



FONDO DE BIENESTAR SOCIAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
NIT. 800.252.683-3

INFORME DE GESTIÓN

Primer Cuatrimestre de 2019

Equipo Directivo

Doctora. ANA MARÍA ESTRADA URIBE
Gerente

Doctora. CLAUDIA PATRICIA REYES ALARCÓN
Directora de Desarrollo y Bienestar Social

Doctor. JOSE LUIS ARCINIEGAS GALINDO
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

BOGOTÁ, MAYO DE 2019

CONTENIDO

I.	GESTIÓN ESTRATÉGICA.....	4
1.1.	PROCESO DE DIRECCIÓN	4
1.1.1.	<i>Planeación</i>	4
1.1.2.	<i>Atención al Usuario</i>	6
II.	GESTIÓN MISIONAL - PROCESO DE BIENESTAR.....	11
2.1.	PROCESO DE BIENESTAR	11
2.1.1.	<i>Plan De Bienestar - Nivel Central</i>	11
2.2.	PROGRAMA DE SALUD – CENTRO MÉDICO	14
2.3.	PLAN DE BIENESTAR -- GERENCIAS DEPARTAMENTALES COLEGIADAS CGR	18
2.4.	PROGRAMA DE EDUCACIÓN – COLEGIO	20
III.	GESTIÓN MISIONAL - SERVICIOS FINANCIEROS	24
3.1.	CRÉDITO	24
3.2.	CESANTÍAS	25
IV.	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	28
4.1.	PROCESO RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS.....	28
4.1.1.	<i>Presupuesto</i>	28
4.1.2.	<i>Cartera</i>	33
4.1.3.	<i>Contabilidad</i>	37
4.1.4.	<i>Recursos Físicos</i>	38
4.2.	PROCESO DE CONTRATACIÓN	39
4.3.	PROCESO DE TALENTO HUMANO.....	41
4.5.	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	47
4.5.1	<i>Asesoría Jurídica</i>	47
4.5.2	<i>Asuntos Disciplinarios</i>	48
4.6.	PROCESO SISTEMAS E INFORMÁTICA	49
V.	GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – PROCESO CONTROL INTERNO	51

INFORME DE GESTIÓN PRIMER CUATRIMESTRE DE 2019

El Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República (FBS) en desarrollo de sus cometidos, especialmente los señalados en la Ley 106 de 1993, presenta el informe de gestión del primer cuatrimestre de 2019. En él se informa sobre las principales actividades desarrolladas en la senda de bienestar trazada para el mejoramiento del nivel de vida de los empleados de la Contraloría General de la República y del FBS.

4

I. GESTIÓN ESTRATÉGICA

1.1. PROCESO DE DIRECCIÓN

En la gestión estratégica encontramos el proceso de Dirección, el cual está integrado por las principales actividades adelantadas por los grupos internos de trabajo de Planeación y Atención al Usuario.

1.1.1. Planeación

- **Construcción de los Planes Institucionales**

Plan Estratégico 2019 - 2022. Luego de la labor de construcción del plan estratégico que definió la senda que ejecutará la entidad para el logro de los objetivos propuestos en el periodo 2019 – 2022, en el mes de enero de la presente vigencia se socializó el plan a todos los funcionarios de la entidad.

Como segunda etapa del proceso de socialización se programó dar a conocer el plan a través de comunicaciones con actividades lúdicas de cierre.

Plan de Acción 2019. En el mes de enero se formuló el Plan de Acción o Plan operativo Anual 2019. Con base en la metodología empleada se determinaron las acciones por producto que se ejecutarán en la vigencia con el fin de cumplir con los productos estratégicos según las metas del periodo.

Mapa de Riesgos Institucional. Como medida de aseguramiento de los objetivos institucionales el Fondo de Bienestar Social, a través del grupo de Planeación, elaboró el mapa de riesgos institucional del año 2019 que contiene las acciones para abordar los riesgos identificados de tal forma que se disminuya la incertidumbre en la toma de decisiones. En el documento se incluyen tanto los riesgos de los procesos o gestión como los de corrupción.

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019. Con fundamento en los principios de la función y desarrollo administrativo se elaboró el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019 el cual integra 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.

- **Consolidación de Informes Internos y Externos**

En aras de la publicidad, transparencia y acceso a la información durante los meses de enero y febrero del año se consolidaron y publicaron los siguientes informes internos que dan cuenta de la gestión del Fondo de Bienestar Social de la CGR:

- ✚ Informes de Gestión 2018
- ✚ Plan de Acción 2018
- ✚ Informe de entrega cargo de la Gerencia 2015 -2018
- ✚ Ficha técnica de indicadores 2018

Asimismo, fue consolidada y reportada la información de avance del Plan de Mejoramiento en el SIA Misional de la Auditoría General de la República (AGR). Por otra parte, se efectuó solicitud de ajuste de las acciones del plan que fueron calificadas como efectivas por el ente de control fiscal luego de las revisiones que realizó durante las auditorías.

- **Rendición de Cuenta ante la Auditoría General de la República de la vigencia 2018**

Con base en la normativa de la AGR y la programación interna del Fondo de Bienestar fue coordinada y transmitida la rendición de la cuenta fiscal de la vigencia 2018. Para tal efecto el grupo de planeación llevó a cabo la programación, el seguimiento y control de la actividad.

- **Anteproyecto de Presupuesto 2020**

En trabajo conjunto con la Asesoría Financiera, previa celebración del comité de programación presupuestal y reunión de aprobación de la Junta Directiva fue presentado el anteproyecto de presupuesto, correspondiente al año 2020, ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

La programación tuvo ajustes en la codificación presupuestal de conformidad con las directrices del Minhacienda y el nuevo Catálogo de Clasificación Presupuestal

- **Otras Actividades**

Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI (SICME). En el periodo se adelantó una reunión del comité del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Modelo Estándar de Control Interno en el cual fueron revisados en total cinco (5) documentos, dos (2) procedimientos, dos (2) formatos y un (1) instructivo.

Acuerdos de Gestión. De igual manera, en el mes de abril fueron proyectadas las actividades de los acuerdos de gestión de la vigencia 2019 correspondientes a las dos (2) direcciones del Fondo de Bienestar en concordancia con los períodos de programación y evaluación previstos en el ciclo de planeación de la entidad.

Labores de Capacitación. En el primer cuatrimestre como labor de preparación para la solicitud de recursos de inversión de la vigencia 2020 se brindó capacitación, al director

administrativo y financiero sobre formulación de proyectos, MGA Web, SUIFP y SPI. Posteriormente, por nueva vinculación se dio inducción a un (1) funcionario en diferentes temas a saber: Planeación institucional, Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Modelo Estándar de Control Interno e informes internos.

Programación actualización documentos SICME. Con el propósito de ejecutar los productos de la planeación estratégica se presentó el cronograma para la actualización de los documentos del SICME y fueron preparados los archivos para levantar el diagnóstico inicial de documentos que serán objeto de actualización

Además, a finales de abril se dio inicio al ajuste de la información o inventario de las normas internas para actualizar el normograma de la entidad.

1.1.2. Atención al Usuario

- **Radicados Documentos Recibidos**

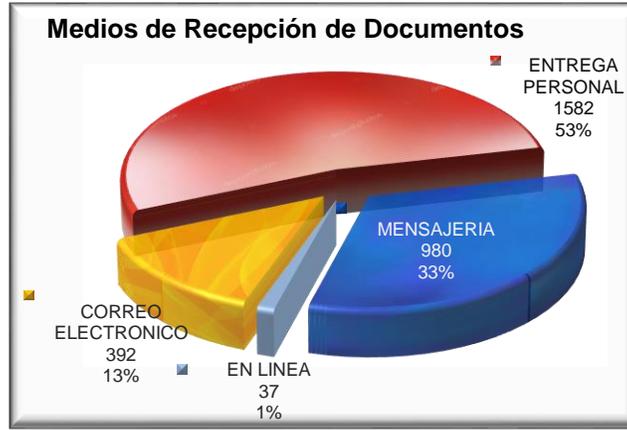
Durante el primer cuatrimestre del año 2019 se radicaron 2991 documentos que ingresaron a la entidad por las diferentes vías de recepción. Se realizó entrega de los documentos a los líderes de las diferentes áreas de la entidad de acuerdo con la clasificación de los diferentes asuntos.

En la siguiente tabla se detallan las diferentes vías de recepción de los radicados comparadas con el mismo periodo de la vigencia 2018; así como los valores acumulados. De los resultados obtenidos por los montos acumulados se puede establecer que el primer cuatrimestre de 2019, hubo una disminución del 30% por todos los medios de recepción.

Tabla No. 1. Medios de Recepción de Documentos

MEDIO RECIBIDO	1er Cuatrimestre 2019	1er Cuatrimestre 2018	ACUMULADO 2018	ACUMULADO 2019	% VARIACION 2018-2019
Correo Electrónico	392	391	391	392	0%
Entrega Personal	1582	1921	1921	1582	-21%
Mensajería	980	1550	1550	980	-58%
En línea	37	21	21	37	43%
SUMA	2991	3883	3883	2991	-30%

La gráfica 1 muestra como la entrega personal fue el medio de recepción más utilizado durante la vigencia.



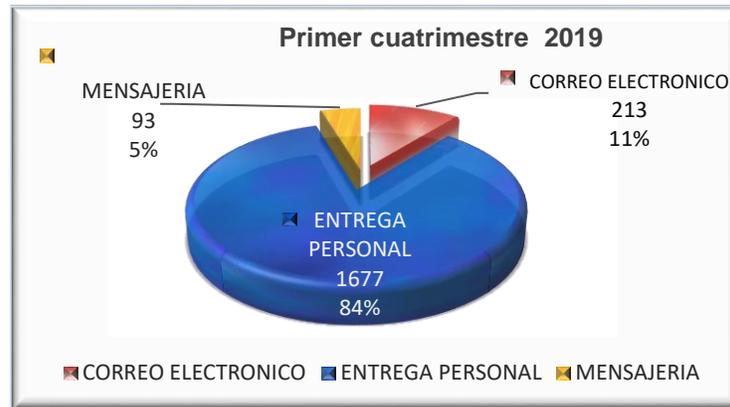
Gráfica No. 1. Medios de Recepción de Documentos

- **Registros Documentos de Salida**

En lo corrido del primer cuatrimestre de 2019 se registraron 1983 documentos para trámite. La información estadística de la tabla 2 muestra los diferentes medios de envío, donde se evidencia que la entrega personal es el medio más utilizado debido a que varios registros son documentos de trámite interno; asimismo se incluye un comparativo con el mismo periodo del 2018 mostrando una disminución final del 53% como lo muestra la siguiente tabla.

Tabla No. 2 Medios de Envío de Documentos

MEDIO ENVIO	1er Cuatrimestre 2019	1er Cuatrimestre 2018	ACUMULADO 2018	ACUMULADO 2019	VARIACIÓN % 2019-2018
CORREO ELECTRONICO	213	953	953	213	-347%
ENTREGA PERSONAL	1677	2018	2018	1677	-20%
MENSAJERIA	93	72	72	93	23%
SUMA	1983	3043	3043	1983	-53%



Gráfica No. 2. Registro y Entrega de Documentos

- **Envío Correspondencia por Correo Certificado**

Con relación al proceso de correspondencia se realizaron 93 envíos por correo certificado; cabe anotar que en el primer cuatrimestre de 2019 se recibieron solo 2 devoluciones.

Tabla No. 3. Envíos Correspondencia por Correo Certificado

DESTINO	1er Cuatrimestre 2019
Bogotá	15
Otras ciudades	78
Total envíos	93

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

Respecto a la recepción de escrituras y cancelaciones de prenda en el periodo se recibieron: 57 solicitudes de cancelación de hipoteca, 1 escritura de constitución de hipoteca y 20 de levantamiento de prenda, que fueron entregadas al área correspondiente para surtir el trámite según se muestra:

Tabla No. 4. Recepción de Escrituras y Cancelaciones de Prenda e Hipoteca

RECIBIDAS		
Detalle	1er Cuatrimestre	Total Recibidas
Hipotecas - Constituciones	1	1
Hipotecas - Cancelaciones	57	57
Prenda - Cancelaciones	20	20
Totales	78	78

Por otra parte, fueron remitidas escrituras y cancelaciones de prenda, 53 mediante entrega personal y 14 documentos por correo certificado correspondientes a Gerencias Departamentales tal como se puede observar en la tabla que se relaciona a continuación:

Tabla No.5 Remisión Escrituras y Cancelaciones de Prenda Gerencias Departamentales

Detalle	Correo Certificado 1er Cuatrimestre	Entrega Personal 1er Cuatrimestre	Total Entregadas
Hipotecas - Constituciones	1	2	3
Hipotecas - Cancelaciones	13	36	49
Prenda - Cancelaciones		15	15
Totales	14	53	67

- **Seguimiento correos electrónicos**

Asimismo, en el transcurso de la vigencia se dio trámite a 1295 correos electrónicos recibidos por el correo institucional, los cuales fueron registrados o etiquetados según el asunto, tal como se detalla a continuación:

Tabla No.6 Seguirios Correos Electrónicos

Etiquetas Buzón cuenta	enero a abril	Totales
Radicados en Alfabet	392	392
Copias respuestas a solicitudes o a PQRD	157	157
Notificación error dirección electrónica	16	16
Leídos - No requiere respuesta *	16	16
Registros Alfabet	213	213
Remitidos internamente **	409	409
Agradecimientos	18	18
Autorizaciones para Reclamar Documento	1	1
Respuestas a correos sin radicación ***	73	73
Subtotales	1295	1295

- **Recepción de PQRDs**

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

De enero a abril del 2019 se recibieron 180 PQRDs. En el informe de PQRDS que se presenta y publica trimestralmente en la página web del Fondo de Bienestar Social de la CGR se puede observar la gestión realizada y el porcentaje de cumplimiento.

Tabla No. 7 PQRD's del Primer Cuatrimestre de 2019

TIPO	1ER CUATRIMESTRE	ACUMULADO
Reclamo	9	9
Petición	49	49
Solicitud Información	72	72
Sugerencia	2	2
Tutela	4	4
Queja	7	7
Derecho de Petición Expreso	37	37
TOTAL PQR	180	180

II. GESTIÓN MISIONAL - PROCESO DE BIENESTAR

2.1. PROCESO DE BIENESTAR

El proceso de Bienestar se caracteriza porque es un proceso misional de la entidad, comprende los servicios de recreación, cultura, deportes, salud y educación que se prestan tanto del nivel central como desconcentrado o Gerencias Departamentales Colegiadas de la CGR. Las actividades que se desarrollan para prestar los servicios se encuentran programadas en el Plan de Bienestar que se suscribe con Talento Humano de la CGR.

11

2.1.1. Plan De Bienestar - Nivel Central

- **Programa de Recreación**

El Programa de Recreación está conformado por todas aquellas 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.

Caminatas Ecológicas. Para la ejecución de dos caminatas se realizó el proceso de contratación directa con la Caja de Compensación Familiar CAFAM.

Vacaciones Recreativas. De igual forma, se realizó contratación directa con la Caja de Compensación Familiar CAFAM. En esta vigencia, se realizarán dos temporadas de vacaciones recreativas las cuales se tiene programadas para los meses de junio y octubre.

Día del Género. Se visitó en el puesto de trabajo a cada funcionario del Fondo de Bienestar y de la Contraloría General de la República, en el que se hizo un reconocimiento a cada uno por medio de un sketch.

- **Programa cultural**

Este programa busca motivar en los funcionarios el deseo de participar en actividades culturales a través de diferentes manifestaciones artísticas; han tenido buena acogida dentro de la institución, alcanzando en algunas ocasiones proyección interinstitucional.

Grupo de Danzas: Se iniciaron los ensayos en jornadas de dos horas semanales los días jueves en las instalaciones del Gimnasio del FBS. El grupo se consolidó con 30 participantes.

Grupo Músico – Vocal. Por medio de una convocatoria abierta a todos los funcionarios de nivel central de la CGR y FBS se dio inicio a la actividad, dando como resultado un grupo de 12 funcionarios.

Para dar continuidad a la orquesta, se solicitó por medio escrito un espacio para ensayos y custodia de los instrumentos musicales a Recursos Físicos de la Contraloría General de la República.

Día de la Secretaria. El día de la secretaria, se llevó a cabo el 26 de abril de 2019, en un almuerzo de integración, el evento contó con la asistencia de 220 funcionarios de la Contraloría General de la República y el Fondo de Bienestar Social de la CGR.

- **Programas deportivos**

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

Campeonatos Interempresas:

Torneo CAFAM. Para el torneo CAFAM se realizaron las inscripciones de las siguientes selecciones: fútbol, fútbol sala femenino, fútbol sala masculino, baloncesto masculino, baloncesto femenino y tenis de mesa.

Torneo Liga de Softbol. Asimismo, se realizaron inscripciones para los seleccionados masculino y femenino de Softbol.

Seleccionados. En el primer cuatrimestre se realizaron las inscripciones de todos los funcionarios de la CGR y del FBS que estuvieran interesados en participar de los seleccionados que representan a la entidad en los diferentes torneos Interinstitucionales durante todo el año.

Tabla No. 8 Seleccionados

SELECCIONADO / GRUPO	FUNCIONARIOS PARTICIPANTES
Fútbol	27
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	195

En pro de cuidar la salud de los funcionarios que participan en nuestros programas deportivos se llevó a cabo una reunión entre Salud Ocupacional de la CGR y del FBS donde fueron revisados los procesos al término de la cual se concluyó que el funcionario solamente podrá participar de un solo seleccionado.

Carreras Atléticas. Dentro de la programación anual se estableció llevar a cabo tres Carreras Atléticas para los funcionarios del Nivel Central de la CGR y del FBS, la primera carrera se llevó a cabo el 24 de marzo de 2019, con una participación de 60 funcionarios.

Juegos Nacionales y Muestra culturales 2019. Como avance de la actividad se realizó comunicación formal a todas las gerencias departamentales colegiadas para que adelanten la inscripción oficial de cada delegación.

- **Programa de Ejercicio y Salud:**

Desde el 18 febrero del año en curso, inició el programa de ejercicio y salud, con horarios de lunes a viernes de 6:00 am a 8:00 a.m. y de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. El servicio se prestará hasta el 17 de noviembre de 2019.

Tabla No. 9 Participación en el Programa Ejercicio y Salud.

MES	HORARIO AM / NÚMERO DE PARTICIPANTES	HORARIO PM / NÚMERO DE PARTICIPANTES
18 de Febrero – 18 de marzo	31	39
18 de marzo -17 de abril	33	43
18 de abril - 17 de mayo	30	41
TOTAL	94	113

- **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, a partir del 1 de febrero del 2019 hasta el 30 de noviembre del mismo año:

Tabla No. 10. Programa de Prevención al Riesgo Osteomuscular

DÍA	HORARIO
Lunes, martes y miércoles	3:00 pm a 4:45 pm
Jueves	8:00 am a 12:00 m
Viernes	8:00 am a 10:00 am 2:00 pm a 4:45 pm

Dentro de este programa, durante el primer cuatrimestre de 2019, fueron realizadas 92 pausas activas dirigidas a los funcionarios de la CGR y del FBS, en las instalaciones de la sede principal, Centro Médico, Colegio y Archivo Álamos.

- **Otros programas**

Programa Discapacitados y Capacidades Excepcionales. El programa cuenta con 42 beneficiarios al 30 de abril de 2019; fueron aprobados apoyos de los meses de asistencia de enero, febrero y marzo, por un valor total de \$29.967.387.

Es de resaltar que, con el fin de mejorar el servicio que se presta, mediante Acuerdo de Junta Directiva del 5 de febrero de 2019 se reglamentó el programa ampliando el cubrimiento en cuanto a los beneficiarios, fueron ajustados los valores mensuales del apoyo y se incluyó la alternativa de pago directamente al empleado.

Programa Apoyo Educativos Universitarios. Fue proyectada una comunicación oficial para que los funcionarios accedan al programa en esta vigencia, en el periodo se han aprobado 60 solicitudes, por un valor total de \$25.603.524.

Al igual que el programa anterior, éste programa también tuvo actualización normativa relacionada principalmente con los beneficiarios y el valor del apoyo.

Póliza de Vida Grupo. Durante el primer cuatrimestre se encuentran pendientes 20 reclamaciones.

Centro Infantil. El servicio del Centro Infantil se constituye en una alternativa de soporte familiar para la atención de los hijos de los funcionarios de la CGR y del FBS; el servicio se presta desde el 22 de enero de 2019, con una asistencia de 109 beneficiarios y 670 usos generados entre los meses de enero a abril de la presente vigencia.

2.2. PROGRAMA DE SALUD – CENTRO MÉDICO

En el programa de Salud – Centro Médico se prestan de manera integral los servicios asistenciales de: Consulta Medicina General, Especializada en Ginecología, Consulta en Medicina Alternativa - Homeopatía, Psicología, Atención en Odontología General y Especializada (Periodoncia), Laboratorio Clínico, Fisioterapia y Terapia Respiratoria

En el período comprendido de enero a abril del año 2019 el programa llevó a cabo las siguientes actividades:

- **Actividades asistenciales**

Para el período en mención, se efectuaron 8213 las actividades como se evidencia en la siguiente tabla:

Tabla No.11. Actividades Asistenciales Programa Salud

MES	CONSULTAS MD-PSICO-FISIO-GINECO-MED.ALT	CITOLOGÍAS	PROCEDIMIENTOS DE ODONTOLOGÍA	EXAMENES DE LABORATORIO CLÍNICO	PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA	ACTIVIDADES PEP	TOTAL DE ACTIVIDADES CLÍNICAS
ENERO	204	0	462	1082	19	0	1767
FEBRERO	343	0	505	1051	28	150	2077
MARZO	358	12	506	1026	29	789	2720
ABRIL	440	13	472	622	14	88	1649
TOTAL							8213

Indicador Usos Clínicos. Teniendo en cuenta la capacidad instalada, los usos clínicos proyectados para ejecutar durante la vigencia 2019 son de 22.732. En el primer cuatrimestre se realizaron 8213 usos, en esa medida, el indicador del proceso (Eficiencia: Cobertura de atención de pacientes) corresponde a 108.38%. Con relación a la meta anual por periodo se alcanzó el 36.12%.

147

15

- **Plan de Bienestar CGR**

Cumpliendo con el Plan de Bienestar de la vigencia 2019, el Programa de Salud Centro Médico ha venido ejecutando las actividades según el cronograma proyectado de común acuerdo con el grupo de Salud y Seguridad en el Trabajo y la Dirección de Talento Humano de la CGR así:

Apoyo al Programa de prevención del riesgo musculo esquelético. Se planteó la necesidad de seguir contando con la colaboración de los profesionales en fisioterapia, psicología y fisioterapia para el desarrollo de las actividades que garanticen la implementación de medidas que permitan mejorar la calidad de vida de los trabajadores, en especial, las relativas a los programas de promoción de la salud y la prevención de accidentes o enfermedades profesionales, así como de aquellas comunes que puedan verse agravadas por el trabajo o por el medio en que este se desenvuelve.

Apoyo al Programa de hábitos de vida y trabajo saludables. Al 30 de abril de 2019 fueron llevados a cabo dos talleres de hábitos de vida y trabajo saludables como se relaciona

Primer taller “*Obesidad un reto superable*”, se llevó a cabo el 22 de febrero, contando con una asistencia total de 91 funcionarios

Segundo taller “*Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere... ¿Y Tú, ¿qué tanto te quieres?*” fue realizado el 28 de febrero, contando con una asistencia total de 59 funcionarios.

Las convocatorias para los talleres fueron realizadas por la Gerencia de Talento Humano de la CGR, bajo la metodología de inscripción de cupos limitados por la capacidad de los salones y disponibilidad de los mismos.

Asimismo, se dio inicio a la publicación de los tips de hábitos de vida saludable, con el objetivo de posicionar el tema “*MI ESTILO DE VIDA*”

Apoyo al Programa de Riesgo Psicosocial. En apoyo al programa de Riesgo Psicosocial de la CGR fueron programadas las actividades en salud mental buscando primordialmente, brindar herramientas teórico prácticas para que las personas se hagan cada vez más responsables de preservar y cultivar la propia salud mental.

Las actividades programadas se llevarán a cabo según el cronograma que se relaciona:

Tabla No.12. Apoyo al Programa de Riesgo Psicosocial

FECHA	TEMA
Mayo 8	Mitos y verdades sobre el consumo de alcohol
Mayo 15	Cómo afrontar una crisis de ansiedad
Mayo 22	Emociones que enferman: El componente psicológico de las enfermedades
Mayo 29	Estilos de afrontamiento y redes de apoyo en casos de depresión

Igualmente, se han llevado a cabo intervenciones individuales de psicología en las gerencias departamentales, dichas consultas son registradas en el uso del servicio así:

Tabla No.13. Servicio de Psicología

MES	GERENCIA	CONSULTAS REALIZADAS
Febrero	San Andrés	2
Marzo	Huila	2
	San Andrés	3
	Nariño	1
	Bolívar	1
Abril	Bolívar	1
	Nariño	3

Semana de la salud. En lo corrido de la vigencia 2019 se han ejecutado las siguientes actividades:

Tabla No. 14. Semana de la Salud

	FECHA	TEMA	No DE ASISTENTES
Campaña de Salud Mujer	Marzo 7	Sexualidad en pareja	52
	Marzo 14	Autocuidado	77
	Marzo 21	Cambio de Vida	74
	Marzo 27	Signos de Alarma	65
Campaña de Salud Oral	Abril 4	Higiene Oral	39
	Abril 26	Patologías Orales	28
	Abril 30	Demanda inducida a las diferentes especialidades	21

Programa Preparación para el Retiro Laboral. Para la preparación de los funcionarios de la CGR en calidad de Prepensión se desarrollará junto con el apoyo del servicio de medicina un taller. El taller tiene como objetivo concientizar a los asistentes acerca de la importancia de cuidar su salud, ejercitarse, y construir con su médico tratante un “*Plan Integral de Mejoramiento de la salud*”, donde se abordarán los temas: hábitos de vida saludable, nutrición, ejercicio físico, descanso y sexualidad.

De igual forma, desde el servicio de psicología, se adelantarán dos actividades denominadas Motivación y duelo, relevantes en esta etapa de la vida. Ambas charlas estarán articuladas alrededor de las características específicas que supone esta etapa de preparación para el retiro laboral.

Para Nivel Central, el 19 de marzo de la presente vigencia se desarrolló el taller “¿Buena Vida?” con una asistencia de 8 funcionarios.

En cuanto al nivel desconcentrado, en las gerencias de Atlántico y Santander se llevó a cabo el taller “*La llave de la buena vida: saber perder, ganándose uno mismo*”.

Tabla No. 15. Taller “La llave de la buena vida” Gerencias Departamentales

GERENCIA	FECHA DE PROGRAMADA	No DE ASISTENTES	POBLACIÓN OBJETO	INDICADOR DE ASISTENCIA	
Atlántico	Grupo 1	30/04/2019	20	86	23
	Grupo 2	9/05/2019			
Santander	Grupo 1	9/04/2019	16	63	27
	Grupo 2	30/04/2019	1		

Actividades PEP (colegio). En el primer cuatrimestre del 2019, se iniciaron las actividades de promoción, educación y prevención para los alumnos del Colegio de la siguiente manera:

Tabla No. 16. Actividades PEP Colegio

PROFESIONAL	ACTIVIDAD (Taller)	FECHA	No ASISTENTES	GRADO	No. ESTUDIANTES POBLACIÓN OBJETO	INDICADOR DE ASISTENCIA
Jorge Rodríguez	Hábitos de vida saludable: autocuidado	7/03/2019	77	Primero	26	96,25
				Segundo	13	
				Tercero	24	
				Cuarto	17	
Marcela Alfonso	Campaña salud oral	19/03/2019	88	Prejardín	8	96,7
				Jardín	9	
				Transición	11	
				Primero	26	
				Segundo	13	
Diana Vargas	Consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas	20/03/2019	50	Octavo	23	87,7
				Décimo	34	

PROFESIONAL	ACTIVIDAD (Taller)	FECHA	No ASISTENTES	GRADO	No. ESTUDIANTES POBLACIÓN OBJETO	INDICADOR DE ASISTENCIA
Jorge Rodríguez	Hábitos de vida saludable: autocuidado	21/03/2019	121	Quinto	14	97,6
				Sexto	29	
				Séptimo	29	
				Octavo	23	
				Noveno	29	
Marcela Alfonso	Salud oral	26/03/2019	81	Cuarto	17	97,6
				Quinto	14	
				Séptimo	29	
				Octavo	23	
Diana Vargas	Manejo del estrés	27/03/2019	72	Décimo	34	96
				Once	41	

- **Gestión Administrativa**

Habilitación. El Programa de Salud, declaró la autoevaluación de los servicios ofertados el día 01 de febrero de 2019 con certificación de fecha de vigencia para el día 30 de enero de 2020.

Ingresos enero – abril 2019. Los ingresos obtenidos en el primer cuatrimestre fueron de \$27.349.200, dentro de este monto, de todos los servicios, el servicio de odontología fue el que generó mayores ingresos con \$14.245.500.

2.3. PLAN DE BIENESTAR -- GERENCIAS DEPARTAMENTALES COLEGIADAS CGR

- **Plan de Bienestar Gerencias - Integrado**

La entidad remitió a los gerentes departamentales y representantes de bienestar en el 2018, el instructivo para la elaboración de los requerimientos de las actividades del Plan de Bienestar para la vigencia 2019.

Asimismo, como estrategia de gestión, se asignó a un grupo de funcionarios como padrinos de las diferentes Gerencias Departamentales quienes apoyaron y realizaron seguimiento a la elaboración de los requerimientos para la contratación del Plan de Bienestar.

Consolidado el Plan de Bienestar Integrado de las gerencias se dio inicio al proceso de contratación de la gerencia de Casanare, en cuanto a las demás gerencias se ha mantenido comunicación permanente para adelantar el proceso contractual.

No obstante, el día 10 de abril se impartió comunicación a las gerencias para que alleguen a la entidad los requerimientos así como los ajustes solicitados.

Cabe resaltar que, como mecanismo de racionalización, economía y efectividad en la gestión, para la vigencia 2019 la contratación del Plan de Bienestar se realizará mediante un solo contrato.

- **Otros programas**

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

Con el fin de agilizar el proceso en los trámites, la cobertura y los beneficios económicos de los apoyos mediante el acuerdo de Junta Directiva No.05 del 25 de abril de la actual vigencia se actualizó el programa.

Durante el primer cuatrimestre se abrieron 2 convocatorias establecidas en las circulares 010 y 011 de 2019, la primera para calendario A y la segunda para calendario B. Al 30 de abril fueron recibidas 186 solicitudes para apoyos educativos escolares, las cuales se encuentran en revisión para continuar con el respectivo trámite de pago.

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

Igualmente, para este proceso se abrieron 2 convocatorias a través de la circular 005 de 2019, la primera convocatoria tuvo ampliación del plazo de entrega de documentos para los funcionarios con hijos en universidades públicas debido al paro de educadores del año 2018.

El proceso de Apoyos Educativos Universitarios, presentó el siguiente comportamiento en el primer cuatrimestre del 2019:

Tabla. No. 17. Comportamiento Apoyos Universitarios 2019

Programa	Solicitudes Recibidas	Proceso de Pago	
Universitarios	402	239	\$168,084,617,00

Del total de 402 solicitudes fueron devueltas 5 solicitudes por ser el beneficiario mayor de 25 años de edad, 6 por haber allegado los documentos posteriores a la fecha del cierre de la convocatoria, 152 solicitudes se encuentran en revisión y 239 en proceso de pago.

2.4. PROGRAMA DE EDUCACIÓN – COLEGIO

- **Gestión Directiva**

Bajo la premisa para el Colegio de “Calidad+Exigencia = Excelencia” fueron asignadas responsabilidades en los aspectos de cumplimiento de la proyección y sana convivencia entre la comunidad educativa, planeación estratégica y el cronograma del año escolar.

En la planeación institucional se trabajó, en conjunto con las directivas del colegio, la elaboración del horario general, la socialización de planes y programas por áreas y se organizó el trabajo a realizar durante el año electivo 2019

Para continuar fortaleciendo los canales de comunicación entre la comunidad educativa, se organizó la planeación institucional de 2019, la cual se dio a conocer a través del boletín informativo mensual (BIM) publicado en la página web del Fondo de Bienestar Social de la CGR.

Desde finales de 2018 e inicios de 2019 se está apoyando al Comité de Admisiones en los compromisos académicos firmados con los padres de familia de aquellos aspirantes que en la prueba escrita presentaron dificultades en una o varias asignaturas.

De la misma forma, se diseñó y entregó la agenda de dirección de grupo relacionada con el recibimiento de estudiantes y socialización de algunos temas de índole académico y de convivencia acordados y establecidos en el Manual de Convivencia.

- ✚ Escala de valoración
- ✚ Distribución de áreas y asignaturas
- ✚ Sistema Institucional de Evaluación
- ✚ Períodos académicos
- ✚ Horario general de cada curso

En la vigencia 2019 la entidad tiene matriculados 313 estudiantes. La rectoría del colegio ha trabajado en la modificación de los Acuerdos con el fin de facilitar el ingreso de los hijos y familiares de funcionarios de la CGR, realizando campañas publicitarias anuales para aumentar la cobertura educativa.

Gobierno Escolar 2019. El gobierno escolar se conformó en su totalidad de acuerdo con el cronograma enviado por la Secretaría de Educación Distrital: Consejo Directivo, Consejo de Padres, consejo Estudiantil, comité de convivencia, la Comisión de Evaluación y Promoción. El Consejo Académico del colegio también fue conformado y realiza reuniones quincenales.

- **Gestión Académica**

En desarrollo de la gestión académica se establecieron las directrices para la elaboración del pre informe del primer periodo académico respecto al rendimiento de los estudiantes a corte del 28 de febrero por parte de cada docente en cada una de sus asignaturas.

21

El pasado 3 de abril se realizaron las comisiones de evaluación de los procesos del primer periodo académico, en las cuales se analizaron los casos de los estudiantes que habían presentado dificultades en sus procesos de aprendizaje durante el periodo, se plantearon estrategias de mejoramiento y seguimiento con los estudiantes que tienen desempeño bajo en una o más áreas.

En la medida de lo anterior, se hizo citación por parte de estos a los padres de familia de los estudiantes que presentaban bajo desempeño académico con el fin de informarles y acordar compromisos de apoyo y seguimiento.

Con la colaboración de los docentes de tecnología e informática en marzo se realizaron las pruebas AVANCEMOS en matemáticas y lenguaje para los grados 4°, 6° y 8°, obteniendo resultados satisfactorios.

Se planteó a los padres de familia varias alternativas a fin de que sus hijos realizaran curso de preparación ICFES 2019 en el colegio, sin embargo, no se pudo consolidar un grupo de mínimo 15 estudiantes, razón por la cual no se pudo realizar en el colegio. Los docentes ya están trabajando con los estudiantes de Grado Once en el desarrollo de preguntas y pruebas tipo a fin de irlos preparando.

Plan de Estudios. El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas que forman parte del currículo de los establecimientos educativos.

Con fundamentos en el artículo 23 de la ley 115 de 1994, la institución tiene establecidas las siguientes áreas con sus correspondientes asignaturas: Ciencias (física, química, biología y bioquímica en 11°), Sociales, inglés, español, Matemáticas, Educación Ética y en Valores Humanos, Educación Física, Recreación y Deportes, Educación Artística, Educación Religiosa, Tecnología e Informática, Emprendimiento, Filosofía, Orientación Profesional y Fundamentación Deportiva.

- **Coordinación de Convivencia Escolar**

Manual de Convivencia. El primer día de ingreso de estudiantes al colegio se diseñó una agenda de trabajo con los estudiantes para reforzar el Manual de Convivencia, tratando aspectos como: puntualidad, presentación personal, debido proceso (leer respecto a

clasificación de las situaciones y ruta a seguir para cada una), conducto regular, orden y aseo.

En los salones, los directores de grupo junto con sus estudiantes realizaron los pactos de convivencia que son acuerdos académicos, disciplinarios y socio-afectivos que se van a tener en cuenta en el quehacer diario.

Desde el año anterior se inició un proceso de concientización sobre la importancia de retomar la agenda escolar como medio de comunicación y consulta del Manual de Convivencia. De la misma manera, el día de matrícula cada padre de familia firmó un contrato de convivencia respetando y acatando este Manual.

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

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

Con los directores de grupo de diferentes cursos se atendieron los casos puntuales, haciendo citación a padres para acordar compromisos por el bienestar y superación de dificultades del (los) estudiantes. A la fecha se están atendiendo 154 casos de estudiantes relacionados con la convivencia escolar.

- **Otros**

Actividades Extracurriculares del Colegio. El colegio llevó a cabo la conformación de los equipos, realizando previamente la inscripción de los estudiantes en las diferentes selecciones de patinaje, voleibol mixto, mini voleibol, futbol.

Centro Orquestal. El Centro orquestal nació como una propuesta de 16 Maestros de la Orquesta Filarmónica de Bogotá D.C y la Alcaldía de Teusaquillo quien aporta los instrumentos, para que los niños escolarizados entre los 7 y 17 años aprendan de manera gratuita a interpretar música clásica.

En la actual vigencia cuenta con 110 estudiantes virtuosos que han acompañado las ceremonias de graduación, en enero del presente año 4 de nuestros estudiantes audicionaron y fueron seleccionados dos para el pre juvenil. El centro orquestal presta sus servicios los martes y jueves de 3:00 a 7:00 pm y los sábados de 9:00 a 1:00 pm con una intensidad horaria de 4 horas

- **Coordinación de Proyectos**

Para la actual vigencia se continúa trabajando en los diferentes proyectos que maneja la institución, como lo son:

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

El proyecto de Recreación, Deportes y Utilización del Tiempo Libre es ejecutado con el apoyo del Instituto Distrital de Recreación y Deportes. Tiene como fin estimular la creatividad, motricidad fina y compañerismo en los niños y niñas por medio de diferentes ejercicios que motiven la recursividad y cuidado del cuerpo promover a través de actividades lúdico-recreativas deportivas la sana convivencia, el desarrollo físico y el trabajo en equipo.

En conjunto con el Centro Médico del Fondo de Bienestar de la C.G.R. se han programado diferentes charlas y actividades de temas como, hábitos de vida saludable, salud oral, charla sobre prevención en el consumo del alcohol y otras sustancias psicoactivas y talleres sobre manejo del estrés.

Se organizó una charla con la Superintendencia de Industria y Comercio para los estudiantes de los cursos de 6° a 11° sobre sensibilización en protección al consumidor.

Por otra parte, con la Secretaría del Medio Ambiente se realizarán capacitaciones, charlas en donde se tratarán diferentes temas ambientales.

Asimismo, se programó efectuar con la Secretaria Distrital de la Mujer diferentes charlas y actividades dirigidas a los estudiantes con el propósito de reforzar su proceso formativo como ser social, en esta oportunidad se trabajarán temas relacionados con los derechos Sexuales y Reproductivos para los grados 9,10 y 11.

III. GESTIÓN MISIONAL - SERVICIOS FINANCIEROS

3.1. CRÉDITO

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

24

Durante los primeros cuatro meses de la vigencia 2019 se estudiaron 1756 solicitudes de créditos en las diferentes modalidades. El pasado 25 de abril en sesión de Junta Directiva No.5 fueron aprobadas 201 solicitudes, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla. No. 18 Créditos CGR y FBS

Modalidad	Solicitudes	Aprobadas	Renuncias y Cancelaciones	En Trámite	Giradas	Para Legalizar
VIVIENDA CGR 1 VEZ	288	39	0	0	0	39
VIVIENDA CGR 2VEZ	754	31	0	0	0	31
VIVIENDA CGR 3 VEZ	132	4	0	0	0	4
VEHÍCULO	466	11	0	0	0	11
CALAMIDAD	3	3	0	0	3	0
BIENESTAR INTEGRAL	113	113	0	0	113	0
TOTAL	1756	201	0	0	116	85

A continuación, se detalla la ejecución presupuestal de los créditos durante la vigencia 2019 tanto para funcionarios de la Contraloría General de la Republica como para los funcionarios del Fondo de Bienestar Social.

Tabla.No.19 Ejecución Presupuestal Créditos 2019

Línea de Crédito	Presupuesto Inicial	Ejecutado
VIVIENDA 1, 2 y 3 CGR	9.705.374.833	0
VIVIENDA 1, 2 y 3 FBS	300.166.232	0
VEHÍCULO CGR	564.265.979	0
VEHÍCULO FBS	17.451.525	0
CALAMIDAD CGR	112.853.196	22.050.000
CALAMIDAD FBS	3.490.305	0
BIENESTAR INTEGRAL CGR	902.825.566	897.028.655
BIENESTAR INTEGRAL FBS	27.922.440	27.922.440
TOTALES	11.634.350.076	947.001.095

- **Rezago presupuestal 2018 para Créditos CGR**

Reserva presupuestal 2018 para CGR. La reserva presupuestal del año 2018 para los créditos a funcionarios de la CGR, presentó el siguiente comportamiento, en el primer cuatrimestre de la vigencia:

Tabla No. 20. Reserva Presupuestal

Modalidad	Créditos Reserva	Monto Aprobado	Créditos Tramitados	Valor Giro	Valor por Ejecutar	% Pendiente Ejecutar
Vivienda	4	\$508.588.542	3	\$417.964.470	\$90.624.072	18%

Queda pendiente por ejecutar \$90.624.072 millones que equivalen al 18% de la reserva total, el valor corresponde a un crédito.

Cuentas por Pagar. Adicionalmente, se giraron 8 créditos de vivienda que quedaron en cuentas por pagar por la suma que asciende a \$948.540.829

- **Cancelación de Hipoteca y de Prenda**

El grupo de crédito adelanta las actividades para la cancelación de hipotecas y de prendas. En esa labor se tramitaron durante el primer cuatrimestre cincuenta (50) minutas de cancelación de hipoteca y veintiún (21) minutas de cancelación de prenda.

3.2. CESANTÍAS

En el siguiente cuadro se puede observar el porcentaje de ejecución en el primer cuatrimestre de 2019 y el saldo de presupuesto por ejecutar, así:

Tabla No. 21 Ejecución Presupuestal Cesantías 2019

CONCEPTO	ASIGNACIÓN PRESUPUEST AL AÑO 2019	RECURSOS	DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR RECURSOS	EJECUCIÓN DE ENERO A ABRIL 30 DE 2019	% EJECUTADO	TOTAL EJECUTADO
Cesantías Parciales	24.418.000.000	NACION 10	13.799.000.000	10.406.132.573	75.41%	42.62%
		NACION 16	10.619.000.000		0.00%	
Cesantías Definitivas	5.791.000.000	NACION	5.791.000.000	2.482.531.779	42.87%	42.87%
TOTALES	30.209.000.000		30.209.000.000	12.888.664.352	43%	

- **Cesantías Parciales**

El total comprometido en el rubro de cesantías parciales de enero a abril de la vigencia de 2019 ascendió a la suma de \$10.406.132.573,11, que corresponde al 42,62 % del total apropiado.

Con este presupuesto se tramitaron para pago las solicitudes radicadas entre el 1° de agosto de 2018 y el 1° de febrero de 2019 de 386 servidores públicos de la CGR y 19 servidores públicos del FBS; se realizaron abonos de cesantías a los créditos de vivienda de 92 funcionarios de CGR y 28 funcionarios del FBS; adicionalmente se efectuó el pago de las doceavas de las cesantías de los 306 funcionarios en promedio mes de CGR y 15 funcionarios del FBS en promedio mes de afiliados al administrador Fondo Nacional de Ahorro.

Lo anteriormente expuesto en el siguiente cuadro, así:

Tabla No. 22. Recursos Ejecutados y Solicitudes Atendidas Cesantías Parciales I Cuatrimestre 2019

CONCEPTO	N° DE FUNC	VALOR TRAMITADO PARA PAGO DE ENERO A ABRIL DE 2019	FECHAS DE RADICADOS
Fondo Nacional del Ahorro CGR	306	2.706.351.903,00	Doceavas meses de septiembre a diciembre de 2018 y de enero a abril de 2019.
Fondo Nacional del Ahorro FBS	15	32.075.218,00	Doceavas meses de septiembre a diciembre de 2018 - De enero y febrero de 2019.
Abonos de Funcionarios CGR Corte 2018	92	521.441.006,21	Créditos girados entre el septiembre de 2008 y octubre de 2010
Abonos de Funcionarios FBS CORTE 2018	28	120.793.323,00	Créditos girados entre el febrero de 2013 y diciembre 21 de 2018
Solicitudes Tramitadas Para Pago –CGR	386	6.938.620.093,90	Radicadas entre agosto 1° de 2018 y febrero 1° de 2019
Solicitudes Tramitadas Para Pago - FBS	19	86.851.029,00	Radicadas entre enero 02 y abril 01 de 2019
TOTALES	846	10.406.132.573,11	

- **Cesantías Definitivas**

El total comprometido en el rubro de cesantías definitivas de enero a abril de la vigencia de 2019 ascendió a la suma de \$2.482.531.779,00 que corresponde al 42,87% del total apropiado.

Con este presupuesto se tramitaron para pago las cesantías definitivas de 81 ex funcionarios de la CGR y 1 del Fondo de Bienestar de la CGR. Lo anterior se representa en siguiente cuadro así:

Tabla. No.23. Cesantías Definitivas

CONCEPTO	Nº DE EXFUNC	VALOR TRAMITADO PARA PAGO DE ENERO A ABRIL DE 2019	FECHAS DE NOTIFICACIÓN
Definitivas CGR	81	2.422.033.504,00	Notificados entre el 08 marzo y 01 agosto de 2018
Definitivas FBS	01	60.498.275,00	Notificado en abril de 2019
TOTALES	82	2.482.531.779,00	

IV. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

4.1. PROCESO RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

4.1.1. Presupuesto

Con el Decreto N° 2467 del 28 de diciembre de 2018, por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2019, le fue aprobado al Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República un presupuesto de \$60.586 millones, distribuido por recurso de la siguiente manera:



Gráfica No. 3. Distribución Presupuesto 2019 por Recurso

De los \$60.586 millones apropiados para la vigencia 2019, \$39.859 millones, equivalentes al 65.8% corresponden a recursos de la nación, y \$20.727 millones a recursos propios, que equivalen al 34.2% del total aforado.

Comparando los recursos solicitados en el anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2019, se evidencia un menor valor aprobado de \$ 8.791 millones, equivalentes a 12.7%, como se muestra en la tabla No. 24.

Tabla No. 24 Comparativo Presupuesto solicitado 2019 vs. Presupuesto Aprobado 2019
(millones de pesos)

CONCEPTO	SOLICITADO 2019	APROBADO	VARIACIÓN	
			PESOS	%
Gastos de Personal	7.656	6.563	(1.093)	-14,3%
Adquisición de Bienes y Servicios	4.027	2.102	(1.925)	-47,8%
Transferencias Corrientes	22.696	21.675	(1.021)	-4,5%
Disminución de Pasivos	34.950	30.209	(4.741)	-13,6%
Gastos por Tributos Multas Sanciones e Intereses de Mora	48	37	(11)	-22,9%
TOTALES	69.377	60.586	(8.791)	-12,7%

Dicho aspecto implica que durante la ejecución presupuestal se tengan que optimizar los recursos mediante reclasificaciones, traslados y/o adiciones, de manera que el cumplimiento administrativo y misional del Fondo de Bienestar Social sea efectivo.

Con las anteriores consideraciones el presente informe describe los principales aspectos ocurridos en la ejecución activa y pasiva del presupuesto durante el primer cuatrimestre del año 2019.

- **Presupuesto de Ingresos**

Considerando que el año 2019 es un periodo de transición para adecuar el sistema presupuestal y contable al nuevo marco normativo, la clasificación de los ingresos se elaboró conjuntamente con la asesoría del Ministerio de Hacienda; no obstante, existen diferencia de criterios entre las entidades, Minhacienda y la Contaduría General, toda vez que los usos contables por lo general no son consistentes con la codificación presupuestal, y en la medida que se defina la pertinencia integral de los registros se deberán realizar los ajustes y modificaciones a que hubiere lugar.

Del total de los \$60.586 millones que se esperan recibir por concepto de ingresos durante la actual vigencia, al 30 de abril fueron recaudados \$18.995 millones, es decir el 31.4%, de los cuales \$14.733 millones corresponden a situados de la nación y \$4.262 millones a recursos propios, el detalle de la ejecución es descrita en el siguiente cuadro:

Tabla No.25 Ejecución de Ingresos a 30 de abril de 2019
(millones de pesos)

CONCEPTO	AFORADO	RECAUDADO	% DE EJECUCIÓN
INGRESOS CORRIENTES	41.450,6	15.242,1	36,8%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	41.450,6	15.242,1	36,8%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.139,6	295,1	25,9%
Ventas de establecimiento de mercado	1.139,6	295,1	25,9%
Servicios médicos	80,0	27,1	33,9%
Servicios de educación de la primera infancia y preescolar	45,0	8,1	18,0%
Servicios de enseñanza primaria	80,0	24,9	31,1%

CONCEPTO	AFORADO	RECAUDADO	% DE EJECUCIÓN
Servicios de educación secundaria	295,0	57,5	19,5%
Servicios Deportivos	14,0	4,2	30,0%
Remates CGR (artículo 93 Ley 106/93)	0,6	-	0,0%
Reciclaje (artículo 93 Ley 106/93)	15,0	-	0,0%
Administración sobre préstamo (1%)	120,0	21,6	18,0%
Seguros de préstamos	490,0	151,7	31,0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.311,0	14.947,0	37,1%
Transferencias de otras unidades de gobierno	40.311,0	14.947,0	37,1%
2% presupuesto CGR (artículo 93 Ley 106/93)	9.650,0	1.844,8	19,1%
Cesantías CGR (artículo 93 Ley 106/93)	30.209,0	12.888,7	42,7%
Multas CGR (artículo 93 Ley 106/93)	432,0	208,8	48,3%
Fotocopias (artículo 93 Ley 106/93)	20,0	2,3	11,5%
Carnet	-	2,46	
RECURSOS DE CAPITAL	19.135,4	3.752,9	19,6%
Rendimientos financieros	87,0	5,1	5,8%
Recursos de la entidad	10,0	5,1	50,8%
Cuenta Única Nacional (Rendimientos CUN)	77,0	-	0,0%
Recaudo de Cartera	19.048,4	3.747,8	19,7%
Personas Naturales	19.048,4	3.747,8	19,7%
TOTAL	60.586,0	18.995,0	31,4%

Como aspecto significativo al cierre del primer cuatrimestre del año, se evidencia bajo recaudo de la cartera \$3.747,8 millones, equivalentes al 19.7% de la meta esperada, justificado por la lentitud en la liquidación de las cesantías parciales de los funcionarios de la CGR, que se destinan a la amortización de la cartera.

En cuanto a los situados de la nación de los \$39.859 millones, a abril 30 se han recibido \$14.733 millones, equivalentes al 36.96%; de los cuales, \$12.888,7 millones, es decir el 87.5% se destinaron al pago de cesantías parciales y definitivas de la CGR y el FBS, y \$1.844,8 millones al pago de nómina y adquisición de bienes y servicios.

- **Presupuesto de Gastos**

En el transcurso del primer cuatrimestre del año, de los \$60.586 millones apropiados, se ejecutaron \$17.566 millones, es decir el 29%, comportamiento discriminado de la siguiente manera:

Tabla No. 26 Ejecución Presupuestal del Gasto a 30 de abril de 2019
 (millones de pesos)

CONCEPTO	APROPIADO	AJUSTE		PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	POR EJECUTAR	% EJECUTADO
		ADICION	REDUCCION				
GASTOS DE PERSONAL	6.563	0	0	6.563	1.819	4.744	27,7%
Salarios	4.890	0	0	4.890	1.361	3.529	27,8%
Contribuciones inherentes a la nómina	1.403	0	0	1.403	324	1.079	23,1%

Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	270	0	0	270	133	137	49,3%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.102	0	0	2.102	1.060	1.042	50,4%
Adquisiciones de activos no financieros	7	0	0	7	2	5	32,1%
Adquisiciones diferentes de activos	2.095	0	0	2.095	1.057	1.038	50,5%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.675	0	0	21.675	1.793	19.882	8,3%
Préstamos directos (Ley 106/1993)	14.085	0	0	14.085	1.017	13.068	7,2%
Otras transferencias - Previo concepto DGPPN	2.778	0	0	2.778	0	2.778	0,0%
Servicios médicos, educativos, recreativos y culturales para funcionarios de Contraloría general de la República (Art. 90 y 91 Ley 106/93) (no de pensiones)	4.812	0	0	4.812	776	4.036	16,1%
DISMINUCION DE PASIVOS	30.209	0	0	30.209	12.889	17.320	42,7%
Cesantías definitivas	5.791	0	0	5.791	2.483	3.308	42,9%
Cesantías parciales	24.418	0	0	24.418	10.406	14.012	42,6%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	37	0	0	37	6	31	17,2%
INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0,0%
TOTAL PRESUPUESTO 2019	60.586	0	0	60.586	17.566	43.020	29,0%

Los Gastos de Personal, por valor de \$6.563 millones, se ejecutaron en \$1.819 millones, equivalentes al 27,7%, observándose que las remuneraciones no constitutivas de factor salarial presentan ejecución del 49,3%, situación que requirió ajustar el presupuesto mediante traslado, para lo cual se tramitó el Acuerdo de Junta Directiva No 006 del 25 de abril, por valor de \$200 millones, para cubrir en parte los compromisos requeridos por concepto de prima de coordinación, prima de alta gestión, bonificación a los empleados largo plazo, y por concepto de vacaciones de conformidad la proyección de nómina, compromisos que se esperan ejecutar en el segundo semestre del año en curso.

En rubro adquisición de bienes y servicios por \$2.102 millones presenta ejecución de \$1.060 millones, equivalentes al 50,4%, considerando que el rubro Adquisiciones de Activos no Financieros, no cuenta con presupuesto suficiente para la compra de pupitres para el Colegio, impresora, escáner y video Bean, se tramitó el Acuerdo No. 007 de abril 25 de 2019, por \$48,2 millones, con el propósito de reclasificar saldos para atender este compromiso.

Las transferencias corrientes por valor de \$21.675 millones, se han ejecutado en \$1.793 millones, equivalentes al 8,3%, porcentaje relativamente bajo, en consecuencia, se requiere acelerar el proceso de legalización de préstamos otorgados, debido a que a la fecha presenta ejecución del 7,2% y los programas de recreación cultura y de deporte con una ejecución del 16,1%.

Adicionalmente, considerando que para la realización de los Juegos Nacionales y Muestras culturales se disponen de \$595 millones, se presentó a Junta Directiva adición presupuestal

por valor \$1.004 millones, con el propósito de disponer de recursos suficientes para adelantar dicha actividad.

En cuanto al rubro de Disminución de Pasivos, de los \$30.209 millones apropiados se ejecutaron \$12.889 millones, es decir el 42,7%; teniendo en cuenta que por este rubro se pagan la cesantías parciales y definitivas de los funcionarios de la CGR es necesario requerir a la Gerencia del Talento Humano de la CGR la proyección de necesidades a diciembre 31 de 2019, con el propósito de gestionar oportunamente adición presupuestal, en caso de ser necesario.

Por el rubro Gastos por Tributos, Impuestos, de los \$37 millones apropiados se ejecutaron 6 millones un 17,2%; sobre el particular, se tramitó el Acuerdo de Junta Directiva No. 010 de abril 25, de tal manera que se obtengan recursos para cubrir el pago del impuesto predial del Colegio.

- **Ejecución Rezago Presupuestal**

Reserva. La reserva presupuestal constituida a diciembre 31 de 2018 fue de \$1.064 millones, superior a la reserva del año 2017 en \$372 millones, es decir un incremento de 35%, como se muestra en la gráfica siguiente:



Gráfica No. 4 Reserva Presupuestal vigencia 2018 vs 2019.

El incremento de la reserva respecto al año anterior se atribuye básicamente a la falta de legalización oportuna de los compromisos adquiridos con cargo al rubro Servicios Médicos Educativos Recreativos y Culturales, en donde pasó de \$230 millones a \$509,9 millones, y los Préstamos Directos, pasando de \$209 millones en el 2017 a \$511,6 millones en el 2018.

A 30 de abril de 2019, la ejecución de la reserva fue de 54,2%, equivalente a pagos realizados por valor de \$576,2 millones, comportamiento que se evidencia en la tabla No.27.

Tabla No. 27 Ejecución Reserva Presupuestal a abril 30 de 2019

CONCEPTO	CONSTITUIDA A 31-12-2018	PAGADO	RESERVA CANCELADA	SALDO POR EJECUTAR	% PAGADO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	42,4	33,2	0,0	9,2	78,3%
Adquisiciones Diferentes de Activos	42,4	33,2	0,0	9,2	78,3%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.021,4	543,0	0,0	478,4	53,2%
Préstamos Directos (Ley 106/93)	511,6	420,9		90,6	82,3%
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	122,1	0,0	387,7	23,9%
TOTAL RESERVA	1.063,8	576,2	0,0	487,5	54,2%

Es importante que los supervisores de los contratos adelanten las acciones respectivas, de manera que los \$487,5 millones pendientes por ejecutar, se legalicen a la mayor brevedad posible.

Cuentas por pagar. El valor constituido como cuentas por pagar a diciembre 31 de 2018 fue de \$1.023,2 millones, monto que se ejecutó en el 100%.

4.1.2. Cartera

- **Créditos Activos**

Los créditos activos de acuerdo con el rango de edad, con corte abril de 2019, ascendieron a 2.189, en donde el saldo de la cartera representa el 56.58% de los montos adjudicados. La mora representó el 5.66% del saldo y las obligaciones mayores a 360 días tuvieron una participación del 5.49%.

Tabla No.28 Créditos Activos a 30 de abril 2019

EDAD CARTERA	CRÉDITOS	MONTO	SALDO	VALOR/MORA	%
AL DÍA	1996	96.757.935.659,00	55.557.800.493,73	0,00	0,00%
DE 0 A 30	89	4.425.076.198,00	1.860.324.324,72	27.126.437,39	0,81%
31 A 90	18	784.913.900,00	228.107.106,09	11.713.399,98	0,35%
91 A 180	25	865.393.671,00	423.323.223,66	33.034.984,25	0,99%
181 A 360	10	275.769.481,00	139.302.241,44	27.684.890,50	0,83%
MAYOR A 360	51	1.285.010.373,74	855.815.839,24	3.242.185.828,27	97,02%
TOTAL CARTERA FBS	2189	104.394.099.282,74	59.064.673.228,88	3.341.745.540,39	100,00%

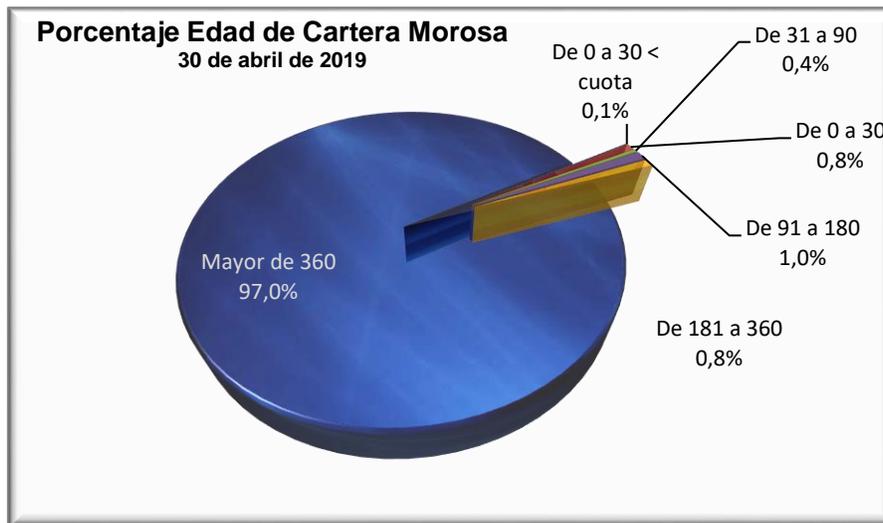
- **Cartera en mora**

En lo corrido del primer cuatrimestre de 2019, el número de créditos en mora fue de 193, los cuales representan el 8.82% sobre el total de obligaciones y del 5.66% respecto al total de la cartera.

Tabla No. 29 Cartera en Mora 2019

ETAPA	EDAD	NO DE CRÉDITOS EN MORA	TOTAL SALDOS A CAPITAL	SALDOS CUOTAS EN MORA	PARTICIPACIÓN
• ETAPA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	De 0 a 30 < cuota	25	452.033.299,63	2.008.309,24	0,1%
	De 0 a 30	64	1.408.291.025,09	25.118.128,15	0,8%
• ETAPA COBRO PERSUASIVO	De 31 a 90	18	228.107.106,09	11.713.399,98	0,4%
• ETAPA DE COBRO PREJURÍDICO Y JURÍDICO	De 91 a 180	25	423.323.223,66	33.034.984,25	1,0%
	De 181 a 360	10	139.302.241,44	27.684.890,50	0,8%
	Mayor de 360	51	855.815.839,24	3.242.185.828,27	97,0%
TOTAL CRÉDITOS EN MORA		193	3.506.872.735,15	3.341.745.540,39	100%

El mayor porcentaje de cartera en mora corresponde a los créditos que se encuentran en las etapas de cobro prejudicio y jurídico, el cual representa el 98.8% del total de la mora.



Gráfica No.5 Edad Cartera Morosa

Por línea de crédito el mayor porcentaje de mora se concentra en los créditos de vivienda, con un 97.9%, seguido de los créditos de bienestar integral con 1.8%.

Tabla No.30 Porcentaje de Mora por Línea de Crédito

LÍNEA	No. CRÉDITOS	SALDO CAPITAL	VALOR/MORA	PARTICIPACIÓN
BIENESTAR INTEGRAL	48	177.496.980,63	60.637.197,23	1,8%
CALAMIDAD	1	3.873.806,52	6.599.903,23	0,2%
VEHICULO	3	18.497.596,96	3.989.513,81	0,1%
VIVIENDA	141	3.307.004.351,04	3.270.518.926,12	97,9%
TOTAL MORA POR LINEA	193	3.506.872.735,15	3.341.745.540,39	100,00%

Asimismo, la edad de mora se distribuye por oficina responsable a fin de que se realice gestión de cobro, en donde se observa que el mayor porcentaje de mora se concentra en el área Jurídica. La cartera en mora que corresponde al área de Cartera representa únicamente 1.25% del valor total de la mora.

Tabla No.31 Cartera Morosa por Oficina Responsable

OFICINA RESPONSABLE	CRÉDITO	MONTO CRÉDITO	SALDO	VALOR/MORA	%
CARTERA	106	5.232.088.043	2.133.798.328	41.639.536	1,25%
JURÍDICA	74	2.095.392.581	1.115.960.621	1.982.370.797	59,32%
JURÍDICA (POSIBLE CASTIGO)	13	308.683.000	257.113.786	1.317.735.208	39,43%
TOTAL MORA	193	7.636.163.623,74	3.506.872.735,15	3.341.745.540,39	100%

- **Recaudo de cartera**

El recaudo de cartera se divide en diferentes fuentes como son:

- ✚ Descuentos nómina. Funcionarios activos,
- ✚ Caja. Pago en bancos 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.

El recaudo por tipo de fuente fue de \$1.150.7 millones con el siguiente detalle:

Tabla No. 32 Recaudo de Cartera

FUENTE	No. CRÉDITOS	RECAUDO	% FUENTE
CAJA	272	294.008.372,68	25,5%
CESANTÍAS	51	263.831.040,38	22,9%
NÓMINA	1327	592.949.026,00	51,5%
TOTAL GENERAL	1650	1.150.788.439,06	100,0%

Con relación al recaudo por edad de la cartera se evidencia la mayor participación en los créditos que se encuentran al día.

Tabla No. 33 Recaudo por edad de la Cartera

EDAD	No. CRÉDITOS	RECAUDO
Al día	1511	1.091.952.426,06
De 0 a 30	105	46.399.741,00
31 a 90	17	3.541.938,00
91 a 180	13	5.360.334,00
181 a 360	4	3.534.000,00
TOTAL GENERAL	1650	1.150.788.439,06

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

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

Tabla No. 34 Recuperación de la Cartera Primer Cuatrimestre 2019

Edad en Mora	Créditos Mora	Valor en Mora	Créditos recup	Recuperación Cartera	Variación Recuperación		Variación Número de Créditos Recuperados	
De 0 a 30	98	35.817.880,46	82	28.509.163	7.308.718	79,59%	16	83,7%
31 a 90	25	11.793.197,22	15	3.244.413	8.548.785	27,51%	10	60,0%
91 a 180	17	27.723.840,46	11	5.253.846	22.469.994	18,95%	6	64,7%
181 a 360	10	25.670.344,72	3	3.513.482	22.156.863	13,69%	7	30,0%
Mayor a 360	38	1.919.717.300,95	0	0	1.919.717.301	0,00%	38	0,0%
Total sin Posible Castigo	188	2.020.722.564	111	40.520.903	1.980.201.660	2,01%	77	59,0%
Posible castigo	13	1.318.053.384,52	0	0	1.318.053.385	0,00%	13	0,0%

La cartera con mora de 0 a 30 días tuvo una recuperación de 83.7%, en las obligaciones con una antigüedad de 31 a 90 días se tuvo una recuperación del 60.0%. El apoyo y gestión del área de cartera permitió el abono de los créditos con edad de mora mayor a 91 días.

- **Gestión Trámites Cartera**

En la siguiente tabla, se describen los trámites relacionados con la expedición de documentos de los cuales las solicitudes de certificación de intereses han tenido gran incremento.

Tabla No. 35 Trámites de Cartera

TRÁMITE	ENE	FEB	MAR	ABRIL	TOTAL
Paz y salvo - Vivienda	10	11	17	15	53
Paz y salvo - Vehículo	7	3	4	7	21
Paz y salvo - Otros	0	0	1	4	5
Devoluciones	3	3	6	0	12
Certificación de la deuda	0	0	1	6	7
Certificación crédito a la fecha	1	7	13	3	24
TOTAL TRÁMITES	21	24	42	35	122

- **Periodo de gracia**

Durante el primer cuatrimestre de 2019 se aprobaron cuatro periodos de gracia de los siguientes según se detalla en la tabla No. 36.

Tabla No. 36 Periodo de Gracia 2019

CREDITO	CONCEPTO
16154	Fallecimiento
16237	Fallecimiento
16524	Fallecimiento
11251	Solicitud Deudor

- **Aseguradora.**

Dentro del trámite de cubrimiento de riesgos por parte de la aseguradora, en el primer cuatrimestre fueron recibidos pagos de los siguientes créditos.

Tabla No. 37 Pagos Aseguradora

No. CREDITO	VALOR PAGADO 2019
16154	\$ 1.997.631,00
16237	\$ 2.492.942,00
16524	\$ 3.835.094,00

4.1.3. Contabilidad

Para el desarrollo del proceso contable y análisis a las transacciones realizadas en el primer cuatrimestre del año 2019, se procedió con las siguientes actividades:

Se prepararon y presentaron informes a los organismos rectores correspondientes al cuarto trimestre del año 2018, y primer trimestre del año 2019, los cuales fueron presentados de manera oportuna y debidamente publicados en la página web del FBSCGR.

En la gestión para el proceso contable se efectuaron conciliaciones con el área de Tesorería, las cuales 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.

Asimismo, se tramitó conciliación de acuerdo con los cierres e informes emitidos por el área de Cartera de los meses de enero a marzo del 2019 y en el proceso de cierre del mes de abril, ajustados mediante comprobantes manuales en el aplicativo SIIF II Nación.

El proceso de contabilización de todas y cada una de las transacciones se realizó en línea de acuerdo con la ejecución presupuestal y envío de información por trazabilidades no presupuestales y ajustes a través del sistema nacional SIIF – II Nación, con fundamento a lo preceptuado en el Nuevo Marco Normativo Contable expedido por la por la Contaduría General de la Nación y por los instructivos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Igualmente, se efectuaron las actualizaciones contables en cuanto a depreciaciones y amortizaciones, provisiones y demás ajustes mediante comprobantes manuales cargados al sistema SIIF II Nación, con base en la formación remitida por las áreas de Recursos Físicos, Talento Humano y Jurídica, hasta el mes de marzo del año 2019 y el proceso de cierre del mes de abril.

De otra parte, se realizaron capacitaciones 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.

Actualmente está en aplicación 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, plasmado en el Manual de Políticas Contables, aprobado mediante acuerdo N°.008 de Julio de 2018.

4.1.4. Recursos Físicos

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

Mediante Resolución Nro. 444 del 26 de diciembre de 2018 fue adoptada la desagregación Presupuestal para la presente vigencia.

- **Mantenimiento**

De acuerdo con el plan de mantenimiento se llevaron las labores diarias de mantenimiento preventivo y aseo en las tres (3) sedes de la Entidad, con el apoyo de los funcionarios de Servicios Generales y el contratista de apoyo.

Adicionalmente, en las instalaciones del Colegio se realizaron, con el apoyo del contratista de mantenimiento, las labores de resane y pintura del parque infantil, Pre-escolar y Cuarto para el apoyo del Programa de Cafetería con CAFAM.

- **Archivo**

En la gestión del archivo se dio trámite a 200 solicitudes de documentos representadas principalmente en hojas de vida, escrituras, contratos, créditos de mejoras y educación. Asimismo, se recibieron las transferencias documentales de diferentes áreas que se encuentran en proceso de verificación y digitalización.

- **Almacenes Inventario**

Para el desarrollo de la gestión se presentó el informe de inventarios y el estado actual de la propiedad, planta y equipos de la Entidad.

Igualmente, se reportaron en el aplicativo de la Auditoría General de la República, SIA Misional, dentro de la Rendición de la Cuenta de la vigencia 2018, los formatos N° 4 y 5, con sus respectivos archivos soportes y se realizó reunión del Comité de Bajas, para la entrega de los equipos de cómputo.

- **Cajas Menores**

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

- Dirección Administrativa y Financiera por valor de \$ 5.300.000.00
- Colegio de la CGR por valor de \$ 1.650.000.00
- Centro Médico por valor de \$ 1.780.000.00

4.2. PROCESO DE CONTRATACIÓN

El área de contratación en el transcurso del primer cuatrimestre del año 2019 trabajó sobre los siguientes ejes de gestión:

Se adelantó el proceso de gestión contractual del FBS en sus diferentes etapas, promoviendo la aplicación de la normativa vigente sobre la materia.

De Igual forma, se llevaron a cabo los procesos de contratación y convenios que requirió Fondo de Bienestar de la Contraloría General de la Republica, para su debido funcionamiento, elaborando y tramitando las minutas de contratos y los proyectos de actos administrativos requeridos para resolver novedades o modificaciones que se presenten en la ejecución de estos y que soliciten las dependencias y/o supervisores de los contratos.

Coordinación con las diferentes dependencias la gestión de los contratos que cada una requiera y solicitar de ellos la participación en las diferentes etapas de los mismos, conforme lo establezca el Manual de Contratación.

Fueron atendidas peticiones, consultas y requerimientos que sobre el proceso de gestión contractual del Fondo de Bienestar de la Contraloría General de la República, presentaron las dependencias y los particulares con interés en estos asuntos.

Por otro lado, se mantuvo actualizado el sistema de información previsto para diligenciar, registrar y hacer seguimiento de todos los procesos contractuales que adelante la entidad.

El área de contratación a 30 de abril de 2019 llevó cabo los siguientes procesos contractuales:

Tabla No.38 Contratación a 30 de abril de 2019

CONTRATOS	CELEBRADOS	PROCESO EN TRÁMITE	DESIERTOS O TERMINADOS ANORMALMENTE	TOTAL GENERAL
Concurso de Méritos	0	0	0	0
Contratación Directa	30	0		30
Tienda Virtual del Estado	1	0	0	1
Mínima Cuantía (Invitación Pública)	4	0	0	4
Selección Abreviada	0	2	0	2
Licitación Pública	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	35	2	0	37



Gráfica No. 6 Contratación Primer Cuatrimestre de 2019

4.3. PROCESO DE TALENTO HUMANO

- **Panorama General**

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

También se suscribió el contrato 028 de 2019 para prestar servicios de capacitación a un (1) funcionario sobre la reforma del régimen disciplinario, ejecutado en el mes de marzo.

Se presentaron estudios previos para adelantar el proceso contractual para llevar a cabo actividades del Plan Institucional de Capacitación vigencia 2019, como se relaciona a continuación:

Tabla No.39 Plan de Capacitación 2019

EVENTOS ABIERTOS					
EVENTO	MODALIDAD	FECHA ESTIMADA	NÚMERO DE HORAS ACADÉMICAS	COSTO POR PERSONA IVA INCLUIDO	COSTO POR PERSONA IVA INCLUIDO CON 5% DE DESCUENTO
1- IX Congreso Nacional de Talento Humano	ABIERTO	ABRIL	32	\$ 1.407.000	\$ 1.336.650
2- Seminario de actualización normas internacionales de contabilidad	ABIERTO	MAYO	20	\$ 1.230.000	\$ 1.168.500
3- IX Congreso nacional de derecho disciplinario	ABIERTO	MAYO	35	\$ 1.415.000	\$ 1.344.250
4- Seminario Taller de MIPG y planeación	ABIERTO	MAYO	20	\$ 1.230.000	\$ 1.168.500
5- XI Congreso Nacional de Presupuesto Público	ABIERTO	JUNIO	30	\$ 1.360.000	\$ 1.292.000
6- Seminario de actualización tributaria	ABIERTO	JULIO	20	\$ 1.230.000	\$ 1.168.500
7- X Congreso Nacional de Control Interno	ABIERTO	SEPTIEMBRE	30	\$ 1.360.000	\$ 1.292.000
TOTAL			187	\$ 9.232.000	\$ 8.770.400

Adicionalmente, se programó la ejecución de un seminario taller para actualizar temas de contratación estatal.

Por otro lado, se solicitó a las diferentes entidades públicas apoyo para las capacitaciones de tipo transversal que puedan fortalecer las competencias laborales, al Departamento Administrativo de Función Pública, Contaduría General de la Nación y Centro de Estudios Fiscales de la CGR.

Estímulos e incentivos - Apoyos Educativos. La entidad desarrolló la primera reunión del Comité de Estímulos e incentivos, se proyectó de parte de la profesional especializado grado 14 del área de talento humano el procedimiento, que luego fue enviado a cada uno de los integrantes del comité para sus consideraciones y suscripción.

Fue surtido el proceso de apoyos educativos, en donde se beneficiaron dos funcionarios de carrera administrativa por un valor de \$2.385.454 pesos.

Concurso de Méritos. Frente a proceso de concurso de méritos se efectuó reunión con la Comisión Nacional del Servicio Civil, aclarando la situación actual de la entidad, los proyectos y modificaciones del Manual de Funciones y Planta de Personal.

Con el propósito de brindar todas las garantías laborales a los funcionarios se generó oficio a la Comisión Nacional del Servicio Civil, solicitando información puntual sobre el reporte de los cargos en la OPEC, con relación a si se deben reportar los cargos ocupados por funcionarios en estado de prepensión, requisitos y fechas de cumplimiento.

Evaluación de Desempeño. Se realizó el requerimiento de creación de usuarios para el Jefe de Personal y Gerente a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), frente al proceso de evaluación de desempeño, por parte de Talento Humano se crearon los usuarios para los funcionarios, no obstante, se han presentado inconsistencias en el sistema por tanto nos encontramos en espera de la respuesta por parte de la CNSC.

Proceso de Reorganización Institucional. La entidad solicitó al Departamento Administrativo de la Función Pública, acompañamiento para dar inicio al proyecto de reorganización institucional.

Movimientos de Personal. En el cuatrimestre de enero a abril de 2019 se presentaron los siguientes movimientos de personal:

Tabla No.40 Movimientos de Personal Primer Cuatrimestre de 2019

FECHAS DE RETIROS	CARGO	FECHA DE INGRESOS
	Auxiliar de Servicios grado 11	11/01/2019
	Docente Escalafón grado 7 (Química)	11/02/2019
18/03/2019	Gerente	19/03/2019
31/03/2019	Director Administrativo y Financiero	01/04/2019
	Secretario Ejecutivo	02/04/2019
30/04/2019	Director Operativo	

Con motivo del nombramiento en período de prueba en otras entidades de dos funcionarios de carrera administrativa titulares de los cargos de Técnico Administrativo Código 3124 Grado 14 y de Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 15, quien estaba encargada como Secretaria Ejecutiva Código 4210 Grado 21, fueron declaradas las vacancias temporales y provistas por igual número de empleados.

- **Proceso de Nómina y Prestaciones Sociales**

En el periodo de reporte se procesaron las pre-nóminas y nóminas definitivas en el aplicativo SIGEP. Previo al proceso se efectuaron las proyecciones y demás trámites relacionados en coordinación con Presupuesto (CDPs) y Tesorería (solicitud de PAC).

Igualmente, se procedió al envío mediante correos electrónicos a los terceros (Fondo, bancos, cooperativas, seguros, sindicato) de los listados de deducciones efectuadas en cada una de las nóminas para amortización de créditos o pago de aportes, junto con el respectivo comprobante de pago.

Dentro de las labores de grabación de novedades se verificó la capacidad de descuento por nómina de funcionarios que aspiraron a las diferentes líneas de crédito del Fondo y otros y se realizaron aproximadamente 150 registros en cada uno de los sistemas entre nuevos y revisión/modificación de históricos.

- **Proyección de actos administrativos**

La proyección de actos administrativos es una labor permanente dada la naturaleza del área. En ese orden, fueron proyectadas las resoluciones de novedades de personal: vacaciones, horas extras y liquidaciones definitivas de prestaciones por retiro del servicio y asignación de prima técnica a Directores. Así mismo se efectuaron las comunicaciones y/o notificaciones de estos actos administrativos con destino a interesados e historias laborales.

- **Otros procesos**

En atención a los requerimientos del área de Crédito se certificó la capacidad de endeudamiento de 14 funcionarios.

También se dio respuesta a la solicitud efectuada por el grupo de Planeación del FBS sobre la proyección de pagos de nómina de la vigencia 2020

Tabla No. 41. Actividades Asistenciales Grupo Talento Humano Primer Cuatrimestre 2019

ACTIVIDADES DE GESTIÓN	No. Actividades Enero	No. Actividades Febrero	No. Actividades Marzo	No. Actividades Abril	Total, actividades primer cuatrimestre 2019
PROCESO DE PLANTA Y SITUACIONES ADMINISTRATIVAS					
Proyección de actos administrativos	1	1	9	6	17
Posesión de funcionarios	1	1	1	2	5
retiro funcionarios de la entidad	0	0	1	2	3
Encargo	0	0	1	0	1
Bonificaciones por servicios prestados y quinquenios	14	15	7	7	43
Afiliación caja de compensación	4	1	3	2	10
Retiro riesgos profesionales	4	1	3	2	10
traslado a EPS – AFP	0	0	1	0	1
Incapacidades enfermedad general > 2 días	0	7	2	7	16
Licencias no remuneradas	1	0	0	0	1
Liquidación horas extras	0	1	1	1	3
Liquidación de vacaciones	0	0	6	1	7
Registro en el escalafón	0	0	1	0	1
Verificación información de historia laboral en el SUIP	0	0	0	0	0
Proyecciones pasivo cesantías	1	1	1	1	4
Planilla integrada de liquidación de aportes	1	1	1	1	4

ACTIVIDADES DE GESTIÓN	No. Actividades Enero	No. Actividades Febrero	No. Actividades Marzo	No. Actividades Abril	Total, actividades primer cuatrimestre 2019
Liquidación cesantías FNA	1	1	1	0	3
Liquidación de cesantías parciales	50	12	0	4	66
Liquidación de cesantías definitivas	0	0	0	1	1
PROCESO DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES					
Elaboración nomina	1	1	1	1	4
Ascenso docentes	0	0	1	0	1
Proyecciones presupuestales de nómina y seguridad social	1	2	1	2	6
Registro libranzas	5	12	12	6	35

Tabla No. 42. Otras Actividades Primer Cuatrimestre 2019

PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE HISTORIAS LABORALES, CERTIFICACIONES, DERECHOS DE PETICIÓN Y OFICIOS						
Certificaciones laborales básicas	5	12	8	11	36	
Certificaciones laborales con funciones	0	1	1	5	7	
Certificaciones de factores salariales bono pensional	0	0	1	2	3	
Certificaciones oficina Asuntos Disciplinarios	0	6	2	7	15	
Derechos de petición/oficios externos/memorandos	0	0	1	3	4	

- **Programa Seguridad y Salud en el Trabajo**

En el programa de seguridad y salud en el trabajo se realizan actividades de prevención de accidentes y enfermedades de origen laboral y común tendientes a mejorar las condiciones de trabajo, la productividad, la salud y calidad de vida de los funcionarios del FBS, creando el espacio para trascender a una cultura del cuidado; con el fin de mantener los niveles de seguridad, salud y bienestar de los funcionarios en los puestos de trabajo.

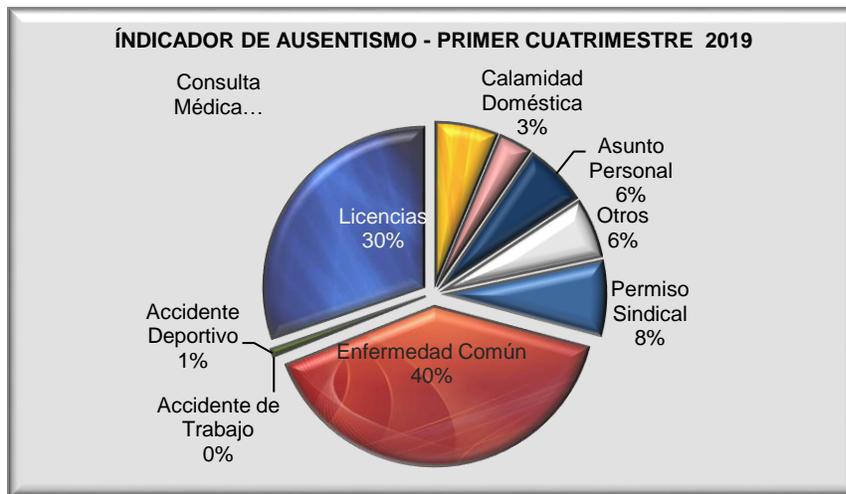
COPASST. Durante el primer cuatrimestre del 2019 se realizaron reuniones con el COPASST, donde se programaron actividades requeridas de Salud ocupacional, capacitación, visitas de inspección a las tres sedes con el apoyo de la ARL SURA, seguimiento a casos de recomendaciones laborales médicas, entre otros.

Ausentismo. Fue medido y registrado el indicador de ausentismo relacionando el total de días causados por este concepto, analizando los resultados estadísticos que permitan investigar las causas de permisos e incapacidades; desarrollando con oportunidad planes de acción tendientes a disminuir el indicador; a continuación, se registra el ausentismo del periodo reportado:

Tabla No. 43 Ausentismo Primer Cuatrimestre de 2019

Permiso o Incapacidad	Eventos	Días perdidos
Consulta Médica	81	34
Calamidad Doméstica	9	18
Asunto Personal	64	34
Otros	64	32
Permiso Sindical	53	40
Enfermedad Común	67	214
Enfermedad Profesional	0	0
Accidente de Trabajo	0	0
Accidente Deportivo	1	4
Licencias	5	157
Totales	344	531
	Días laborados	81
	No. trabajadores	142
Índice de Ausentismo 4.61%		4.61%

El indicador de ausentismo en el primer cuatrimestre de 2019 fue 4.61%, comparado con el mismo periodo del año 2018, tiene un incremento de 0.62%.



Gráfica No. 7 Ausentismo Primer Cuatrimestre de 2019

Tabla No. 44 Otros Indicadores de Ausentismo

Nombre	Unidad de medición	Forma de cálculo	Resultado Trimestre	Interpretación
Frecuencia de accidentalidad	Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes	$F AT = (\text{Número accidentes de trabajo que se presentaron en el periodo} / \text{Número promedio de trabajadores en el periodo}) * 100$	$F AT = (1/142) * 100 = 0.70$	Por cada 100 trabajadores que laboraron en el periodo, se presentaron 0.7 accidentes de trabajo
Índice de Severidad de AT (IS)	Días perdidos por accidentes de trabajo en el periodo	$IS AT = (\text{Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el periodo} + \text{número de días cargados en el periodo} / \text{Número de promedio de trabajadores en el periodo}) * 100$	$IS AT = (4/142) * 100$ $IS AT = 2.81$	Por cada 100 trabajadores que laboraron en el periodo, se perdieron 2.81 días por accidente de trabajo.
Ausentismo por causa médica	Días perdidos por incapacidad médica	$(\text{N}^\circ \text{ días incapacidad laboral o común en el periodo} / \text{No. de Funcionarios} * \text{día hábiles laborados}) * 100$	$F EC = (214/11502) * 100$ $F EC = 1.8$	En el periodo se perdió 1.8% de días programados de trabajo por incapacidad médica
Tasa de Prevalencia Enfermedad Común	EC por persona	$TPEC = \text{N}^\circ \text{ casos EC} / \text{N}^\circ \text{ promedio de trabajadores} * 100$	$TPEC = (67/142) * 100$ $TPEC = 47$	La tasa de prevalencia por enfermedad común durante el periodo por cada 100 trabajadores es de 47

Higiene y Seguridad Industrial. Dentro del Programa de Higiene y Seguridad Industrial se realizó medición de disconfort térmico en la sede Administrativa con el apoyo de la ARL SURA, así como la inspección de puestos de trabajo a la sede Centro Médico.

Medicina Preventiva y del Trabajo. Por otra parte, se adelantó la contratación para exámenes medico ocupacionales y estudio de puesto de trabajo por riesgo biomecánico para los funcionarios del FBS.

De igual forma, se ejecutaron 11 actividades de gimnasia laboral que va enfocadas a la prevención de riesgo osteomuscular y psicosocial, las actividades fueron desarrolladas en dos de las sedes de la Entidad, con una participación del 70% de los funcionarios.

De igual forma, se contó con la participación del 30% de los funcionarios en actividades contenidas dentro de los SVE osteomuscular, cardiovascular y psicosocial, tales como Yoga, Pilates y Rumbo Terapia, contenidas dentro de los SVE osteomuscular, cardiovascular y psicosocial.

4.5. PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

4.5.1 Asesoría Jurídica

- **Gestión de Procesos Judiciales**

El Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República a 30 de abril de 2019 es parte por activa, en 40 procesos civiles y 1 contenciosos, para un total de 41 procesos como demandante, y es parte por pasiva en 11 procesos contenciosos, para un total de 10 procesos como demandado, es decir que a mayo de 2019 la Asesoría Jurídica tiene a cargo la representación judicial de la entidad en 51 procesos activos, clasificados según tipo de acción así:

Tabla No 45 Procesos Judiciales a 30 de abril de 2019

DEMANDANTE	Ejecutivo	40
	Acción de Repetición	1
DEMANDADO	Ejecutivo	1
	Nulidad y Restablecimiento	8
	Controversia Contractual	1
Total Procesos Activos		51

La asesoría jurídica ajustó 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, teniendo en cuenta la normativa vigente y las directrices dadas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y conforme la metodología del cálculo de contingencias

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

Se realizó el cargue y actualización de Información procesal en el Sistema Único de Información Litigiosa eKOGUI.

De otra parte, se actualizó la hoja de trabajo - cuadro de control y vigilancia de Controversias Judiciales en que es parte el FBSCGR y el cual se encuentra al día a 30 de abril de 2019.

- **Recuperación de cartera – Recaudo créditos judicializados y cobro pre jurídico**

Durante el primer cuatrimestre del año 2019 entraron dineros por la suma de (\$39.172.081) en los cuales se incluye un valor de (\$ 9.363.281) por concepto de remanentes.

- **Otros:**

Se dio cumplimiento a las acciones propuestas en los planes institucionales dejando un avance por encima del 33.33%, correspondiente a lo corrido del año.

Se atendió el trámite de 2 acciones de tutelas interpuestas en contra de la entidad y se asistió a cuatro (4) diligencias de solicitud de conciliación pre judicial, en las ciudades de Bogotá y Riohacha.

A 30 de abril de 2019 se presentaron 10 demandas ejecutivas de las cuales el FBSCGR se notificó de auto que libra mandamiento de pago a favor de la entidad.

4.5.2 Asuntos Disciplinarios

Es de indicar que el Grupo de Asuntos Disciplinarios cerró el primer cuatrimestre de 2019 con un total de cero (0) quejas, toda vez que a cada una de éstas se les dio el trámite que las mismas ameritaban, resultando de su estudio las siguientes actuaciones disciplinarias:

Tabla No. 46 Actuaciones Disciplinarias enero- abril 2019

ACTUACIÓN	CANTIDAD
Apertura Indagación Preliminar	7
Apertura investigación disciplinaria	3
TOTAL	10

Asimismo, se adelantaron diversas actuaciones dentro del trámite de los Expedientes Administrativos Disciplinarios, tales como:

Tabla No. 47 Actuaciones en Trámite de Expedientes

ACTUACIÓN	CANTIDAD
Auto personería jurídica	1
Auto cierre	2
Auto acumulación	1
Pliego de cargos	1
Auto Acumulación	1
Auto Nulidad	1
TOTAL	7

De otra parte, y con ocasión del trámite de los expedientes administrativos disciplinarios, se profirieron autos de archivo con base en la evaluación y análisis del material probatorio obrante en el sumario. Las mencionadas decisiones de archivo, se profirieron en la siguiente forma:

Tabla No. 48 Autos de Archivo

ACTUACIÓN	No. Expediente
Auto Archivo	410-01-010-2014
Auto Archivo	410-01-002-2018
Auto Archivo	410-01-003-2018
TOTAL	3

Con lo anterior, se ha de señalar que cada decisión de fondo va de la mano con decisiones de impulso o interlocutorias, así como de las diligencias que para cada caso deban practicarse tales como, declaraciones juramentadas, versiones libres, notificaciones, inspecciones, práctica de pruebas y demás labores secretariales, que brindan los insumos suficientes para la toma de decisiones dentro de cada uno de los expedientes a cargo.

4.6. PROCESO SISTEMAS E INFORMÁTICA

- **Actividades por Sedes**

Con el fin de fortalecer la plataforma tecnológica de la entidad se adelantaron diferentes actividades las cuales son detalladas por sede.

Sede Colegio. Se fortalecieron las políticas de navegación y de accesos a la información en las salas de sistemas; se extendió la cobertura de la red inalámbrica del Colegio de la CGR, con la instalación de dos AP y la redistribución de los existentes y se realizó contratación del servicio del software de gestión académica para el colegio de la CGR.

Sede Centro Médico. Se extendió la cobertura de la red inalámbrica del Centro médico, con la instalación de dos AP; ajuste de la red de datos con la segmentación de la red de datos. ajuste del software para efectuar conexiones seguras mediante SSL, y actualización de las políticas de acceso y distribución de información

Sede Administrativa. En la sede administrativa se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Estudio de vulnerabilidades mediante análisis GAP de las tres sedes;
- Ajuste del mapa de riesgos existente.
- Configuración de navegación segura de dominio para los aplicativos: Alfabet, Crédito y Cartera, Software de Gestión Médica y Portal Institucional.
- Reinstalación de tres servidores conforme se ajusta la infraestructura de la sede administrativa.
- Ajuste de las políticas del dominio FBSCGR local.
- Aumento de la capacidad de los correos de la entidad y aseguramiento de la información manejada en el correo.
- APP móvil del portal institucional.
- Configuración de la herramienta de análisis de tráfico para la sede administrativa
- Centralización de la nube de información del FBS en las unidades organizativas

- ✚ Optimización del acceso a la información en las áreas de atención al usuario, crédito y cesantías
- ✚ Centralización de la información de archivo digital para el archivo de la entidad.

- **DATACENTER Externo**

Respecto del Datacenter externo, con el fin de mitigar los intentos de accesos a la información que se presentan fueron ejecutadas actividades de reforzamiento de seguridad web, escritorios remotos y optimización de aplicaciones.

Igualmente, se optimizaron las actividades con la modificación de servidores Microsoft a servidores Linux, con el fin de asegurar la correcta protección de la información.

- **Migración y Avance Política Gobierno Digital**

Como resultado de la migración y avance de la política de Gobierno Digital se obtuvo un resultado general de 47.2 %, con los siguientes detalles:

- ✚ TIC para gobierno abierto 48.2 %
- ✚ TIC para servicios 75 %
- ✚ TIC para Gestión 48.4%
- ✚ Seguridad y privacidad de la información 17.3%

- **Indicadores de Gestión TIC (Norma ISO/NTC 27000)**

Indicador de seguridad. Fueron implementadas las actualizaciones de plataformas, software y hardware requeridos y disponibles para asegurar la información, los equipos de cómputo y servidores de la entidad.

Indicador de disponibilidad. La disponibilidad de los servicios TICs se miden en función de las aplicaciones, en ese orden, la disponibilidad de las aplicaciones del DATACENTER fue del 99.4 % durante el periodo evaluado.

Indicador de confidencialidad. El acceso a las aplicaciones se realiza mediante usuario y contraseña a cada aplicación, la entidad tiene discriminado por roles de acceso y niveles de privilegios, se desagregaron los administradores y el sistema de auditoría se encuentra gestionado desde el proveedor externo de las aplicaciones, con esto aseguramos un nivel de segunda parte de proceso auditor.

- **Otras Actividades en Sistemas e Informática**

Dentro del proceso de Sistemas e Informática se adelantaron otras actividades relevantes de soporte en la entidad como se registra:

- ✚ Para el desarrollo de la política de protección de datos personales se llevó a cabo el registro de cuatro bases de datos en el aplicativo de la superintendencia de industria y comercio (SIC).
- ✚ Constantemente se adelanta la gestión de la red wifi para la gente _FSBCGR

- ✚ Se presentaron las necesidades tecnológicas conforme a los requerimientos efectuados por las áreas para su inclusión en el Plan anual de Adquisiciones.
- ✚ Generación de BACKUPS de aplicaciones en el DATACENTER externo.
- ✚ Generación de copias de respaldo de la información de usuarios finales.
- ✚ Elaboración de la política de protección de datos personales del FBSCGR.
- ✚ Presentación del documento de informe Gestión TICs para la Auditoría General.
- ✚ Revisión de las vulnerabilidades presentadas por la empresa aseguradora a las aplicaciones del FBS.

V. GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – PROCESO CONTROL INTERNO

De conformidad con el Programa Anual de Actividades de la Oficina de Control Interno de la vigencia del 2019, el cual fue revisado y aprobado por los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del FBSCGR, a continuación, se relacionan los resultados de los seguimientos y evaluaciones realizadas durante el primer cuatrimestre del año en curso.

- **Plan Anual de Auditoria PAA. 2019**

La Oficina de Control Interno del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, viene ejecutando el primer proceso auditor al área de Sistemas, el cual termina con el informe definitivo en el mes de junio.

- **Programa Anual Actividades.**

De acuerdo con el Programa Anual de Actividades para el primer cuatrimestre de la vigencia 2019, se elaboraron, comunicaron, publicaron y se rindieron los siguientes informes:

1. Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoria General de la República- segundo semestre corte 31 diciembre del 2018.
2. Informe de seguimiento a los Planes de Mejoramiento Internos- segundo semestre corte al 31 diciembre del 2018.
3. Informe de seguimiento Plan Estratégico 2015-2018.
4. Informe de seguimiento Plan de Acción- corte al 31 diciembre del 2018.
5. Informe de seguimiento Mapa de Riesgos por Procesos-2018
6. Informe de seguimiento Plan Anticorrupción, corte al 31 diciembre del 2018.
7. Informe de seguimiento Plan de Adquisiciones con corte al 31 diciembre del 2018.
8. Informe a través aplicativo FURAG- Encuesta DAFP- con corte al 31 de diciembre del 2018.
9. Informe de seguimiento Austeridad en Gasto del cuarto trimestre-2018.
10. Informe de Evaluación Control Interno Contable- corte al 31 diciembre 2018.
11. Informe de seguimiento Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias- segundo semestre corte 31 de diciembre del 2018.
12. Informe de seguimiento Ekogui- Procesos judiciales, con corte al 31 diciembre 2018.
13. Informe Derechos de Autor, con corte al 31 diciembre 2018.
14. Informe Pormenorizado de Control Interno al 31 diciembre 2018.
15. Rendición de la Cuenta AGR SIREL del Formato No. 33, con sus anexos.
16. Calificación de las áreas, con corte al 31 diciembre 2018.

17. Informe Cámara de Representante, lo correspondiente la oficina de control interna.
18. Informe de Gestión ante la Gerencia, con corte al 31 diciembre 2018.
19. Informe de seguimiento SECOP- sobre la publicación de los procesos contratación- con corte al 31 diciembre 2018.
20. Informe de revisión a la Rendición de Cuenta a la AGR.
21. Informe de revisión al Plan de Adquisiciones vigencia fiscal 2019.
22. Informe de seguimiento de austeridad en gasto publico primer trimestre 2019.
23. Informe de revisión al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2019.
24. Informe de revisión al Mapa de Riesgos por Procesos vigencia 2019.
25. Informe de revisión al Plan Estratégico-2019-2022.
26. Informe de revisión al Plan de Acción del 2019.
27. Informe de seguimiento Peticiones, Quejas, Reclamas, Denuncias y Sugerencias, primer trimestre del 2019.
28. Informe de seguimiento aplicativo SIGEP, con corte al 10 de abril 2019.
29. Informe Consolidado, entregado la Gerente, mediante el cual se indicó las normas que rigen a la Oficina Asesora de Control Interno, Componentes del Modelo Estándar de Control Interno-MECI, Roles de la OCI, Informes de ley que tiene que presentar la OCI, Diagnóstico de las áreas y recomendaciones y sugerencias.
30. Informe comparativo de hallazgos Vs. Planes de Mejoramientos Internos –OCI, discriminados por áreas y con los responsables de la ejecución de la acción.

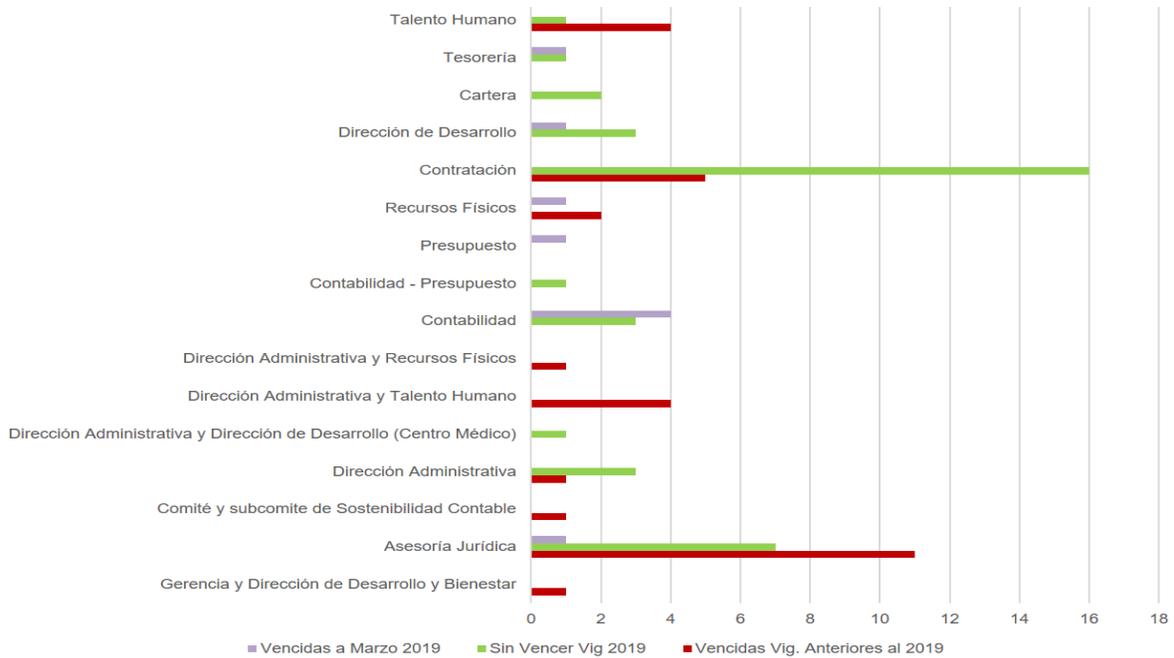
- **Planes de mejoramiento**

La OCI realizó el seguimiento a los planes de Mejoramiento suscrito ante la Auditoría General de la República y la misma Oficina de Control Interno, el resultado del seguimiento se puede observar en las siguientes tablas.

Tabla No. 49 Plan de Mejoramiento suscrito Auditoría General de la República

PLAN DE MEJORA	AREA RESPONSABLE	Vencidas Vig. Anteriores al 2019	Sin Vencer Vig 2019	Vencidas a Marzo 2019	TOTAL
AGR	Gerencia y Dirección de Desarrollo y Bienestar	1	0		1
AGR	Asesoría Jurídica	11	7	1	19
AGR	Comité y subcomité de Sostenibilidad Contable	1	0	0	1
AGR	Dirección Administrativa	1	3	0	4
AGR	Dirección Administrativa y Dirección de Desarrollo (Centro Médico)	0	1	0	1
AGR	Dirección Administrativa y Talento Humano	4	0	0	4
AGR	Dirección Administrativa y Recursos Físicos	1	0	0	1
AGR	Contabilidad	0	3	4	7
AGR	Contabilidad - Presupuesto	0	1	0	1
AGR	Presupuesto	0	0	1	1
AGR	Recursos Físicos	2	0	1	3
AGR	Contratación	5	16	0	21
AGR	Dirección de Desarrollo	0	3	1	4
AGR	Cartera	0	2		2

AGR	Tesorería	0	1	1	2
AGR	Talento Humano	4	1		5
AGR	Colegio	3	0		3
AGR	Crédito	0	2		2
	TOTALES	33	40	9	82



Gráfica No. 8. Resultados Planes de Mejoramiento AGR-2019

Tabla No. 50 Resumen Consolidado Plan de Mejoramiento suscrito– Oficina de Control Interno FBS 2019

PROCESO	OBSERVACIONES	SIN ACCIONES *	ACCIONES VENCIDAS	ACCIONES ACTIVAS	TOTAL ACCIONES
Asesoría Jurídica	7		7		7
Colegio	6		6		6
Contabilidad	10	10			10
Contratación	38		1	107	108
Dirección de Desarrollo Recreación Cultura y Deporte	13		4	16	20
Presupuesto	2	2			2
Recursos Físicos (Archivo)	6	6			6
Recursos Físicos (Inventarios)	4		4		4
Talento Humano	4		4		4
Tesorería	3	3			3
TOTAL	93	21	26	123	170

Adicionalmente, durante en el transcurso del primer cuatrimestre del 2019, se realizaron (3) Comité Institucionales de Coordinación de Control Interno, el primer comité correspondió a la revisión de los informes de seguimiento efectuados por la OCI, a los Planes Institucionales de la vigencia 2018; el segundo para analizar las cifras reflejadas en los Estados Financieros de la entidad y el tercero, para incluir en el Programa Anual de Actividades de la Oficina Asesora de Control Interno, el seguimiento al archivo documental del Fondo de Bienestar Social.

De otra parte, se continúa realizando las asesorías, apoyos y acompañamiento, que son solicitadas por la Gerencia, y por las áreas; se hacen las sugerencia y recomendaciones respectivas. Igualmente, se participa proactivamente en los diferentes comités a los cuales se invita a la OCI.

Los informes relacionados anteriormente, se realizaron con el fin de elevar los niveles de eficiencia y promover el mejoramiento continuo en todas las áreas de la entidad y que se superen las deficiencias encontradas en los informes de auditoría practicados por la OCI.

El Sistema de Control Interno, es una herramienta gerencial para lograr el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, en tanto, contribuye a prevenir riesgos, señalar alertas tempranas y promover el cumplimiento de la misión institucional.