTO	CONSTITUIDA	PAGADO	SALDO	%
	A 31-12-2016			EJECUCION
GASTOS DE PERSONAL	115	115	0	100,0%
Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado y Público	115	115	0	100,0%
GASTOS GENERALES	107	107	0	100,0%
Adquisición de Bienes y Servicios	107	107	0	100,0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	243	243	0	100,0%
Servicios Médicos Educativos Recreativos y Culturales (Art. 90 y 91 Ley 106/93)	243	243	0	100,0%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.199	1.199	0	100,0%
Préstamos Directos Ley 106/93	1.199	1.199	0	100,0%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1.664	1.664	0	100,0%

34

- Constitución Rezago Presupuestal**

Reserva Presupuestal. La reserva presupuestal constituida a diciembre 31 de 2018, asciende a 1.053,8 millones, valor que representa el 1.78% del presupuesto de funcionamiento, discriminada por rubros de la siguiente manera:

Tabla 36. Constitución Reserva Presupuestal a diciembre 31 de 2018
(Millones de Pesos)

CONCEPTO	CONSTITUIDA
	A 31-12-2018
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	42,4
Adquisiciones Diferentes de Activos	42,4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.021,4
Préstamos Directos (Ley 106/93)	511,6
Servicios Médicos Educativos Recreativos y Culturales para Funcionarios de la Contraloría General de la República (Art. 90 y 91 Ley 106/93) (No de Pensiones)	509,8
TOTAL RESERVA	1.063,8

Respecto a la reserva presupuestal constituida a diciembre 31 de 2017, se presenta un incremento de \$372 millones.

Cuentas por Pagar: La cuentas por pagar constituidas a diciembre 31 de 2018, fueron de \$1.023 millones, discriminada por rubros de la siguiente manera:

Tabla 37. Constitución Reserva Presupuestal a diciembre 31 de 2018
(Millones de Pesos)

CONCEPTO	CONSTITUIDA
	A 31-12-2018
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5
Adquisiciones Diferentes de Activos	5
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.019
Préstamos Directos Ley 106/93	949
Servicios Médicos Educativos Recreativos y Culturales para Funcionarios de la Contraloría General de la República (Art. 90 y 91 Ley 106/93) (No de Pensiones)	70
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1.023

4.1.2. Cartera

- Créditos Activos a 31 de agosto de 2018**

Los créditos activos de acuerdo al rango de edad con corte diciembre de 2018 son de 2.194, en donde el saldo de la cartera representa el 55.65% de los montos adjudicados. La mora representa 5.59 % del saldo.

35

Tabla 38. Créditos Activos a diciembre 31 de 2018

Edad Cartera	Créditos	Montos	Saldo	Valor/Mora	%
Al día	2006	98.819.921.244,00	55.846.257.007,01	0,00	0,00%
De 0 a 30	95	4.853.557.750,00	1.941.466.605,50	38.839.007,57	1,17%
31 a 90	23	982.903.220,00	313.381.192,38	15.947.646,17	0,48%
91 a 180	17	440.531.897,00	256.665.995,66	26.594.132,54	0,80%
181 a 360	5	97.442.949,00	37.878.924,60	12.505.893,62	0,38%
Mayor a 360	48	1.241.329.584,74	840.616.562,83	3.216.624.157,53	97,16%
Total Cartera FBSCGR	2194	106.435.686.644,74	59.236.266.287,98	3.310.510.837,43	100,00%

- Comparativo saldo 2017 y 2018**

Realizando un comparativo de la cartera de los años 2017 y 2018 se observa que el saldo tuvo un decremento de 4.51% pasando de \$62.035 a \$59.236 millones, reflejándose una parte considerable de este descenso en la modalidad de calamidad con el 75.63%, de igual manera disminuyó el saldo de vehículo en 35.17%. En cuanto a la modalidad de Bienestar Integral esta tuvo un incremento en el 2018 de 45.94% respecto al 2017.

En lo que tiene que ver con el número de créditos activos pasamos de 2124 en el año 2017 a 2194 en el 2018, en términos de variación porcentual aumentó en 3.30%. La modalidad de vivienda disminuyó en 86 obligaciones, a diferencia de bienestar integral que presentó un aumento en 198 créditos, reflejando una variación porcentual de 26.61%.

Tabla 39. Comportamiento cartera

AÑO	2017		2018		Variación saldo		Variación No. Créditos	
Modalidad Crédito	No. Créditos	Total saldos	No. de Créditos	Total saldos	\$	%	No.	%
VIVIENDA	1271	57.494.700.688,25	1185	53.686.029.827,91	-3.808.670.860,34	-6,62	-86	-6,77
VEHICULO	102	1.283.989.859,78	64	832.474.062,44	-451.515.797,34	-35,17	-38	-37,25
CALAMIDAD	7	28.812.105,18	3	7.022.224,01	-21.789.881,17	-75,63	-4	-57,14
BIENESTAR INTEGRAL	744	3.227.861.821,15	942	4.710.740.173,62	1.482.878.352,47	45,94	198	26,61
TOTAL	2124	62.035.364.474,36	2194	59.236.266.287,98	-2.799.098.186,38	-4,51	70	3,30

- **Cartera en Mora**

36

En la presente vigencia el número de créditos en mora, a diciembre 31 de 2018, fue de 188 los cuales representan un porcentaje del 5.59% respecto del total de la cartera.

Tabla 40. Cartera en Mora 2018

Edad Cartera	Créditos	Montos	Saldo	Valor/Mora
De 0 a 30	95	4.853.557.750,00	1.941.466.605,50	38.839.007,57
31 a 90	23	982.903.220,00	313.381.192,38	15.947.646,17
91 a 180	17	440.531.897,00	256.665.995,66	26.594.132,54
181 a 360	5	97.442.949,00	37.878.924,60	12.505.893,62
Mayor a 360	48	1.241.329.584,74	840.616.562,83	3.216.624.157,53
Total Cartera FBS	188	7.615.765.400,74	3.390.009.280,97	3.310.510.837,43

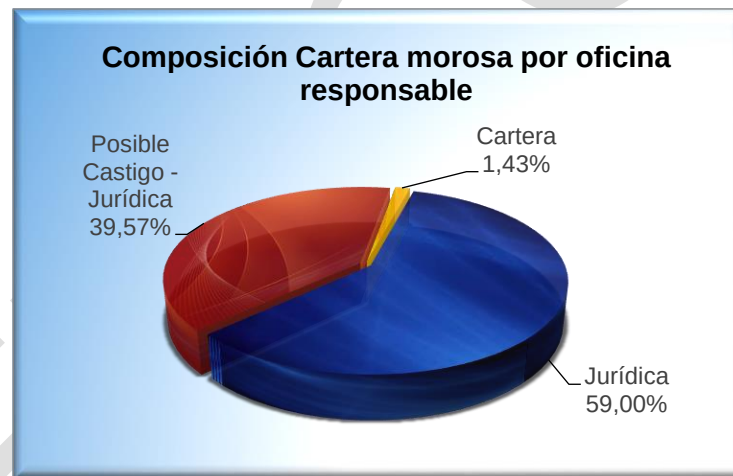
El mayor porcentaje de cartera en mora corresponde a los créditos que se encuentran con un rango de edad mayor de 360 días, el cual representa el 97.16% del total de la mora, obligaciones en procesos jurídicos y en comité de sostenibilidad.

Dependiendo de la edad de mora en que se encuentren las obligaciones, se distribuyen por oficina responsable a fin de que se realice gestión de cobro. En el siguiente cuadro se puede apreciar la etapa de cobro en que se encuentran las obligaciones.

Tabla 41. Créditos por Etapa de Cobro

Oficina Responsable	Etapa cobro	Crédito	Monto crédito	Saldo	Valor/Mora
Cartera	Gestión Administrativa	91	4.754.360.042,00	1.914.722.476,57	34.506.883,21
	Cobro persuasivo	22	875.254.406,00	255.915.545,87	12.899.235,54
Total Cartera		113	5.629.614.448,00	2.170.638.022,44	47.406.118,75
Jurídica	Cobro prejurídico	16	365.784.422,00	196.903.141,20	22.333.171,76
	Procesos Jurídicos	46	1.311.683.530,74	765.354.331,39	1.930.840.354,08
Total Jurídica		62	1.677.467.952,74	962.257.472,59	1.953.173.525,84
Possible Castigo	Estudio posible castigo	13	308.683.000,00	257.113.785,94	1.309.931.192,84
Total Posible Castigo		13	308.683.000,00	257.113.785,94	1.309.931.192,84
Total Cartera morosa FBS		188	7.615.765.400,74	3.390.009.280,97	3.310.510.837,43

El mayor porcentaje de cartera en mora de los créditos se encuentran en Jurídica, el cual representa el 59% del total de la mora. Los créditos para estudio de posible castigo también se encuentran en el área Jurídica y tienen una participación de 39.75%.



Gráfica. Cartera Morosa por Oficina Responsable

Por línea de crédito, el mayor porcentaje de mora se concentra en los créditos de vivienda, con un 98.12%, seguido de los créditos de bienestar integral con 1.60%

Tabla 42. Porcentaje de Mora por Línea de Crédito

Línea	No. Créditos	Montos	Saldo capital	Valor/mora
VIVIENDA	146	7.201.597.159,74	3.231.569.728,24	3.248.150.156,11
BIENESTAR INTEGRAL	37	257.695.741,00	137.983.289,48	52.874.507,12
CALAMIDAD	1	12.400.000,00	4.365.820,01	7.486.781,45

VEHICULO	4	144.072.500,00	16.090.443,24	1.999.392,75
Total mora por línea	188	7.615.765.400,74	7.615.765.400,74	3.390.009.280,97

- Comparativo Mora 2017 – 2018**

Respecto al número de créditos en mora a 31 de diciembre de 2017, en relación con el mismo mes del año 2018 se presentó un incremento de 18 créditos, pasando de 75 a 93 créditos, reflejando una variación de 24.0%. Comparando el saldo en mora del 2018 con el de 2017, se tuvo un incremento del 22.3%, índice que se evidencia en los créditos con edad de mora de 90 a 180 días.

Tabla 43. Comparativo Mora 2017 – 2018

SALDO MOROSOS DICIEMBRE 2016				SALDO MOROSOS DICIEMBRE 2017			Variación saldo cuotas en mora	Variación No. de créditos en mora
Edad	No. de Créditos en Mora	Total saldos a Capital	Saldos cuotas en mora	No. de Créditos en Mora	Total saldos a Capital	Saldos cuotas en mora	Variación %	% núm. créditos.
De 31 a 90	17	215.219.230,11	8.890.407,06	23	313.381.192,38	15.947.646,17	79,4%	35,3%
De 91 a 180	13	140.992.952,97	13.414.363,56	17	256.665.995,66	26.594.132,54	98,3%	30,8%
De 181 a 360	2	88.006.619,65	9.651.374,74	5	37.878.924,60	12.505.893,62	29,6%	150,0%
Mayor de 360	43	794.329.169,69	2.643.718.233,04	48	840.616.562,83	3.216.624.157,53	21,7%	11,6%
Total créditos en mora	75	1.238.547.972,42	2.675.674.378,40	93	1.448.542.675,47	3.271.671.829,86	22,3%	24,0%

38

- Recaudo de cartera**

El recaudo de cartera se divide en diferentes fuentes como son: descuentos nómina: funcionarios activos; bancos pagos de exfuncionarios y pensionados y pagos extraordinarios de funcionarios; cesantías parciales y definitivas: abonos que se realizan a los créditos de acuerdo a programación; primas: descuentos según acuerdo de pago.

Tabla 44. Recaudo de cartera

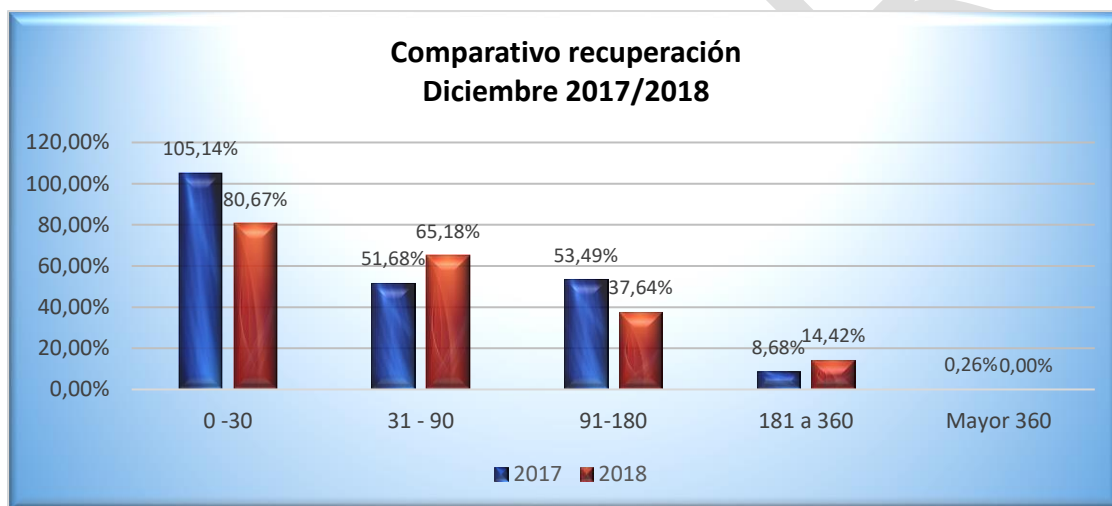
CONCEPTO	2018
Nómina	6.778.486.501
Cesantías	6.876.720.958
Banco	2.739.350.883
Primas	2.275.007.084
Total Recaudo	18.629.697.530

Se observa en el anterior cuadro que el recaudo por las fuentes de cesantías y nómina representan el mayor porcentaje de recaudo con 37% y 36%, respectivamente.

- **Recuperación de Cartera por Gestión de Cobro**

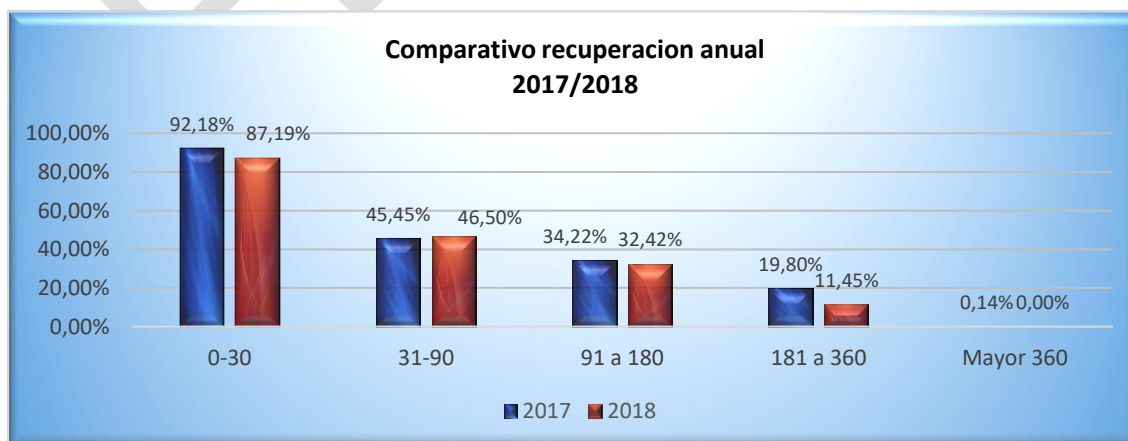
El proceso de recuperación de cartera se realiza en el área de Cartera de acuerdo a lo establecido en el Instructivo de Cobro de Cartera. Para evaluar la recuperación de la cartera se tiene en cuenta el valor en mora del mes anterior.

La siguiente gráfica muestra que la recuperación más representativa en el mes de diciembre de 2018 corresponde a los créditos de 0 a 30 días, con 80.67%, seguida de los créditos con mora de 31 a 90 días con un índice de 65.18%. Sin embargo, al comparar los dos años anteriores los créditos de 0 a 30 se observa que el índice de recuperación fue mejor en el año 2017, contrario a los créditos de 30 a 90, en donde el 2018 superó el 2017.



Gráfica. Comparativo Recuperación de la Cartera años 2017/2018

A continuación, se presenta gráficamente un comparativo de la recuperación en las diferentes edades de mora entre el 2017 y 2018.



Gráfica. Comparativo Recuperación Anual de la Cartera años 2017/2018

De acuerdo a lo anteriormente presentado, la recuperación de la cartera en mora de 0 a 30 días del 2017 supero el índice del 2018, En cuanto a la recuperación de los créditos de 31 a 90 días, se observa un incremento en el año 2018.

- **Gestión Trámites Cartera**

En la tabla 44 se describen los trámites relacionados con la expedición de documentos, en donde el certificado de deuda presentó disminución, ya que los usuarios acceden a la página web de la entidad para obtener información sobre los créditos.

Tabla 45. Trámites de Cartera

TRÁMITE	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Paz y salvo - Vivienda	27	10	15	35	30	18	20	17	24	29	16	8	249
Paz y salvo - Vehículo	9	9	2	1	10	8	4	3	4	13	10	7	80
Paz y salvo - Otros	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	12	1	19
Devoluciones	9	3	5	13	8	7	7	3	2	2	3	1	63
Certificación intereses	0	1	21	22	8	1	10	27	34	1	0	0	125
Certificación crédito a la fecha	6	13	6	2	4	1	1	3	4	8	6	16	70
TOTAL TRÁMITES	51	37	49	74	60	35	43	54	69	54	47	33	606

40

- **Seguimiento Módulo Pre-Jurídico**

El módulo prejurídico permite realizar el seguimiento de la gestión de cobro a los créditos que presenten mora. En el reporte siguiente se muestran las acciones de seguimiento realizados por el área de cartera en cada etapa.

Tabla 46. Seguimiento Módulo Pre-Jurídico

Etapas de Seguimiento	Total gestión cobro
Administrativo	1262
Persuasivo	126
Prejurídico	140
Acuerdo de Pago	1
Total gestión	1529

- **Periodo de Gracia**

A 31 de diciembre de 2018 se aprobaron los siguientes créditos en período de gracia.

Tabla 47. Período de Gracia

CRÉDITO	CONCEPTO
16479	Solicitud Deudor
5541	Por Fallecimiento
15681	Por Fallecimiento
14364	Por Fallecimiento
5840	Por Fallecimiento
15249	Solicitud Deudor
12654	Solicitud Deudor
10893	Por Fallecimiento
11424	Por Fallecimiento
8703	Por Fallecimiento

41

- **Aseguradora**

Por otro lado, en la vigencia 2018 se recibió el pago por parte de la aseguradora por un total de \$ 79.694.720.

4.1.3. Contabilidad

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

Se prepararon y presentación de informes a los órganos rectores correspondientes al primer, segundo y tercer trimestre del año 2018.

En la gestión para el proceso contable se efectuaron conciliación con el área de Tesorería, mes a mes, obrantes en las conciliaciones bancarias y 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 conciliación de acuerdo a los cierres e informes de cartera emitidos por el área de Cartera, ajustados mediante comprobantes manuales en el aplicativo SIIF II Nación.

Proceso de contabilización en línea de 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 por la Contaduría General de la Nación, y por instructivos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, realizándose 10404 obligaciones, hasta el mes de noviembre de 2018.

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.

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.

Asimismo, se aplicó el Nuevo Marco Normativo para las Entidades de Gobierno que se encuentran bajo el ámbito del Régimen de Contabilidad Pública – Resolución 533 de 2015 y resoluciones modificatorias 693 de diciembre de 2016 y 484 de octubre de 2017, y aprobación por parte de la Junta Directiva, mediante acta de Junta Directiva N°. 05 del 26 de julio de 2018, el Manual de Políticas Contables.

42

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.

Tabla 48. Presupuesto Gastos Generales 2018

	APROPIACIÓN VIGENTE DEP.GSTO.	EJECUTADO	% EJECUTADO
GASTOS GENERALES	1.959.007.775	1.509.147.892,37	77%
NACIÓN 10	708.064.167	674.128.646,83	95%
PROPIOS 20	1.250.943.608	835.019.245,54	67%

Tabla 49. Ejecución Presupuesto Gastos Generales 2018

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	13.130.325	8.607.211	65.6%

DESCRIPCIÓN	APR. INICIAL	EJECUTADO	% EJECUTADO
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	4.390.450	3.870.483	88.15%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	890.000	370.033	41.6%
DOTACIÓN	12.779.000	12.779.000	100%
MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.100.000	1.100.000	100%
PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	30.000.000	18.927.488.11	63.10%
PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	24.000.000	18.500.000	77.08%
PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE	9.000.000	6.642.748	73.8%
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13.500.000	2.201.500	16.3%
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	6.470.000	4.235.298	65.46%
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	4.698.500	4.503.764	96%
MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN	70.000.000	58.198.000	83.1%
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	297.138.000	294.108.419.36	98.98%
MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	15.110.000	8.040.269	53.21%
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	618.683.000	510.247.669,86	82.47%
CORREO	4.680.000	4.580.500	97.9%
EMBALAJE Y ACARREO	380.000	280.000	73,7%
TRANSPORTE	2.970.000	1.899.500	64%
OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2.040.000	1.590.300	78%
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	20.923.000	12.976.259,21	62%
ENERGÍA	31.050.000	28.524.410	91.9%
GAS NATURAL	950.000	805.880	84,8%
TELEFONÍA MÓVIL CELULAR	3.900.000	3.894.146,83	99.8%
TELÉFONO ,FAX Y OTROS	128.800.000	116.287.172	90.3%
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	57.077.842	57.070.904	100%
OTROS SEGUROS	270.000.000	-	0,0%
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	84.561.400	84.561.400	100%

DESCRIPCIÓN	APR. INICIAL	EJECUTADO	% EJECUTADO
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	18.161.968	14.907.730	82.1%
GASTOS JUDICIALES	1.190.000	921.073	77.4%
ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	7.482.571	7.482.571	100%
SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	491.000	-	0%
SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	44.707.149	44.436.335	99%
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	41.827.280	41.827.280	100%
COMISIONES BANCARIAS	2.140.000	1.278.676	60%
OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	3.110.000	2.000.457	64.7%
TOTAL	1.959.007.775	1.509.147.892,37	77%

- **Mantenimiento**

Se realizaron las 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.

44

para apoyar la gestión en el mantenimiento, conservación, reparación, mejoramiento y adecuación de los inmuebles de propiedad de la Entidad se ejecutó el contrato de prestación de servicios N° 026 de 2018 por valor de \$ 16.488.472.

Adicionalmente, se realizaron, con el apoyo del contratista de mantenimiento, las labores de resane y pintura de las zonas comunes y aulas del Colegio.

- **Archivo**

1° Cuatrimestre. Las solicitudes de documentos corresponden a hojas de vida, escrituras, contratos, créditos de mejoras y educación; se recibieron un total de 200, se llevó un control en la carpeta de relación de préstamos y por correo electrónico.

Por otro lado, se recibieron verificaron y digitalizaron las transferencias documentales de diferentes áreas, las cuales se relacionan a continuación: Tesorería, Gerencias Departamentales, Cesantías, Contratos, Planeación, Sistemas.

2° Cuatrimestre. En el segundo cuatrimestre fueron recibidas en total de 150 solicitudes de documentos; se recibieron las transferencias documentales, las cuales están pendientes de escanear y revisar: Gerencia, Gerencias Departamentales, Tesorería, Cartera, Talento humano – Salud ocupacional.

En este período también se realizó el autodiagnóstico de políticas de gestión documental para la Dirección Administrativa y Financiera.

3° Cuatrimestre. Fueron recibidas 300 solicitudes de documentos y se recibieron las transferencias documentales de las áreas de: Tesorería, Planeación y Gerencias Departamentales.

- **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 otra parte, fueron plaqueteados los bienes del centro infantil, así como los bienes entregados a las diferentes sedes.

45

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.

En el tercer cuatrimestre se realizaron las actividades correspondientes a la donación de los ventiladores que se encontraban almacenados desde años atrás.

Al igual, se efectuaron los ajustes y/o actualización de la base de datos del inventario del FBS, con base en lo comunicado por el Grupo de Contabilidad correspondiente a los saldos iniciales a 2018 y las actualizaciones de las actas individuales de inventario a 2018.

De acuerdo con los requerimientos recibidos de las diferentes sedes, se realizaron las actividades correspondientes y dando respuesta a las observaciones presentadas en los procesos de compra y/o suministro de elementos de papelería, cafetería y aseo, correspondiente al PAC 2018.

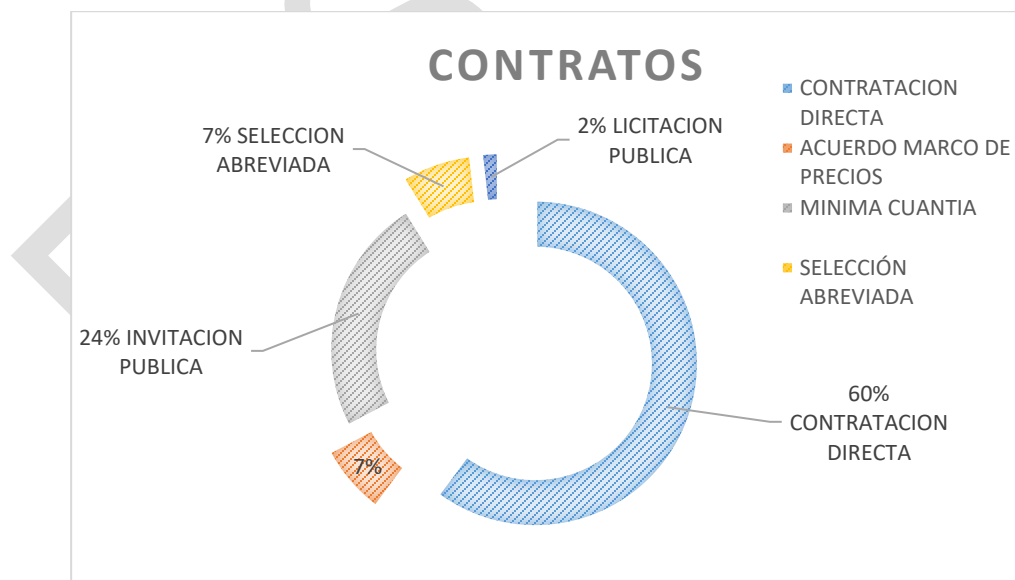
4.2. PROCESO DE CONTRATACIÓN

Durante el año 2018, atendiendo la normatividad referente a contratación estatal, se dio curso a los siguientes procesos:

Tabla 50. Procesos Contractuales 2018

CONTRATOS	CELEBRADOS	PROCESOS EN TRÁMITE	NO EJECUTADOS EN EL PAA	TOTAL GENERAL
CONCURSO DE MERITO	0	0	1	1
CONTRATACION DIRECTA	68	0	1	69
ACUERDO MARCO DE PRECIOS	8	0	0	8
MINIMA CUANTIA	27	0	6	33
SELECCIÓN ABREVIADA	8	0	2	10
LICITACION PUBLICA	2	0	0	2
TOTAL GENERAL	113	0	10	123

46



Gráfica. Contratos 2018

- **Manual de Contratación y Manual de Supervisión**

En la vigencia se realizó una proyección del Manual de Contratación, al cual se le hicieron varias observaciones en comité directivo. Por lo tanto, en el momento se encuentra en ajustes para su respectiva aprobación

4.3. PROCESO DE TALENTO HUMANO

Como apoyo a las labores que se adelantan en Talento Humano en el 2018 se suscribió contrato Nro. 038, 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 suscribieron los siguientes contratos.

- a) 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. Donde se programaron seis (6) capacitaciones desde el mes de abril hasta noviembre de 2018, con una inversión de (\$1.440.000).
- b) Se suscribió el contrato Nro. 076 de 2018 con la empresa F&C Consultores, para llevar a cabo las siguientes capacitaciones:
 - ✚ Seminario Taller claves para la implementación del MIPGv2 para un (1) funcionario;
 - ✚ VII congreso nacional de contratación pública para tres (3) funcionarios;
 - ✚ Taller práctico en tablas de retención, archivo y gestión, para un (1) funcionario;
 - ✚ SECOP II Técnicas para la supervisión e interventoría de contratos para cinco (5) funcionarios;
 - ✚ Seminario Taller como implementar y fortalecer la política de Gobierno Digital, para un (1) funcionario;
 - ✚ Congreso nacional de derecho procesal administrativo y probatorio, para un (1) funcionario;
 - ✚ IX Congreso nacional de finanzas públicas, para un (1) funcionario.

47

- c) Fue suscrito el contrato Nro. 078 de 2018 con la Cámara de Comercio de Bogotá, para llevar a cabo el diplomado en contratación estatal, para un (1) funcionario perteneciente al área de contratación.
- d) Contrato Nro. 100 de 2018 con la empresa Gestión, Desarrollo y Sociedad S.A.S, para llevar a cabo el seminario taller sobre nuevo catálogo de clasificación presupuestal, cierre vigencia 2018 y apertura vigencia 2019, para un (1) funcionario perteneciente al área de contratación.

Adicional a lo expuesto, se contó con el apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en los talleres de atención al usuario enmarcados al mejoramiento de la prestación del servicio, dirigido a veinte (20) funcionarios.

También fueron adelantadas jornadas de sensibilización sobre los derechos, deberes y obligaciones, realizadas por el área de disciplinarios, dirigida al personal del Colegio y sede administrativa.

Asimismo, en materia sindical, se realizó capacitación por parte del Sindicato ASOMERITOS, sobre el “Mérito y Transparencia como Instrumentos de desarrollo regional, una apuesta por la gobernabilidad” dirigida a catorce (14) funcionarios.

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.

Dentro del Plan de Formación de Seguridad y Salud en el Trabajo fueron ejecutadas 14 capacitaciones 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.

Tabla 51. Plan de Formación de Seguridad y Salud en el Trabajo 2018

FECHA	TEMA	No. Asist	No. Horas	Dirigido A
2018/04/09	Equipos Efectivos de Trabajo	1	4	Líderes de Área
2018/09/04 2018/11/20 2018/12/05	Primeros Auxilios Básicos	6	9	Brigadista
2018/09/05	Seguridad en Almacenamiento y Bodegaje	1	4	Profesional Especializado de SST
2018/09/12	Deporte Seguro y Prevención de Lesiones Deportivas	36	2	Funcionarios deportistas
2018/09/19-20 2018/10/25	Taller Inteligencia Emocional	125	2	Funcionarios FBSCGR
2018/10/02	Prevención del Acoso Laboral y Promoción de la Convivencia Laboral	2	4	Integrante Comité Convivencia
2018/10/12	Prevención de Accidentes por Caídas a Nivel	1	4	Personal Independiente

2018/10/16	Evento Anual Comisión Nal. de SST	1	8	Profesional Especializado de SST
2018/10/18	Primer Encuentro Distrital de Brigadas	4	8	Brigadistas
2018/11/08	Cuidando la Autoestima	1	4	Interés General
2018/11/22	Prevención y Control del Fuego	2	4	Brigadistas
2018/11/29	Inducción Sistema de Gestión de SST	37	2	Funcionarios FBS
2018/12/04	Habilidades de Liderazgo	4	3	Líderes de Área
2018/12/05	Administración Inducción, entrenamiento y capacitación SST	1	20	Profesional Especializado de SST

Por otro lado, se surtió el proceso de apoyos educativos en la vigencia 2018, en donde se beneficiaron cuatro funcionarios de carrera administrativa por un valor de Veinticuatro Millones Cincuenta y Dos Mil Ciento Cincuenta y Ocho Pesos M/Cte (\$24.052.158).

- **Plan de Bienestar**

La orientación del Plan de Bienestar del 2018 se dirigió a lograr una formación integral de los funcionarios de Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la Republica, fortaleciendo y desarrollando la calidad de vida de los servidores públicos y su entorno familiar, propendiendo por contribuir al carácter eficiente y eficaz de la función de bienestar encomendada en la Ley 106 de 1993. En esa medida, se realizaron las siguientes actividades:

49

Tabla 52. Actividades de Bienestar 2018

FECHA	ACTIVIDAD	VALOR	No. FUNCIONARIOS
01/06/2018	Actividad integración del colegio para hijos de empleados de la CGR	\$3.340.000	40
20/06/2018	Día del servidor público	\$3.242.750	125
10/08/2018	Actividad integración funcionarios sede administrativa	\$5.845.000	70
08/08/2018	Actividad integración funcionarios centro médico	\$2.665.085	20
26/10/2018	Día de los niños	\$2.707.500	30
20/12/2018	Socialización código de integridad	\$22.000.000	110

- **Movimiento de Personal**

Con relación a movimiento de personal se presentaron las siguientes novedades:

Tabla 53. Movimiento de Personal Primer Cuatrimestre de 2018

RETIROS (Fecha)	CARGOS	INGRESOS (Fecha)
24/01/2018	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CODIGO 0100 GRADO 19	26/01/2018

	DOCENTE ESCALAFON GRADO 11 (INGLES)	
31/01/2018	DOCENTE ESCALAFON GRADO 11 (MATEMATICAS)	
	TECNICO ADMINISTRATIVO COD. 3124 GRAO 14 GRUPO CONTABLE	

Tabla 54. Movimiento de Personal Segundo Cuatrimestre de 2018

RETIROS (Fecha)	CARGOS	INGRESOS (Fecha)
30/04/2018	DOCENTE ESCALAFÓN GRADO 8 (MATEMARICAS)	01/6/2018
El retiro se realizó en el año 2017	PROFESIONAL ESPECIALIZADO COD.2028 GRADO 14 GRUPO TALENTO HUMANO	23/08/2018

Tabla 55. Movimiento de Personal Tercer Cuatrimestre de 2018

RETIROS (Fecha)	CARGOS	INGRESOS (Fecha)
30/09/2018	DOCENTE ESCALAFÓN GRADO 7 (QUÍMICA)	01/11/2018
02/10/2018	MÉDICO M/T COD. 2085 GRADO 13	
31/10/2018	AUX. SER. GENERALES COD 4064 GRADO 11	
20/12/2018	DOCENTE ESCALAFÓN GRADO 7 (QUÍMICA)	

50

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.

- **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 en historias laborales.

- **Otros Procesos**

Atendiendo requerimiento del área de Crédito se certificó la capacidad de endeudamiento de 108 funcionarios. Del mismo modo, se atendieron los requerimientos del Grupo de Presupuesto para la proyección de pagos de nómina.

Se efectuó el recalcule y verificación del porcentaje de retención en la fuente, el control de vacaciones y planta de personal y rendir la información solicitada por los diferentes grupos y se obtuvo la aprobación del Manual de procedimientos de nómina y su publicación en SICME.

En el cuadro siguiente se relacionan las tareas asistenciales realizadas durante el año 2018.

Tabla 56. Actividades Asistenciales vigencia 2018

ACTIVIDADES DE GESTIÓN	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	Total actividades vigencia 2018
PROYECCIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS	24	4	35	63
POSESION DE FUNCIONARIOS	0	1	2	3
RETIRO FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD	0	0	2	2
ENCARGO	0	0	0	0
BONIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS Y QUINQUENIOS	9	9	57	75
AFILIACION CAJA DE COMPENSACION	7	2	0	9
RETIRO RIESGOS PROFESIONALES	7	2	2	11
TRASLADO A EPS – AFP	0	2	2	4
INCAPACIDADES ENFERMEDAD GENERAL > 2 DIAS	28	30	13	71
INCAPACIDADES LICENCIA DE MATERNIDAD Y/O PATERNIDAD	1	1	2	4
LICENCIAS NO REMUNERADAS	1	1	3	5
LIQUIDACIÓN HORAS EXTRAS	1	1	4	6
LIQUIDACION DE VACACIONES	11	4	25	40
PERMISOS SINDICALES	0	0	0	0
REGISTRO EN EL ESCALAFON	0	0	0	0
ACTUALIZACIÓN DEL S.U.I.P (NOVEDADES)	0	0	0	0
ACTUALIZACIÓN HISTORIA LABORAL EN EL SUIP SEGÚN REPORTE	0	0	0	0
VERIFICACIÓN INFORMACIÓN DE HISTORIA LABORAL EN EL SUIP	0	0	0	0
ELABORACIÓN NOMINA	1	2	5	8
ASCENSO DOCENTES	4	1	8	13
PROYECCIONES PRESUPUESTALES DE NOMINA Y SEGURIDAD SOCIAL	1	1	4	6
PROYECCIONES PRESUPUESTALES DE CONTINGENCIAS LABORALES	0	0	0	0
LIQUIDACIÓN CESANTÍAS FNA	0	4	4	8
LIQUIDACION DE CESANTÍAS PARCIALES	0	55	2	57
LIQUIDACION DE CESANTÍAS DEFINITIVAS	0	0	2	2
ESTUDIO DE ASIGNACION PRIMA TECNICA	0	0	0	0
REGISTRO LIBRANZAS	5	10	23	38
REGISTRO EMBARGOS	0	0	0	0
CERTIFICACIONES LABORALES	30	47	29	106
CERTIFICACIONES LABORALES CON FUNCIONES	8	15	13	36
CERTIFICACIONES FACOR SALARIAL	0	4	1	5
CERTIFICACIONES OFICINA DISCIPLINARIOS	4	0	8	12
DERECHOS DE PETICIÓN/OFICIO EXTERNOS	0	9	6	15
LIQUIDCIÓN PRESTACIONES Y DEMAS EMOLUMENTOS DEJADOS DE PERCIBIR	0	0	2	2

51

- **COPASST**

El COPASST se reunió periódicamente haciendo seguimiento a las actividades programadas de Salud ocupacional, capacitación, visitas de inspección a las tres sedes, revisando los casos de recomendaciones medico laborales y ausentismo, entre otros.

- **Higiene y Seguridad Industrial**

En higiene y seguridad industrial fue ejecutada la segunda jornada de fumigación, control de plagas y lavado de tanques de la sede Colegio CGR y Centro Médico, a través de contrato con Ambicol Services SAS. Al igual, se participó del Simulacro Distrital de Evacuación 2018 en las tres sedes, realizado el 24 de octubre con el apoyo de los brigadistas de cada sede. Se realizó previa comunicación y socialización del plan de evacuación con concientización de que hacer en caso de sismo.

Como actividad administrativa fue actualizado el Plan de Emergencias de la Sede Administrativa.

- **Medicina Preventiva y del Trabajo**

En cuanto a actividades de medicina preventiva y del trabajo fueron ejecutados:

52

Tres exámenes médicos ocupacionales de ingreso, un examen posincapacidad, un estudio de puesto de trabajo por riesgo biomecánico, dos exámenes de retiro y dos valoraciones por medicina laboral dentro del contrato con Controlar Salud Integral SAS.

Fue socializado el informe de inspección ergonómica en los puestos de trabajo personal administrativos y directivos docentes de la sede Colegio por parte de la ARL Sura y la Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para identificar condiciones inseguras o actos inseguros que puedan generar accidentes de trabajo; dentro del Sistema de Vigilancia Epidemiológica para riesgo Osteomuscular.

Con apoyo de la ARL SURA se adelantó un taller teórico práctico a los deportistas inscritos en juegos internos 2018 y seleccionados, sobre deporte seguro y prevención de lesiones deportivas.

Se realizaron 14 actividades de gimnasia laboral que va enfocado a 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.

La entidad programó y ejecutó de la Semana de la Salud con diferentes actividades de prevención de la salud; con el apoyo del Centro Médico FBS, la ARL SURA, Sanitas EPS, Caja de Compensación CAFAM. Ver fotos adjuntas, se cuenta con listas de asistencia.



- ✚ A través de Salud Ocupacional de Talento Humano se efectuó el seguimiento a 2 casos de recomendaciones médicas laborales y estudio de puesto de trabajo de funcionarios de la entidad por solicitud de la EPS.
- ✚ Fue aplicada la encuesta de autoreporte de síntomas osteomusculares con el apoyo de la ARL SURTA, para contribuir a la vigilancia en salud, identificando la sintomatología de origen osteomuscular presente en la población expuesta a riesgo Biomecánico, que permita la identificación de personas susceptibles al desarrollo de lesiones osteomusculares, la priorización de la población y la intervención del riesgo.
- ✚ Se realizó Taller de Inteligencia Emocional a todos los funcionarios de la entidad según lo establecido en la matriz del Sistema de Vigilancia Epidemiológico Psicosocial.
- ✚ También se creó el procedimiento para reporte investigación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Está en revisión de SICME para aprobación.

4.5. PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

4.5.1. Asesoría Jurídica

- Aspectos Generales de la Gestión Jurídica

En aspectos generales de la gestión jurídica se continuó con la recuperación física de los expedientes judiciales correspondientes a procesos civiles (ejecutivos) activos en que es parte activa la entidad.

Se rindió informe dentro de nueve (9) acciones constitucionales (tutelas), acciones que versan sobre: Apoyos educativos escolares, requisitos de ingreso al programa de educación denominado Colegio Para Hijos de Empleados de la CGR, tutela contra sentencia por supuestos errores facticos en decisiones favorables al Fondo dentro de procesos contenciosos de nivelación salarial, póliza de vida para servidores públicos y derecho a la educación para menores en condición de discapacidad.

Por otra parte, se realizó el estudio de 9 casos de procesos antiguos que ya no tienen viabilidad para seguir siendo cobrados, se presentaron las fichas técnicas en el Comité de Sostenibilidad Contable de la entidad en el mes de agosto de 2018, casos pendientes para la aprobación de la depuración de saldos por parte de la Junta Directiva

Como apoyo al área jurídica se solicitó e impulsó la breve contratación de un profesional universitario con experiencia en manejo de procesos ejecutivos y civiles, con quien se logró la elaboración de 8 demandas ejecutivas, que fueron presentadas en el mes de enero de 2019, y se dio respuesta a solicitudes de concepto en materia civil.

Dentro del proceso de organización se elaboró la Política de Prevención del Daño Antijurídico para el año 2018, del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República con la Resolución 358 de 2018. También, fue elaborado el borrador del proceso de Gestión Jurídica y sus procedimientos de defensa judicial y cobro jurídico y se construyó el nomograma del Área Jurídica, del Programa de Salud – Centro Médico y del Grupo de Recreación, Cultura y Deporte de la Dirección de Desarrollo y Bienestar Social.

54

De igual manera, se adoptó la metodología de cálculo de contingencias judiciales - provisión de procesos judiciales en que es parte por pasiva el Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República con la Resolución 357 de 2018 y se creó 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.

De acuerdo con los informes de la Auditoria General de la Nación 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.

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

En cuanto a los informes regulares se realizó el cargue y actualización de Información procesal y solicitudes de conciliación en el Sistema Único de Información Litigiosa eKOGUI. Fue creada la base de datos de procesos judiciales en que es parte la entidad, archivo plano denominado 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, además de ser una herramienta

sencilla de fácil manejo y consulta que sirve como un mecanismo de prevención del vencimiento de términos.

Del mismo modo, se actualizó el modulo pre jurídico en el sistema de información TAO.

- **Logros en la Recuperación de Cartera – Gestión Pre jurídica**

Gracias a la gestión de la asesoría jurídica se logró la suscripción de 2 acuerdos de pago según se relaciona:

- 1) Acuerdo de pago por concepto de saldo en mora de pensiones escolares, suscrito en la fecha 30 de noviembre de 2018 por valor de Un Millón Ochocientos Noventa y Seis Mil Pesos M/cte (\$1.896.000).
- 2) Acuerdo de pago por concepto de saldo en mora por cuotas atrasadas en pago de crédito modalidad vivienda, suscrito en la fecha 10 de diciembre de 2018 por valor de Un Millón Ochocientos Ochenta y Dos Mil Cincuenta y Siete Pesos M/cte (\$1.882.057).

- **Contingencias Judiciales**

De acuerdo con la realidad procesal, la asesoría jurídica continúa actualizando el valor de la provisión contable correspondiente a procesos judiciales en que es parte por pasiva el Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, actividad que fue realizada de manera mensual y que con corte a 31 de diciembre de 2018 presenta los siguientes valores y calificación de probabilidad de pérdida:

55

Tabla 57. Contingencias Judiciales 2018

No. PROCESO	C.C.	SALDO A NOVIEMBRE	SALDO A DICIEMBRE	OBSERVACION ASESORIA JURIDICA	%	CALIF.
1100103150002 0040166200	19.122.038	214.591.688		Se solicita retirar provisión - Pago Sentencia: Resoluciones Nos. 428 y 438 de 2018.	NA	NA
1100133350172 0130067501	19.166.203	43.723.349	43.853.356	Condenan FBSCGR en primera instancia	75%	Probable
1100133310262 0120008300	51.709.972	190.076.905	190.642.078	Condenan FBSCGR en primera instancia	75%	Probable
2500023420002 0120080500	63.351.616	101.024.740	101.325.126	Sin fallo - cursa en primera instancia	75%	Probable
1100133350232 0120030300	52.172.106	41.890.900		Se solicita retirar provisión - Pago Sentencia: Resoluciones Nos. 429 y 440 de 2018.	NA	NA
2500023420002 0150088900	51.772.705	99.725.075	100.021.596	Primera instancia a favor del FBSCGR	50%	Posible

No. PROCESO	C.C.	SALDO A NOVIEMBRE	SALDO A DICIEMBRE	OBSERVACION ASESORIA JURIDICA	%	CALIF.
1100103150002 0040166200	19.122.038	214.591.688		Se solicita retirar provisión - Pago Sentencia: Resoluciones Nos. 428 y 438 de 2018.	NA	NA
1100133350222 0140031700	52.973.010	82.564.372	82.809.868	Sin fallo - cursa en primera instancia	50%	Posible
1800133330022 0130110600	1.117.506. 005	15.166.997	15.212.094	Sin fallo - cursa en primera instancia	60%	Probable
1100133430652 0100000000	860.009.57 8	242.844.138	243.566.208	Sin fallo - cursa en primera instancia	50%	Posible
4400133330012 0100000000	12.721.857	8.709.918	8.735.816	Sin fallo - cursa en primera instancia	60%	Probable
1100133357182 0140006100	79.390.515	90.626.058	90.895.525	Sin fallo - cursa en primera instancia	30%	Remota
4400133400032 0100000000	40.923.341	8.538.849	8.564.238	Contestación a la demanda	50%	Probable
1100133350282 0100000000	51.652.200	117.543.155	117.892.657	Notificación demanda de nulidad y restablecimiento del derecho	50%	Probable
TOTALES		1.257.026.144	1.003.518.562			

4.6. PROCESO SISTEMAS E INFORMÁTICA

- Realización Mantenimiento**

56

El grupo de Sistemas e informática de manera periódica, en el año 2018, realizó el mantenimiento de primer nivel de los equipos y software como se muestra.

Tabla 58. Mantenimiento Sedes

Sede	Número de infecciones	Mitigadas	Impacto	Resultado	Fallas de políticas	Fallas debidas a usuarios
Administrativa	2	2	1	0	NO	SI
Centro médico	0	0	0	0	NO	NO
Colegio CGR	10	10	1	0	NO	SI

- Realización de backup**

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 FBSCGR; se generaron documentos de contingencia con el fin de documentar el proceso.

- Actualización de aplicativos**

Mediante las consolas de sistema operativo, antivirus y aplicativos base se enviaron 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.

La actualización de aplicativos fue adelantada en las tres sedes de manera independiente ya que la instalación de los canales de internet modificó el direccionamiento de las sedes y sacó de servicio las políticas de intercambio entre las sedes, se encuentra en proceso de ajuste para integrar las sedes nuevamente.

Tabla 59. Impacto por violación de políticas de seguridad

Sede	Políticas 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 %

Los últimos ajustes de configuración en las reglas de seguridad en los servidores externos limitaron el número de intentos de intrusiones, se pasó de 3.000 intentos diarios a solo 10 mensuales.

57

En la sede administrativa fue requerido el 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 estos 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 y software Oracle 10 G – 11G motor de base de datos del sistema financiero y nómina se cumplen con las actividades de creación de usuarios, revisión de conectividad, definición de políticas de acceso.

Por otra parte, en el sistema financiero se verificó la conexión y el funcionamiento del software Oracle, a nivel operativo cada módulo como lo es el de, cartera, crédito y global corresponde a cada responsable de área según el módulo tiene la potestad de solicitar modificaciones sobre los usuarios toda vez sean aprobadas la Gerencia del Fondo de Bienestar Social de la CGR.

En la sede centro médico se acondicionó la red para realizar la apertura de acceso a internet conforme a los requerimientos del MINTIC, decreto 728 de 2017 y resolución 0003436 referentes al programa WIFI para la gente.

- **Actividades SIIF Nación II**

Como actividades en el aplicativo SIIF NACIÓN II se adelantaron:

Verificaciones de la conexión, actualización de los parches pertinentes, reinstalación del software requerido y verificaciones del canal de conexión disponible para los funcionarios que cuenten con usuario SIIF II. De igual manera, se instalaron los parches de seguridad para la operación de los certificados digitales.

Con base en las solicitudes del coordinador SIIF Nación II de la entidad se generaron los registros en el aplicativo SIIF II, se adelantaron los trámites de solicitud de certificaciones de constancias laborales y firma de las solicitudes por parte de los funcionarios que tendrán acceso a SIIF Nación II.

Verificaciones de la comunicación del aplicativo SIIF II; restricciones en la navegación de páginas y contenido web que consuman demasiados recursos e inactivan las funciones especiales de conexión y seguridad de SIIF II, para estos fines se ha realizado el bloqueo de paquetes de archivos de video con extensiones *.flv y www.youtube ya que demandan ancho de banda del canal dedicado y su contenido no es relevante para cumplir con las actividades de la entidad.

5. GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – CONTROL INTERNO

De conformidad con el Programa Anual de Actividades de la Oficina de Control Interno de la vigencia del 2018, el cual fue revisado y aprobado por los integrantes del Comité de Coordinación de Control Interno. Los siguientes resultados corresponde a los seguimientos y evaluaciones realizadas durante la vigencia 2018.

58

- **Plan Anual de Auditoria PAA.**

La Oficina de Control Interno del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, ejecutó el Plan Anual de Auditoria Internas, en el cual se programaron dos auditorías internas una al área de Contratación con (38) hallazgos y Recreación, Cultura, Deportes y Gerencias Departamentales con (13) hallazgos. Para un total de (51) hallazgos, los cuales fueron comunicados a través de los informes definitivos.

- **Programa Anual Actividades.**

La Oficina de Asesoría de Control Interno, para la vigencia 2018, estandarizo sus procedimientos a través de una “Guía de Auditoria Interna, Estatuto y Código de Ética y los Procedimientos para la Evaluación de la Gestión de las Áreas del FBSCGR, acorde a los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública en esta materia. Adicionalmente,

- ✚ Se determinaron los roles e instancias dentro del proceso de evaluación y seguimiento de la entidad. Así mismo, se ejecutaron en el 100% los Planes correspondientes a la asesoría.
- ✚ Plan de Acción correspondiente a la OCI, se cumplió con la acción en un 100%.
- ✚ Tablero de Indicadores de Gestión se cumplió en el 100%.

- ✚ Plan Anual de Auditorías Internas, se ejecutó en un 100%, según las auditorias programadas y aprobadas por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
 - ✚ Programa Anual de las Actividades, se ejecutó en su totalidad.
 - ✚ Se cumplió en un 100% con todas las acciones correctivas del Plan de Mejoramiento externo de la Auditoria General de la Republica, las cuales se encuentran para el cierre por el ente de control.
 - ✚ 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 auditorias 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.
- **Plan de Mejoramiento Externo-Auditoria General de la Republica.**

59

De acuerdo con el seguimiento, se encontraron los siguientes resultados:

- ✚ Proceso Contable: Registra (9) acciones activas en el Plan de la AGR. No obstante, el ente de control externo a través del proceso auditor realizado a la vigencia 2017, reviso solo (6) acciones de mejoramiento, de lo cual, considero cumplida (1) acción y (5) incumplidas, sobre las otras (3) la auditoria no se pronunció.
- ✚ Proceso de Presupuesto: Registra (3) acciones, sin documentos soporte del cumplimiento. No obstante, la auditoria reviso (2) acciones del Plan, indicando incumplidas las dos acciones revisadas, sobre la tercera no se pronunció.
- ✚ Proceso Contratación: tiene (32) acciones activas en el Plan de la AGR. No obstante, el ente de control externo a través del proceso auditor reviso (6) acciones e indicó que se cumplieron (2) acción, (3) incumplidas y (1) inefectiva, por lo que se mantiene la deficiencia en el proceso de contratación, sobre (26) acciones restantes el ente de control no se pronunció.
- ✚ Proceso Crédito: registra (11) acciones activas en el Plan de la AGR. No obstante, el ente de control reviso (5) acciones, donde dijo que se cumplieron (3), (1) incumplidas y (1) inefectiva, las otras (6) acciones no hubo pronunciamiento.
- ✚ Proceso de Cartera: tiene (7) acciones activas en el Plan de la AGR. No obstante, el ente de control en el proceso reviso (2) acciones, considero cumplida (1) y (1) incumplidas, con relación a las (5) acciones restantes la auditoria no se pronunció.

- ✚ Procesos Ejecutivos: registra (38) acciones activas en el Plan de la AGR. el ente de control a través del proceso auditor, reviso (9) acciones de mejoramiento, de lo anterior, considero cumplidas (6) y (3) inefectivas, y de las otras (29) acciones la auditoria no se pronunció.
- ✚ Asesoría Control Interno: registra (8) acciones activas en el Plan de la AGR. No obstante, el ente de control externo a través del proceso auditor realizado al periodo 2017, se revisaron (4) acciones de mejoramiento, de lo anterior, considero cumplidas (4) y sobre las restantes acciones la auditoria no se pronunció.
- ✚ Comité Institucional de Coordinación de Control Interno: registra (5) acciones activas en el Plan de la AGR, se revisaron (4) acciones de las cuales considero cumplidas (4) y faltó el pronunciamiento sobre (1) acciones.

La Auditoría General de la Republica, dentro del proceso auditor realizado a la vigencia 2017, no hizo pronunciamiento de las acciones de mejoramiento de las siguientes áreas: Gerencia, Dirección Administrativa y Financiera, Dirección Desarrollo y Bienestar Social, Planeación, Colegio, Centro Medico, Talento Humano, Tesorería y Recursos Físicos. Por lo tanto, se desconoce, si estas fueron efectivas para solicitar el cierre o, por el contrario, son inefectivas.

- **Modelo Estándar de Control Interno y Gestión de Calidad (SICME)**

60

De acuerdo con seguimientos y auditorías internas realizadas durante la vigencia 2018, se obtuvieron resultados que fueron comunicados a la administración para la toma de medidas correctivas a través de los planes de mejoramiento. Sería importante que la administración del Fondo de Bienestar Social de La CGR, contemplara la viabilidad de implementar todas las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, debido a que esto permite a la organización definir la ruta estratégica a seguir.

En desarrollo de las funciones asignadas, el Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, tiene un mapa de macroprocesos, procesos, y procedimientos, definidos en el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y Control Interno- SICME, el cual le ha permitido dirigir y evaluar el desempeño institucional en términos de calidad y satisfacción social de la entidad.

De los resultados obtenidos en el seguimiento de los componentes del Modelo Estándar de Control Interno MECI, se pudo concluir lo siguiente:

- (i) Ambiente de control (49.6%)
- (ii) Gestión de los Riesgos Institucionales (56.1%)
- (iii) Actividades de Control (35.0%)
- (iv) Información y comunicación (45.8%), y
- (v) Monitoreo o Supervisión continua (60.7%)

Los anteriores porcentajes que se determinaron en cada componente son el resultado final de la política del Sistema de Control Interno en la entidad.

- ✚ Se recomienda que, a pesar del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en el que se manifiesta que al FBSCGR únicamente está obligado aplicar e implementar la dimensión número siete, la cual corresponde al Sistema de Control Interno, se hace necesaria la implementación de las otras dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en función de la mejora continua, bajo los lineamientos o los instrumentos sugeridos por el DAFP.
- ✚ Debido a que a través de las dimensiones se promueve el mejoramiento continuo de la entidad, razón por la cual éstas deben establecer acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste, el control interno es la clave para asegurar razonablemente que las demás dimensiones de MIPG cumplan su propósito. Por eso se hace necesario que la alta dirección continúe comprometida en la implementación en cada una de las actividades que ejecuta.
- ✚ Así mismo, en la entidad existe la necesidad de culminar la actualización de los procedimientos, para ello es importante el compromiso de los funcionarios y de la alta dirección para efectuar la actualización Modelo Estándar de Control Interno, en concordancia con las nuevas modificaciones efectuadas mediante el Decreto No. 1499 de 2017 y el Decreto 648 de 2017, Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015".

61

- **Relación de Informes y Actividades Complementarias**

Se relacionan los informes que se presentaron, rindieron y otros que 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.
- ✚ 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.
- ✚ 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 Auditoría 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 Auditoría Interna del FBSCGR, la cual se encuentra pendiente de aprobación.
- ✚ Se dictaron capacitaciones sobre la importancia del cumplimiento de las acciones y las fechas indicadas en los planes institucionales.
- ✚ Enlace de los procesos de auditorías (especiales y regulares) practicadas por la AGR.
- ✚ Colaboró en la proyección de las respuestas a los informes preliminares de la AGR.
- ✚ Se han efectuado, asesorías, acompañamiento, apoyo, sugerencias y recomendaciones, a través de los diferentes Comités Institucionales.