



**FONDO DE BIENESTAR SOCIAL**  
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

# INFORME DE GESTIÓN

I Cuatrimestre 2021

**Doctora ANA MARÍA ESTRADA URIBE**

**Gerente**

**Doctora CLAUDIA PATRICIA REYES ALARCÓN**

**Directora de Desarrollo y Bienestar Social**

**Doctor JOSÉ LUIS ARCINIEGAS GALINDO**

**Director Administrativo y Financiero**

**Doctora LIDIA ANA HERNÁNDEZ AYALA**

**Asesora de Gerencia**

**Doctora LUZ MERY PORTELA DAVID**

**Asesora Financiera**

**Doctora GLADYS GORDILLO RAMÍREZ**

**Asesora Jurídica**

**BOGOTÁ, MAYO DE 2021**

# Contenido

I. GERENCIA ESTRATÉGICA	1
1.1. PLANEACIÓN	1
1.2. ATENCIÓN AL USUARIO	3
II. ÁMBITO MISIONAL BIENESTAR	5
2.1 PROGRAMA DE SALUD CENTRO MÉDICO	5
2.3 PROGRAMA DE EDUCACIÓN - COLEGIO	10
2.4 GERENCIAS DEPARTAMENTALES CGR	14
III. ÁMBITO MISIONAL - SERVICIOS FINANCIEROS	17
3.1. CRÉDITO	17
3.2. CESANTÍAS	19
IV. SOPORTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	21
4.1 PROCESO RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	21
4.2 PROCESO DE CONTRATACIÓN	35
4.3 PROCESO DE TALENTO HUMANO	36
4.4 PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	41
4.5. PROCESO SISTEMAS E INFORMÁTICA	44
V. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN - CONTROL INTERNO	45

# PRESENTACIÓN

Hemos iniciado un año de gestión con los nuevos aprendizajes que nos dejaron las circunstancias de la vigencia anterior que, aunque no han variado, transformaron la forma de pensar y hacer las cosas, reevaluando muchas situaciones

Bajo dicho escenario la gestión en el primer cuatrimestre del año 2021, en términos generales, consistió en la elaboración de los informes, la construcción e implementación de los planes institucionales con base en los resultados obtenidos y las metas estratégicas programadas.

Desde la Dirección de Desarrollo y Bienestar Social, quien se encarga de adelantar los procesos misionales, se realizó el Plan de Bienestar con la participación de los funcionarios de la Contraloría General de la República.

Teniendo en cuenta el cambio de las dinámicas laborales por el trabajo en casa, así como las labores presenciales que ejecutan funcionarios en las sedes, se ajustaron e implementaron las acciones de Seguridad y Salud en el Trabajo respondiendo a las situaciones y cambios permanentes de regulación.

De todo lo anterior y demás resultados de la gestión del primer cuatrimestre del año en curso damos a conocer el presente informe.

El informe de gestión se encuentra organizado en cinco capítulos, en el primer capítulo se relaciona la gerencia estratégica, en el segundo y tercer capítulo se muestra la gestión y los resultados de las áreas misionales, en el cuarto se describen las actividades administrativas y de apoyo a cargo de la Dirección Administrativa y Financiera, y por último se encuentra el capítulo quinto con las actividades que adelantó la Asesoría de Control Interno en la labor de seguimiento y evaluación.



# I. GERENCIA ESTRATÉGICA

## 1.1. PLANEACIÓN

### 1.1.1 Planes Institucionales

En el marco de la evaluación de los resultados de la gestión, durante del mes de enero de 2021 se consolidaron los planes institucionales y el informe de gestión del año 2020.

La planeación de la vigencia 2021 en la entidad fue desarrollada a través de la construcción del Plan de Acción donde se definieron las actividades, indicadores y las metas programadas de acuerdo con los objetivos del Plan Estratégico 2019 – 2022.

Igualmente se elaboró el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en sus seis componentes y fue actualizado el Mapa de Riesgos de los procesos o gestión y de corrupción incluyendo en la programación acciones frente a los riesgos de Salud y Seguridad en el Trabajo relacionadas con el contagio del Covid – con las medidas de protección y cuidado para la prevención.

### 1.1.2. Consolidación y Monitoreo de Planes Institucionales

- **Monitoreo Continuo**

En el primer cuatrimestre del año 2021 una vez consolidados los planes, mediante reuniones de autoevaluación fueron analizados los resultados acordes con la ejecución presentada y los soportes de cumplimiento, permitiendo de este modo diagnosticar, verificar y retroalimentar los procesos y tomar las medidas de ajuste necesarias.

- **Programación Presupuestal**

En coordinación con la Asesoría Financiera y los integrantes del Comité de Programación Presupuestal el Grupo de Planeación consolidó el Anteproyecto de Presupuesto para el año 2022, documento avalado por el comité Directivo y la Junta Directiva del Fondo de Bienestar Social de la CGR.

- **Coordinación de Reportes ante la Auditoría General de la República**

A finales del mes de enero y principios del mes de febrero se realizó la Rendición de la Cuenta Fiscal del año 2020 ante la Auditoría General de la República, ente encargado de la vigilancia fiscal del Fondo de Bienestar Social.

Asimismo, fue presentado el reporte de la ejecución de las actividades del Plan de Mejoramiento que se efectuaron en el transcurso de la anterior vigencia.

### **1.1.3. Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI (SICME)**

Con el fin de seguir fortaleciendo el Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI se realizó la programación de los documentos que serán objeto de actualización en el transcurso del año.

Por otra parte, los miembros del comité SICME evaluaron trece (13) documentos de diferente clasificación según se muestra:

Tabla No. 1. Documentos Analizados Comité SICME  
I Cuatrimestre 2021

<b>CLASE DOCUMENTO</b>	<b>CANTIDAD</b>
PROCEDIMIENTO	4
GUÍA	1
FORMATO	8
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>

### **1.1.4. Rendición de Cuentas a la Ciudadanía (RdC)**

Con relación a la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía del año 2020 se adelantaron actividades previas como la caracterización de los grupos de valor y el proyecto del informe de la RdC con los temas de interés prioritarios y se definieron acciones del procedimiento para adecuación, producción y divulgación de la rendición.

Otras labores relevantes adelantadas por el Grupo de Planeación en el primer cuatrimestre del año 2021 fueron:

- Asistencia técnica para creación o actualización de documentos de los procesos.
- Actualización del Manual de Riesgos.
- Preparación plataforma organizativa en Drive para reporte de informes periódicos.

## 1.2. ATENCIÓN AL USUARIO

### 1.2.1 Radicado de Documentos

Con corte al 30 de abril del 2021 fueron radicados 5955 documentos que ingresaron a la entidad por los diferentes medios.

Tabla No. 2. Medios de Recepción de Documentos  
I Cuatrimestre 2021

MEDIO RECIBIDO	I CUATRIMESTRE
CORREO ELECTRÓNICO	1037
ENTREGA PERSONAL	62
MENSAJERÍA	94
EN LÍNEA	4762
<b>TOTAL</b>	<b>5955</b>

3

### 1.2.2. Registro de Documentos

En el primer cuatrimestre de la vigencia se registraron 4597 documentos para trámite dentro de las dependencias de la entidad o que tienen un destinatario externo.



Gráfica No.1 Medios de Envío

### 1.2.3. Recepción PQRDs

A la entidad ingresaron 546 PQRDs en el transcurso del primer cuatrimestre según se detalla en la siguiente tabla:

Tabla No. 3. Medios de Recepción de Documentos  
I Cuatrimestre 2021

TIPO	I CUATRIMESTRE	RELACIÓN PORCENTUAL
RECLAMO	6	1,1%
PETICIÓN	37	6,8%
DEMANDA	0	0,0%
SOLICITUD INFORMACIÓN	468	85,7%
SUGERENCIA	2	0,4%
TUTELA	1	0,2%
QUEJA	4	0,7%
DERECHO DE PETICIÓN	28	5,1%
<b>TOTAL PQRDS</b>	<b>546</b>	<b>100%</b>

4

El Grupo de Atención al Usuario ha continuado con el proceso de solicitud de trámites en línea de los diferentes servicios del FBS incluyendo las PQRDS.

De acuerdo con el informe de seguimiento de las PQRDS de los meses de enero a marzo de 2021, el promedio en los tiempos de respuesta de las PQRDS mejoró sustancialmente, fue de cuatro (4) días hábiles, disminuyendo en un día el promedio en los tiempos de respuesta, es decir -20% respecto al mismo periodo de la vigencia 2020.



## II. ÁMBITO MISIONAL BIENESTAR

El Fondo de Bienestar Social durante los primeros cuatro meses de la vigencia 2021 realizó diferentes acciones con el fin de posicionar los servicios misionales y ampliar la cobertura de los mismos atendiendo las necesidades de los funcionarios de la CGR y del Fondo de Bienestar en cuanto a salud, vivienda, recreación, deporte, cultura y educación contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida.

### 2.1 PROGRAMA DE SALUD CENTRO MÉDICO

5

#### 2.1.1. Actividades Asistenciales

El Programa de Salud Centro Médico prestó sus servicios de medicina general, medicina alternativa, psicología, fisioterapia y odontología, mediante encuentros virtuales de orientación profesional, de manera individual y grupal, garantizando las acciones de fomento y autocuidado de la salud, a nivel personal, familiar y comunitario.

Para el primer cuatrimestre del 2021 se ejecutaron 3.898 actividades, estas, están discriminadas por encuentros virtuales de orientación profesional y actividades de promoción de la salud, educación y prevención de la enfermedad así:

Tabla No. 4. Actividades Asistenciales  
I Cuatrimestre 2021

MES	MEDICINA GENERAL y ALTERNATIVA	PSICOLOGÍA	TERAPIA FÍSICA	TOTAL DE ACTIVIDADES CLÍNICAS	ACTIVIDADES PEP	TOTAL USOS
ENERO	15	0	0	<b>15</b>	0	15
FEBRERO	53	89	10	<b>152</b>	1758	1910
MARZO	93	85	14	<b>192</b>	1011	1203
ABRIL	89	93	1	<b>183</b>	587	770
<b>TOTAL</b>	<b>250</b>	<b>267</b>	<b>25</b>	<b>542</b>	3356	<b>3898</b>

Con base en los usos proyectados para el año 2021 de 10.047, en el primer cuatrimestre del año el indicador del proceso (Eficiencia: Cobertura de atención de pacientes) correspondió al 114.9 %. Con relación a la meta anual acumulada fue del 38.3%.

## 2.1.2. Gestión Administrativa

- **Reportes a Entidades de Control del Sector Salud**

✓ Se presentó la proyección del informe SIRHO: Sistema de Información de Residuos Hospitalarios, correspondiente al periodo del segundo semestre de 2020.

✓ De igual manera se reportó el Informe RESPEL registrando lo correspondiente a la vigencia 2020.

✓ Fue recibida la visita por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, quien verificó el tablero de control y planilla, concluyendo que el programa de Salud Centro Médico como Unidad Primaria Generadora de Datos (UPGD), cuenta con un proceso organizado y estructurado, presentando calidad y oportunidad en notificación y se evidenció calidad en la base SIVIGILA, cumpliendo con el estándar. El Programa de Salud obtuvo un puntaje de calificación 97% - excelencia.

- **Diseño y Aplicación de Encuesta de Satisfacción**

Durante el periodo en mención fueron aplicadas un total de 143 encuestas, donde se midió la satisfacción del usuario con relación a la orientación virtual profesional recibida en los diferentes talleres realizados, obteniendo el 98.1% con el nivel de satisfacción entre excelente y bueno.

- **Cultura del Servicio**

Teniendo en cuenta la planeación del ciclo de talleres de centramiento alrededor de la pregunta: ¿qué es seguridad para mí?, ¿qué condiciones necesito para sentirme seguro? como parte de la estrategia de fortalecimiento de la cultura del servicio dentro del equipo del Centro médico, durante el periodo se logró identificar, mediante la herramienta inicial de exploración como fue un ejercicio de centramiento (relajación) y luego, por medio de una conversación abierta en torno a las preguntas, la exploración de las preocupaciones o temores más importantes a la hora de volver a la presencialidad.

Se realizó la recopilación de los aportes de la conversación en el equipo. Para este caso en particular, se tomaron en cuenta las dimensiones: a) personal, b) familiar/hogar, c) laboral y d) social. Estas dimensiones se eligieron teniendo en

cuenta que era la manera más apropiada para clasificar la información, generando un diagnóstico general del estado actual del equipo de trabajo en tres dimensiones: la personal, la interpersonal, y la relación del equipo con los usuarios (servicio hacia el exterior).

### 2.1.3. Plan de Bienestar Nivel Central

Para la programación de actividades en salud del programa del Plan de Bienestar del nivel central de la CGR se consideraron los registros diagnósticos del perfil de morbilidad 2020 del Programa de Salud Centro Médico, así como los requerimientos por parte del grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la CGR. En esa medida fueron adelantadas las siguientes actividades:

- **Apoyo al Programa de Prevención del Riesgo Biomecánico**

Acorde con lo planificado se realizaron talleres facilitados por los profesionales de fisioterapia y psicología, según se describen en la siguiente tabla:

Tabla No. 5. Actividades Asistenciales Nivel Centra y Gerencias  
I Cuatrimestre 2021

PERIODO	NOMBRE DEL TALLER	FECHA	NIVEL / GERENCIA	No ASISTENTES
FEBRERO	CEFALEAS TENSIONALES	9/02/2020	NIVEL CENTRAL	67
	EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTOS PARA MUSCULATURA CERVICAL Y HOMBROS	12/02/2021	NIVEL CENTRAL	18
	ESPASMO MUSCULAR	16/02/2021	GERENCIAS	240
	EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTOS PARA MUSCULATURA CERVICAL Y HOMBROS	19/02/2021	GERENCIAS	163
	VÉRTIGO POR CEFALÉA TENSIONAL	23/02/2021	NIVEL CENTRAL	117
MARZO	INTERVENCIÓN FISIOTERAPÉUTICA: LESIONES DEL MANGUITO ROTADOR	5/03/2021	GERENCIAS	36
	MANEJO DEL DOLOR TENSIONAL DE MIEMBROS SUPERIORES TERAPÉUTICA ALTERNATIVA	9/03/2021	GERENCIAS	69
	INTERVENCIÓN FISIOTERAPÉUTICA: EPICONDILITIS	12/03/2021	GERENCIAS	35
	MANEJO DEL DOLOR TENSIONAL DE MIEMBROS SUPERIORES TERAPÉUTICA ALTERNATIVA	16/03/2021	GERENCIAS	55
	INTERVENCIÓN FISIOTERAPÉUTICA: SÍNDROME DEL TÚNEL DEL CARPO	19/03/2021	GERENCIAS	41

PERIODO	NOMBRE DEL TALLER	FECHA	NIVEL / GERENCIA	No ASISTENTES
	INTERVENCIÓN FISIOTERAPÉUTICA: TENOSINOVITIS DE QUERVAIN	26/03/2021	GERENCIAS	39
ABRIL	MANEJO DEL DOLOR TENSIONAL (TERAPIA ALTERNATIVA)	13/04/2021	GERENCIAS	27

Tabla No. 6. Actividades Asistenciales Despacho de la CGR y Regalías I Cuatrimestre 2021

PERIODO	NOMBRE DEL TALLER	FECHA	NIVEL / GERENCIA	No ASISTENTES
FEBRERO	CEFALEAS TENSIONALES	10/02/2021	FUNCIONARIOS DEL DESPACHO Y REGALÍAS	18
	APRENDIENDO A MANEJAR EL ESTRÉS	12/02/2021		45
	EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTOS PARA MUSCULATURA CERVICAL Y HOMBROS	17/02/2021		10
	ESPASMO MUSCULAR	22/02/2021		25
MARZO	MANEJO DEL DUELO	5/03/2021	FUNCIONARIOS REGALÍAS	23
ABRIL	MANEJO DEL DOLOR CRÓNICO	22/04/2021	FUNCIONARIOS DEL DESPACHO Y REGALÍAS	21
	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	23/04/2021		25

8

- **Actividades de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad (PEP)**

En los meses de marzo y abril se realizaron un total de 5 talleres de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, contando con una participación alrededor de 120 participantes.

## 2.2. RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Con el fin de responder a las necesidades y expectativas de nuestros usuarios para la construcción del Plan de Bienestar 2021, al principio del año, se llevó a cabo una encuesta a los funcionarios de la Contraloría General de la República. Con base en esos resultados se definió el Plan de Bienestar convenido entre la Gerencia del Talento Humano de la CGR y el Fondo de Bienestar Social. Las actividades ejecutadas se describen en los siguientes numerales.

### **2.2.1. Cultura, Recreación y Deportes Nivel Central**

Las actividades ejecutadas de cultura, recreación y deportes durante el primer cuatrimestre del año fueron las siguientes:

- Se realizó la convocatoria para iniciar las clases virtuales del grupo de danzas y el músico-vocal.
- Se dio inicio a las clases de acondicionamiento para los grupos deportivos de la entidad.
- Se realizó la Carrera atlética Cafam 2021 con la participación de 35 funcionarios del Nivel Central del FBS y la CGR.

### **2.2.2. Eventos Institucionales o Fechas Especiales Nivel Central**

Con el apoyo de la Caja de Compensación CAFAM invitamos a los funcionarios de la CGR para conectarse a la charla de Yokoi Kenyi, conferencista colombiano japonés, en la que explicó el significado y la importancia de poseer Ikigai o sentido de vida para un liderazgo en equilibrio.

9

### **2.2.3. Proyectos Especiales**

- **Programa Hijos de Funcionarios en Condición de Discapacidad y Capacidades Excepcionales.**

Fueron aprobados los pagos correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo por un valor de \$26.708.067. Cabe resaltar que actualmente se cuenta con un total de 34 beneficiarios del programa.

- **Tejiendo Redes**

Por el programa Tejiendo Redes el 17 de abril se realizó el primer taller denominado "Aprendiendo a conocer mi inteligencia emocional" con una participación de 9 beneficiarios y su grupo familiar.

- **Programa Apoyo Educativos Universitarios Nivel Central**

En desarrollo de éste programa se adelantó la primera convocatoria la cual se cerró el 26 de marzo. A la fecha se han aprobado 274 solicitudes por un valor de \$174.644.888.

- **Póliza de Vida**

Al corte del presente informe se encuentran activas 9 reclamaciones de la póliza de vida de los funcionarios de la CGR.

Por otra parte, en el mes de febrero creamos 4 espacios de diálogo para que los funcionarios conocieran y resolvieran sus inquietudes acerca de la póliza de vida vigente.

Tabla No. 7. Espacios de Diálogo sobre la Póliza de Vida  
I Cuatrimestre 2021

FECHA	NOMBRE	PARTICIPACIÓN
3/02/2021	Pregúntele al Directivo	800 conexiones
12/02/2021	Chat interactivo	43 conexiones
19/02/2021	Charla interactiva AM	50 conexiones
19/02/2021	Charla interactiva PM	48 conexiones

## 2.3 PROGRAMA DE EDUCACIÓN – COLEGIO

El equipo directivo, personal docente y administrativo del Colegio para hijos de empleados de la Contraloría General de la República durante el periodo de enero a abril del año 2021, ha encaminado su trabajo en el cumplimiento de sus objetivos institucionales alineados con las directrices enmarcadas por las autoridades educativas y plan estratégico del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, proponiendo e implementando estrategias que han permitido dar continuidad a las actividades académicas bajo las circunstancias actuales.

Es así como se implementaron estrategias pedagógicas flexibles sincrónicas y asincrónicas que aseguran la continuidad del proceso de aprendizaje de los estudiantes desde sus hogares y de igual manera en el desarrollo de las funciones administrativas de la institución.

Esta experiencia permitió a la comunidad educativa en general, experimentar y aprender por medio de trabajo virtual y colaborativo, favoreciendo así mismo el desarrollo del modelo pedagógico.

### 2.2.2. Gestión Directiva

- Se ha venido orientando y acompañando la ejecución del Proyecto educativo Institucional en todas las gestiones (conformación del gobierno escolar,

socialización del Manual de Convivencia, administración del personal a cargo, administración de los bienes y elementos de almacén dados en custodia por el Grupo de Recursos Físicos, atender las relaciones interinstitucionales, acompañamiento en la dinamización del Proyecto Educativo Institucional).

- Fue promovido el proceso de mejoramiento de la calidad del servicio educativo ofrecido a través de la cualificación del equipo en los consejos académicos, jornadas pedagógicas, encuentros con docentes, abordando aspectos como la Enseñanza para la Comprensión (EpC), evaluación de los aprendizajes, el modelo EFQM - European Foundation for Quality Management, planeación y seguimiento a los aprendizajes.
- En pro del mejoramiento escolar se participó en las reuniones organizadas por la Dirección Local para la Educación (DILE), atendiendo a los comunicados relacionados con la alternancia escolar.
- Conjuntamente con la Dirección de Desarrollo de la entidad se identificaron las necesidades actuales en temas de infraestructura y dotación de materiales pedagógicos para su correspondiente adquisición en la actual vigencia con base en presupuesto asignado.
- Actualmente se viene trabajando en una propuesta de alternancia escolar y los criterios de bioseguridad requeridos para tal fin, de manera articulada con el comité de alternancia del Consejo de padres, el área de salud ocupacional, ARL Colmena y el equipo líder del colegio.
- El área de apoyo escolar (psicología y trabajo social), acompañó en el esquema y ejecución de las escuelas de padres, llevando a cabo talleres de orientación con los cursos, exploración vocacional y la atención de casos.

11

### **2.3.2. Gestión Pedagógica**

- Fueron organizados los documentos elaborados virtualmente, tales como: Planeaciones del primer y segundo periodo, consolidados de notas de pre-informe y primer periodo, diseño y elaboración del boletín de notas primer periodo 2021.
- Se realizó acompañamiento a la actividad iniciada por la rectoría en relación con la revisión y ajustes a la estrategia de la metodología propuesta en el Proyecto Educativo Institucional y la Enseñanza para la Comprensión con los docentes y equipo del consejo académico

- Se hicieron las reuniones con los padres de familia de aquellos estudiantes que presentaban bajo desempeño académico con el fin de informarles y acordar compromisos de apoyo y seguimiento.
- Con fundamento en las normas legales y reglamentarias se llevaron a cabo las comisiones de evaluación de procesos los días 15 y 16 de abril, en donde se analizó el proceso académico y de convivencia de cada estudiante durante el primer periodo, se determinaron los estudiantes que se destacaron por su excelencia académica y a los que presentaron dificultades y no alcanzaron las metas propuestas y se establecieron estrategias de apoyo académicas y apoyo psicológico.

### **2.3.3 Gestión Coordinación de Proyectos**

- Los diferentes proyectos transversales fueron revisados y ajustados dando las pautas para trabajar en el 2021, asimismo, fueron programadas reuniones con el propósito de verificar avances y actividades.
- Con el Instituto Distrital de Recreación y Deportes se gestionó la promoción de actividades extracurriculares en contra jornada a través de actividades lúdico-recreativas, la sana convivencia y el trabajo en equipo reforzando la capacidad de ejecutar movimientos por medio de ejercicios de flexibilidad, movilidad articular, manteniendo el ritmo propio de cada edad.
- Fueron organizadas capacitaciones y charlas sobre diferentes temas ambientales con el acompañamiento de funcionarios de la Secretaria del Medio Ambiente.
- Del mismo modo, la Secretaria Distrital de la Mujer adelantó diferentes charlas y actividades con nuestros estudiantes con el fin de reforzar su proceso formativo como ser social.
- Se realizaron las inscripciones y se brindó acompañamiento en las reuniones y capacitaciones programadas por la Personería Distrital de Bogotá.

12

### **2.3.4 Gestión de Convivencia**

- El primer día de ingreso de estudiantes al colegio se diseñó una agenda de trabajo para socializar el Manual de Convivencia.
- Con los directores de grupo de diferentes cursos se atendieron casos puntuales, haciendo la citación a padres para acordar compromisos por el bienestar y superación de dificultades de los estudiantes.

- Diariamente se registró la asistencia de estudiantes con el fin de mantener un control del ausentismo u otras situaciones que se puedan presentar a través de la aplicación Classroom y Meet. La conectividad con los estudiantes se pudo obtener al 100%.
- Se realizó la primera reunión con los integrantes del Comité de Convivencia, para su respectiva instalación, plan de trabajo y acuerdos de convivencia, igualmente se realizaron, en este primer cuatrimestre, 3 encuentros para la socialización del debido proceso, rutas de atención integral y metodología para la resolución de conflictos.
- Se continuó fortaleciendo la comunicación efectiva a través de la atención directa a padres de familia por parte de los docentes en un horario establecido. Se realizó acompañamiento a directores de grupo en citación de padres de familia y cuando los casos lo ameriten.
- Desde la Coordinación de Convivencia se brindó apoyo al área de Ciencias Sociales en la actividad democrática de la elección de los integrantes de la comunidad educativa al Gobierno Escolar en sus diferentes estamentos.

### 2.3.5 Gestión Administrativa

- **Cartera**

En el primer cuatrimestre de la vigencia 2021, el porcentaje de recuperación de cartera fue del 82% como se describe en la siguiente tabla.

Tabla No. 8. Cartera Colegio  
I Cuatrimestre 2021

CARTERA AÑO 2021	VALOR
TOTAL PENSIONES CAUSADAS	\$ 167,06
TOTAL RECAUDOS	\$ 136,99
CARTERA EN MORA 2020 Y 2021	\$ 30,07
<b>PORCENTAJE DE RECAUDO 82%</b>	

Dentro de los plazos establecidos por el área financiera del FBS se realizaron los reportes de recaudos de matrículas, pensiones escolares y cartera acumulada del Colegio. A su vez y para evitar inconsistencias entre las áreas y minimizar el número

de partidas por identificar, se hicieron conciliaciones mensuales con la Tesorería del FBSCGR.

A partir del mes de febrero se dio inicio a la facturación electrónica de los servicios que presta el colegio.

- **Proceso Admisiones y Matrículas**

En el proceso de inscripciones llevado a cabo para el presente año escolar, se obtuvo 317 estudiantes matriculados.

Asimismo, se llevó a cabo el proceso de admisiones con los siguientes resultados de aspirantes admitidos:

Tabla No. 9. Admisiones  
Diciembre 2020 - enero 2021

GRADO	No. ADMITIDOS
PREJARDÍN	7
JARDÍN	10
TRANSICIÓN	10
PRIMERO	12
SEGUNDO	4
TERCERO	1
CUARTO	3
QUINTO	3
SEXTO	5
SÉPTIMO	4
OCTAVO	4
NOVENO	6
DÉCIMO	2
UNDÉCIMO	1
<b>TOTAL</b>	<b>72</b>

14

## 2.4 GERENCIAS DEPARTAMENTALES CGR

### 2.4.1. Planes de Bienestar Gerencias Departamentales

La entidad remitió a los Gerentes Departamentales y Representantes de Bienestar de la CGR, el día 28 de enero de 2021, el presupuesto asignado y el instructivo para la elaboración de los requerimientos de las actividades del Plan de Bienestar de la vigencia 2021.

Del mismo modo, con el fin de aclarar dudas e inquietudes y brindar orientación a los delegados sobre cómo construir los nuevos planes de bienestar, el día 26 de marzo de 2021 se realizó una reunión virtual.

De las 31 gerencias, 6 ya están en proceso contractual, 8 en correcciones de los requerimientos y/o cotizaciones; un total de 17 no han enviado los documentos respectivos al plan de bienestar.

#### 2.4.2. Programas de Apoyo

- **Programa Apoyos Educativos Escolares**

Mediante la circular 004 del 9 de febrero se abrió la convocatoria para estudiantes calendario A 2021 y circular 005 del 9 de febrero para estudiantes calendario B, se recibieron quinientas setenta y ocho (578) solicitudes, de las cuales se tramitaron para pago quinientas setenta y una (571) por valor de \$1.009,61 millones.

De las 578 solicitudes se hizo la devolución de 7 por no cumplir con los requisitos exigidos para el respectivo desembolso. En la siguiente tabla se aprecia el comportamiento de dicha convocatoria.

Tabla No. 10. Apoyos Educativos Escolares  
I Cuatrimestre de 2021

ESTADO	CANTIDAD	VALOR TRAMITADO (MILLONES DE PESOS)
DESEMBOLSADAS	571	\$1.009,61
DEVOLUCIONES	7	
<b>TOTAL SOLICITUDES</b>	578	

- **Apoyos Educativos Universitarios**

Para este proceso se abrió una convocatoria a través de la circular 003 del 09 de febrero de 2021, se recibieron doscientas noventa y dos (292) solicitudes, de las cuales se tramitaron para desembolso doscientas setenta y nueve (279) por valor total de 204,82 millones; trece (13) solicitudes fueron devueltas por no cumplir con los requisitos exigidos.

Tabla No. 11. Apoyos Educativos Universitarios  
I Cuatrimestre de 2021

<b>ESTADO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR TRAMITADO (MILLONES DE PESOS)</b>
DESEMBOLSADAS	279	\$204,82
DEVOLUCIONES	13	
<b>TOTAL SOLICITUDES</b>	292	

## III. ÁMBITO MISIONAL - SERVICIOS FINANCIEROS

### 3.1. CRÉDITO

#### 3.1.2. Créditos de Vivienda y Vehículo Gestionados

Con corte al 30 de abril de 2021 se estudió un total de 1.133 solicitudes de créditos de vivienda y 490 solicitudes de vehículo. Las solicitudes de vivienda comprendieron a diferentes modalidades, como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla No.12. Créditos Modalidad Vivienda  
I Cuatrimestre

MODALIDAD	SOLICITUDES ESTUDIADAS
Vivienda 1 vez	271
Vivienda 2 vez	722
Vivienda 3 vez	140
<b>Total</b>	<b>1133</b>

Dentro del proceso de aprobación de los créditos fue publicado el prelistado de las solicitudes de créditos de vivienda y vehículo, junto con comunicación indicando el procedimiento para interponer reclamaciones a los mismos.

En la medida de lo anterior, se dio a conocer la respuesta dentro de los términos establecidos por el manual de crédito a un total de 44 reclamaciones.

#### 3.1.3. Créditos de Bienestar Integral

Se realizaron tres comités de Bienestar Integral, el número total de créditos aprobados fueron 30 por un monto de \$260,06 millones de pesos.

Tabla No.13. Créditos Bienestar Integral  
(Millones de Pesos)

MODALIDAD	No. DE CRÉDITOS APROBADOS	MONTO TOTAL (Millones de Pesos)
HOGAR	25	218,87
EDUCACIÓN	2	14,93
MEJORAS LOCATIVAS	0	0
RECREACIÓN	1	12,36
SALUD	2	13,90
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>260,06</b>

### 3.1.4. Ejecución de Rezago Constituido al 31 de diciembre de 2020

El total de créditos de vivienda que quedaron en cuentas por pagar y reserva presupuestal y que se les dio el respectivo trámite de legalización y desembolso, durante el primer cuatrimestre, asciende al monto de \$ 2.343 millones de pesos.

Tabla No.14. Ejecución Rezago Constituido al 31 diciembre 2020  
(Millones de Pesos)

MODALIDAD	CRÉDITOS	TOTAL RESERVA
CXP	11	\$ 1.494
RESERVA	7	\$ 849
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>\$ 2.343</b>

### 3.1.5. Cancelación de Hipoteca y Levantamiento de Prenda

Fueron elaboradas 57 minutas de cancelación de hipoteca y 13 de levantamiento de prenda las cuales se remitieron a los solicitantes.

### 3.1.6. Actividades de Apoyo a la Gestión

Se dio a conocer a través de un video el paso a paso que el funcionario de la Contraloría General o del Fondo de Bienestar debería seguir para ingresar al aplicativo de crédito y cartera con el objetivo de conocer detalladamente la puntuación de la solicitud de crédito correspondiente.

Se llevaron a cabo ajustes en el aplicativo de crédito y cartera para enlazar el sistema de archivo y correspondencia, esto con el fin de implementar la radicación de las solicitudes de crédito a través de la herramienta de crédito.

## 3.2. CESANTÍAS

La asignación presupuestal para el año 2021 fue de \$33.936 millones de pesos, con lo apropiado se comenzó a ejecutar las solicitudes represadas de la vigencia 2020 (déficit presupuestal) por valor de \$4.526 millones, distribuido así: \$3.718 millones de cesantías parciales y \$807,8 millones de cesantías definitivas de la CGR.

En el siguiente cuadro se puede observar el porcentaje de ejecución durante los meses de enero a abril de 2021, así:

Tabla No.15. Asignación y Ejecución Presupuestal Cesantías  
(Millones de pesos)

CONCEPTO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2021	RECURSOS	DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR RECURSOS	EJECUCIÓN PRIMER CUATRIMESTRE 2021	% EJECUTADO	TOTAL EJECUTADO	PRESUPUESTO SIN EJECUTAR
CESANTÍAS PARCIALES	27.148,80	NACIÓN 10	5.630,80	5.630,80	100,00%	35,03%	-
		NACIÓN 16	21.518,00	3.878,71	18,03%		17.639,29
CESANTÍAS DEFINITIVAS	6.787,20	NACIÓN 10	6.787,20	4.240,90	62,48%	62,48%	2.546,30
							-
<b>TOTALES</b>	<b>33.936,00</b>		<b>33.936,00</b>	<b>13.750,41</b>	<b>40,52%</b>		<b>20.185,59</b>

19

### 3.2.1. Cesantías Parciales

El total comprometido en el rubro de cesantías parciales durante el primer cuatrimestre de la vigencia de 2021 ascendió a la suma de \$9.509,51 millones que corresponde al 35% del total apropiado.

Con este presupuesto se tramitaron para pago las solicitudes radicadas entre el 01 de octubre de 2020 hasta el 02 de febrero de 2021 de 239 servidores públicos de la CGR y 17 FBS. Para ello, se realizaron abonos de cesantías a los créditos de vivienda de 106 funcionarios de CGR y 28 funcionarios del FBS.

Adicionalmente se efectuó el pago de las doceavas de las cesantías de los 357 funcionarios en promedio mes de la CGR y 09 funcionarios del FBS en promedio mes de los afiliados al administrador Fondo Nacional de Ahorro.

Lo anteriormente expuesto se representa en el siguiente cuadro:

Tabla No.16. Recursos Ejecutados y Solicitudes Atendidas  
(Millones de pesos)

CONCEPTO	N° DE FUNCIONARIOS	VALOR TRAMITADO ENERO - ABRIL DE 2021
FONDO NACIONAL DEL AHORRO CGR / FBS	366	3.580,32
ABONOS A CRÉDITOS DE VIVIENDA CGR / FBS	134	671,42
SOLICIT. TRAMITADAS PARA PAGO CGR / FBS	256	5.257,76
<b>TOTALES</b>	<b>756</b>	<b>9.509,51</b>

### 3.2.2. Cesantías Definitivas

El total comprometido en el rubro de cesantías definitivas en el primer cuatrimestre ascendió a la suma de \$4.240,90 millones que corresponde al 62% del total apropiado. Con este presupuesto se tramitaron para pago las cesantías definitivas de 50 exfuncionarios de la CGR y 2 del FBS.

20

Lo anteriormente expuesto se representa en siguiente cuadro así:

Tabla No. 17. Cesantías Definitivas  
(Millones de pesos)

CONCEPTO	No. EXFUNCIONARIOS	VALOR TRAMITADO ENTRE ENERO Y ABRIL DE 2021
CESANTÍAS DEFINITIVAS DE CGR	50	4.173,33
CESANTÍAS DEFINITIVAS DEL FBS	02	67,57
<b>TOTALES</b>	<b>52</b>	<b>4.240,90</b>

## IV. SOPORTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

### 4.1 PROCESO RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

#### 4.1.1. Cartera

El área de cartera tiene como fin llevar a cabo la gestión de cobro de los créditos de cartera al día y vencida en sus diferentes etapas, una vez los créditos se encuentren en estado activo inicia toda la gestión sobre cada una de las obligaciones crediticias.

- **Créditos Activos**

Los créditos activos con corte a abril 30 de 2021 fueron de 1.618, a continuación, se relacionan los saldos, la mora y cantidad de créditos de acuerdo con la edad de cartera.

Tabla No. 18. Créditos Activos al 30 de abril de 2021  
(Millones de Pesos)

Edad Cartera	Créditos	Montos	Saldo	Valor/Mora	%
Al día	1485	84.960,63	42.331,37	,00	0,00%
Menor a 30 días	13	876,30	352,49	1,81	0,06%
30 días	48	2.970,47	1.267,03	19,36	0,66%
31 a 90	7	350,95	70,18	4,27	0,15%
91 a 180	7	337,80	161,26	9,82	0,34%
181 a 360	4	130,77	44,71	13,08	0,45%
Mayor a 360	54	1.215,87	723,10	2.884,17	98,35%
<b>Total Cartera FBS</b>	<b>1618</b>	<b>90.842,80</b>	<b>44.950,14</b>	<b>2.932,52</b>	<b>100%</b>

Realizando un comparativo de los saldos de la cartera con corte abril de 2020 y 2021, se observa un decremento de \$7.219,97 millones, que en términos porcentuales representa el 13,84% pasando de \$52.170,11 millones en el 2020 a \$44.950,14 millones en el 2021.

En la modalidad de vivienda la variación de saldos fue de \$5.789,85 millones, con el -12,22%, y en los créditos de bienestar integral la disminución del saldo frente al del año inmediatamente anterior fue de \$1.198,95 millones, con el -28,73%.

En lo relacionado con el número de créditos activos pasamos de 2.060 en abril de 2020 a 1.618 en el mismo periodo del 2021, en términos de variación porcentual disminuyó en 21,46%. La modalidad de vivienda disminuyó en 114 obligaciones, bienestar integral que presentó un decremento de 310 créditos.

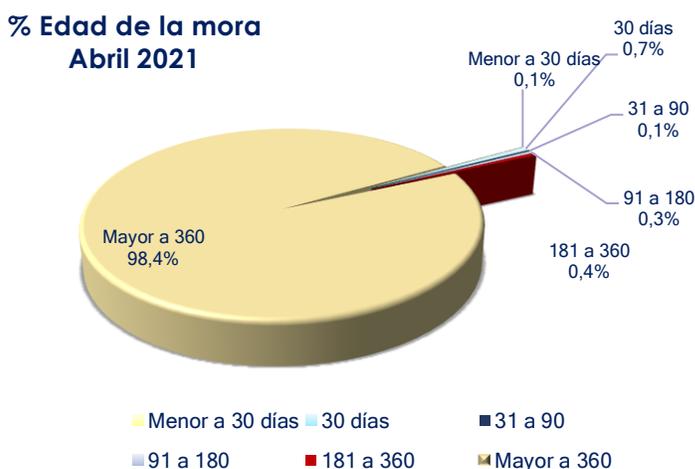
Tabla No. 19. Comparativo Créditos Activos 2020-2021  
(Millones de Pesos)

ABRIL MODALIDAD CRÉDITO	2020		2021		Variación saldo		Variación No. Créditos	
	No. Créditos	Total saldos	No. Créditos	Total saldos	Variación \$	Variación %	Variación Nro.	Variación %
VIVIENDA	1059	47.393,62	945	41.603,77	-5.789,85	-12,22	-114	-10,76
VEHÍCULO	38	578,91	23	363,74	-215,17	-37,17	-15	-39,47
CALAMIDAD	6	24,61	3	8,62	-15,99	-64,98	-3	-50,00
BIENESTAR INTEGRAL	957	4.172,96	647	2.974,01	-1.198,95	-28,73	-310	-32,39
<b>TOTAL</b>	<b>2060</b>	<b>52.170,11</b>	<b>1618</b>	<b>44.950,14</b>	<b>-7.219,97</b>	<b>-13,84</b>	<b>-442</b>	<b>-21,46</b>

22

- **Cartera en Mora al 30 de abril de 2021**

Los créditos en mora con corte 30 de abril de 2021 fueron 133, los cuales representan el 6,52% del total de la cartera.



Gráfica No.2. Cartera en Mora al 30 de abril de 2021

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

Tabla No. 20. Cartera en Mora por Oficina Responsable  
(Millones de Pesos)

Oficina Responsable	Etapa de Cobro	Crédito	Monto crédito	Saldo	Valor/Mora
<b>Cartera</b>	Acuerdo de pago	2	95,01	34,18	11,37
	Cobro prejurídico cartera	63	3.836,51	1.517,68	23,19
	Período de gracia	3	162,81	105,96	112,94
	renegociación deuda	1	11,95	9,49	,69
<b>Total Cartera</b>		<b>69</b>	<b>4.106,28</b>	<b>1.667,32</b>	<b>148,20</b>
<b>Jurídica</b>	Cobro prejurídico Jurídica	6	293,73	140,50	7,71
	Proceso de insolvencia	2	109,37	41,88	9,50
	Procesos Jurídicos	37	907,80	449,80	1.131,60
	Estudio posible castigo	19	464,98	319,28	1.635,52
<b>Total Jurídica</b>		<b>64</b>	<b>1.775,89</b>	<b>951,46</b>	<b>2.784,32</b>
<b>Total Cartera morosa FBS</b>		<b>133</b>	<b>5.882,17</b>	<b>2.618,77</b>	<b>2.932,52</b>

23

El mayor porcentaje de cartera en mora corresponde a los créditos que se encuentran en Jurídica, el cual representa el 94,95% del total de la mora.

A continuación, se presenta un comparativo de los saldos en mora de los créditos con corte abril de 2020 frente al mismo mes de 2021.

Tabla No. 21. Comparativo Cuentas en Mora 2020-2021  
(Millones de pesos)

Edad	SALDO MOROSOS ABRIL 2020			SALDO MOROSOS ABRIL 2021			Variación saldo cuotas en mora		Variación No. créditos en mora	
	No de Créditos en Mora	Total saldos a Capital	Saldos cuotas en mora	No de Créditos en Mora	Total saldos a Capital	Saldos cuotas en mora	Variación morosos	Variación %	Núm. Créditos	% núm. cr.
De 31 a 90	49	876,58	42,98	7	70,18	4,27	-38,71	-90,07%	-42	-85,71%
De 91 a 180	11	160,89	13,66	7	161,26	9,82	-3,84	-28,10%	-4	-36,36%
De 181 a 360	11	115,84	18,85	4	44,71	13,08	-5,77	-30,60%	-7	-63,64%
Mayor de 360	49	767,49	2.705,82	54	723,10	2.884,17	178,35	6,59%	5	10,20%

<b>Total créditos en mora</b>	<b>120</b>	<b>1.920,81</b>	<b>2.781,31</b>	<b>72</b>	<b>999,26</b>	<b>2.911,35</b>	<b>130,03</b>	<b>4,7%</b>	<b>-48</b>	<b>-40,0%</b>
-------------------------------	------------	-----------------	-----------------	-----------	---------------	-----------------	---------------	-------------	------------	---------------

Nota. El comparativo no incluye créditos en mora de 0 a 30 días.

De acuerdo a la información anterior se observa un decremento del 40.0% en número de créditos, en donde pasamos de 120 a 72, con una diferencia de 48 obligaciones.

Respecto al saldo en mora, se observa para el 2021 un incremento en este saldo de \$130,03 millones con una variación de 4.7%. Esta diferencia está representada en gran medida en los créditos con edad de mora mayor a 360 días en donde se pasa de 49 a 54 obligaciones con un incremento en el saldo de \$178,35 millones.

- **Recaudo de Cartera**

A continuación, se presenta el recaudo de cartera del primer cuatrimestre de 2021 por tipo de fuente, en donde el mayor porcentaje se concentra en los descuentos por nómina.

Tabla No. 22. Recaudo de Cartera al 30 de abril  
(Millones de pesos)

Fuente	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL
Caja	421,82	318,70	385,09	152,48	<b>1.278,09</b>
Cesantías	7,70	,00	213,84	578,32	<b>799,87</b>
Nómina	318,10	532,63	534,95	537,73	<b>1.923,41</b>
<b>Total MENSUAL</b>	<b>747,62</b>	<b>851,33</b>	<b>1.133,88</b>	<b>1.268,54</b>	<b>4.001,37</b>

24

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

Tabla No. 23. Proceso Recuperación de Cartera  
(Millones de pesos)

Edad en mora	Créditos mora	Valor en mora	Créditos Recup	Recuperación Cartera	Variación recuperación		Variación número de créditos recuperados	
Menor a 30 días	8	1,33	8	1,33	,00	100,0%	0	100,0%
30 días	44	14,97	38	13,02	1,95	87,00%	6	86,4%
31 a 90	9	8,38	3	1,64	6,74	19,53%	6	33,3%
91 a 180	1	1,77	1	,40	1,37	22,54%	0	100,0%
181 a 360	5	12,71	1	,15	12,56	1,18%	4	20,0%

Mayor a 360	35	1.239,26	5	1,25	1.238,00	0,10%	30	14,3%
Sanearamiento	19	1.632,36	0	,00	1.632,36	0,00%	19	0,0%

La recuperación de la cartera con mora de 0 a 30 días fue de 87% obteniéndose un valor de recuperación de \$13,02 millones de los \$14,97 millones, representados en 6 créditos de los 8 en mora. En las obligaciones con una antigüedad de 31 a 90 días la recuperación fue de 19,53%, en donde solo se obtuvo pago de 3 obligaciones por valor de \$1,64 millones.

- **Expedición de Documentos**

En el primer cuatrimestre de 2021 se realizaron 136 trámites de documentos como paz y salvos, certificaciones y devoluciones.

Tabla No. 24. Expedición de Documentos  
I Cuatrimestre

TRÁMITE	ENE	FEB	MAR	ABR	TOTAL
Paz y salvo - Vivienda	12	21	13	11	<b>57</b>
Paz y salvo - Vehículo	4	1	4	4	<b>13</b>
Paz y salvo - Bienestar	0	1	2	1	<b>4</b>
Devoluciones	4	3	4	3	<b>14</b>
Certificación intereses	1	13	6	4	<b>24</b>
Certificación crédito a la fecha	4	6	6	8	<b>24</b>
<b>TOTAL TRÁMITES</b>	<b>25</b>	<b>45</b>	<b>35</b>	<b>31</b>	<b>136</b>

25

- **Instrumentos de Recuperación de Cartera**

Se aprobaron los siguientes instrumentos de recuperación de cartera.

Tabla No. 25. Acuerdos para Recuperación de Cartera

CRÉDITO	INSTRUMENTO DE RECUPERACIÓN	CONCEPTO
12474	Periodo de gracia	Por fallecimiento
2309	Periodo de gracia	Por fallecimiento
17968	Periodo de gracia	Por fallecimiento

- **Trámite Siniestros**

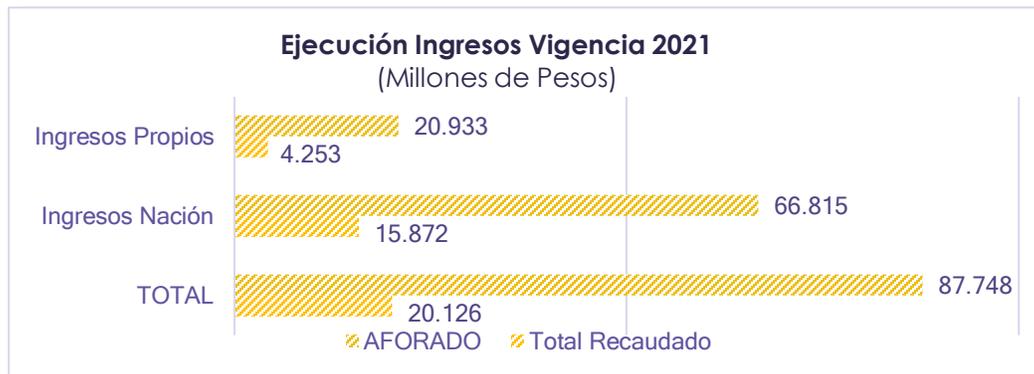
Todos los créditos están amparados con una póliza de vida deudor y de incendio, en el primer cuatrimestre del año 2021 se obtuvo el pago por los siguientes siniestros.

Tabla No. 26. Trámite de Siniestro por Aseguradora

No. CRÉDITO	ASUNTO	TRÁMITE
14631	Fallecimiento	Pagado al FBS
10893	Auxilio Funerario	Pagado al beneficiario

#### 4.1.2. Presupuesto

Mediante el Decreto 1805 del 31 de diciembre de 2020, por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2021, le fueron asignados recursos a la entidad por valor de \$87.748 millones, distribuidos así:



26

Gráfica No.3. Ejecución Ingresos al 30 de abril de 2021

También es importante decir que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público apropió el total de los recursos solicitados en el anteproyecto de presupuesto para la actual vigencia, sin embargo, en Transferencias Corrientes - Otras Transferencias Previo Concepto - apropió un recurso por valor de \$24.131 millones, de los cuales \$3.300 millones son para la adquisición de una póliza de vida para los funcionarios de la CGR y el resto para disminución de pasivos por incremento en la planta de personal de la CGR.

- **Presupuesto de Ingresos**

Tabla No. 27. Ejecución de Ingresos por Recursos  
(Millones de pesos)

CONCEPTO	AFORADO	Primer	Total Recaudado	% Ejecución
		CUATRIMESTRE		
Ingresos Propios	20.933	4.260	4.253	20,32%
Ingresos Nación	66.815	15.872	15.872	23,76%
<b>TOTAL</b>	<b>87.748</b>	<b>20.133</b>	<b>20.126</b>	<b>22,94%</b>

Por ingresos propios, al 30 de abril se recaudaron \$4.253 millones, producto de la recuperación de cartera, la venta de los servicios de educación e ingresos por fotocopias. El año anterior, en la misma fecha teníamos un valor que superaba el que hasta hoy se ha recaudado en la presente vigencia. Es de anotar que a raíz de la pandemia la economía se ha visto afectada y el Fondo de Bienestar Social de la CGR no ha sido la excepción debido a que servicios como los deportivos, médicos y de laboratorio no se están ofreciendo de manera presencial. La ejecución de los recursos fue del 20.32%.

De los recursos nación, a la fecha del corte fueron ejecutados \$15.872,22 millones correspondientes al presupuesto total asignado en el 23.76%.

Tabla No. 28. Ejecución de Ingresos Propios Vigencia 2021  
(Millones de pesos)

CONCEPTO	AFORADO	Primer	Devoluciones Acumuladas	Total Recaudado	% Ejecución
		CUATRIMESTRE			
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.163,13</b>	<b>231,61</b>	<b>4,00</b>	<b>227,61</b>	<b>19,57%</b>
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>1.163,13</b>	<b>231,61</b>	<b>4,00</b>	<b>227,61</b>	<b>19,57%</b>
<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>655,57</b>	<b>42,86</b>	<b>0,68</b>	<b>42,18</b>	<b>6,43%</b>
<b>Ventas de establecimiento de mercado</b>	<b>655,57</b>	<b>42,86</b>	<b>0,68</b>	<b>42,18</b>	<b>6,43%</b>
Servicios médicos	65,00	0,00		0,00	0,00%
Servicios de educación de la primera infancia y preescolar	98,00	6,98		6,98	7,13%
Servicios de enseñanza primaria	197,00	12,86	0,68	12,18	6,18%
Servicios de educación secundaria	255,57	22,97		22,97	8,99%
Servicios Deportivos	33,00			0,00	0,00%
Fotocopias (artículo 93 Ley 106/93)	7,00	0,05		0,05	0,65%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>507,56</b>	<b>188,75</b>	<b>3,32</b>	<b>185,43</b>	<b>36,53%</b>
<b>Transferencias de otras unidades de gobierno</b>	<b>507,56</b>	<b>188,75</b>	<b>3,32</b>	<b>185,43</b>	<b>36,53%</b>
Reciclaje (artículo 93 Ley 106/93) - Carnet	0,00	0,80		0,80	
Otras unidades de Gobierno	507,56	187,95	3,32	187,95	37,03%
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>19.770,00</b>	<b>4.028,81</b>	<b>2,98</b>	<b>4.025,82</b>	<b>20,36%</b>
<b>Rendimientos financieros</b>	<b>8,36</b>	<b>4,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4,06</b>	<b>48,63%</b>
Intereses Sobre Depósitos En Instituciones Financieras	8,36	4,06		4,06	48,63%
Cuenta Única Nacional (Rendimientos CUN)	0,00			0,00	
<b>Recuperación De Cartera – Préstamos</b>	<b>19.761,65</b>	<b>4.024,74</b>	<b>2,98</b>	<b>4.021,76</b>	<b>20,35%</b>

Personas Naturales	19.761,65	4.024,74	2,98	4.021,76	20,35%
<b>Reintegros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Reintegros Gastos vigencias anteriores				0,00	
<b>Total Ingresos Propios (1)</b>	<b>20.933,13</b>	<b>4.260,41</b>	<b>6,98</b>	<b>4.253,44</b>	<b>20,32%</b>

Como se puede observar, la pandemia definitivamente viene afectando los ingresos propios, el ingreso por venta de servicios médicos está en cero, la venta de servicios de educación ha disminuido en forma considerable, por los servicios deportivos tampoco hay ingresos y el recaudo por fotocopias también disminuyó considerablemente, dada la virtualidad.

En Transferencias de otras Unidades de Gobierno no es diferente; la recuperación de cartera también se afectó sensiblemente.

Tabla No. 29. Ejecución de Ingresos Nación Vigencia 2021  
(Millones de pesos)

CONCEPTO	AFORADO	Primer	Devoluciones Acumuladas	Total Recaudado	% Ejecución
		CUATRIMESTRE			
2% presupuesto CGR (artículo 93 Ley 106/93)	32.826,87	2.072,08		2.072,08	6,31%
Cesantías CGR (artículo 93 Ley 106/93)	33.936,00	13.750,41		13.750,41	40,52%
Gastos por tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora	52,00	49,72		49,72	95,62%
<b>Total Ingresos Nación (2)</b>	<b>66.814,87</b>	<b>15.872,22</b>	<b>0,00</b>	<b>15.872,22</b>	<b>23,76%</b>

En cuanto al pago de cesantías, como se observa, del monto total de la apropiación para este concepto se han ejecutado \$13.750,41 millones que porcentualmente equivale al 40%. El Fondo de Bienestar tiene como propósito ejecutar la totalidad de estos recursos, con el fin de avanzar con los recursos de Previo Concepto, que igualmente son para pago de cesantías.

- **Presupuesto de Gastos**

La ejecución del gasto para el primer cuatrimestre del año fue de \$19.405,70 millones cifra equivalente al 22.12% del valor asignado, como se ilustra en el siguiente cuadro del gasto por rubros:

Tabla No. 30. Ejecución Presupuestal del Gasto Vigencia 2021  
(Millones de Pesos)

CONCEPTO	APROPIADO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO		POR EJECUTAR	% EJECUTADO
			Primer Cuatrimestre	TOTAL		
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>7.945,00</b>	<b>7.945,00</b>	<b>1.980,07</b>	<b>1.980,07</b>	<b>5.964,93</b>	<b>24,92%</b>
Salarios	5.656,00	5.656,00	1.484,97	<b>1.484,97</b>	<b>4.171,03</b>	<b>26,25%</b>
Contribuciones inherentes a la nómina	1.636,00	1.636,00	375,31	<b>375,31</b>	<b>1.260,69</b>	<b>22,94%</b>
Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	653,00	653,00	119,79	<b>119,79</b>	<b>533,21</b>	<b>18,34%</b>
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>3.358,00</b>	<b>3.358,00</b>	<b>1.460,27</b>	<b>1.460,27</b>	<b>1.897,73</b>	<b>43,49%</b>
Adquisiciones de activos no financieros	270,00	270,00		<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00%</b>
Adquisiciones diferentes de activos	3.088,00	3.088,00	1.460,27	<b>1.460,27</b>	<b>1.627,73</b>	<b>47,29%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>29.686,00</b>	<b>29.686,00</b>	<b>1.905,16</b>	<b>1.905,16</b>	<b>27.780,84</b>	<b>6,42%</b>
Otras transferencias - Previo concepto DGPPN	24.131,00	24.131,00		<b>0,00</b>	<b>24.131,00</b>	<b>0,00%</b>
Incapacidades y Licencias de Maternidad y Paternidad (No de pensiones)	68,00	68,00	2,69	<b>2,69</b>	<b>65,31</b>	<b>3,96%</b>
Servicios médicos, educativos, recreativos y culturales para funcionarios CGR	5.487,00	5.487,00	1.902,47	<b>1.902,47</b>	<b>3.584,53</b>	<b>34,67%</b>
<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>12.771,00</b>	<b>12.771,00</b>	<b>260,06</b>	<b>260,06</b>	<b>12.510,94</b>	<b>2,04%</b>
Préstamos directos	12.771,00	12.771,00	260,06	<b>260,06</b>	<b>12.510,94</b>	<b>2,04%</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>33.936,00</b>	<b>33.936,00</b>	<b>13.750,41</b>	<b>13.750,41</b>	<b>20.185,59</b>	<b>40,52%</b>
Cesantías definitivas	6.787,20	6.787,20	4.240,90	<b>4.240,90</b>	<b>2.546,30</b>	<b>62,48%</b>
Cesantías parciales	27.148,80	27.148,80	9.509,51	<b>9.509,51</b>	<b>17.639,29</b>	<b>35,03%</b>
<b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES MORA</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>	<b>49,72</b>	<b>49,72</b>	<b>2,28</b>	<b>95,62%</b>
<b>INVERSIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>87.748,00</b>	<b>87.748,00</b>	<b>19.405,70</b>	<b>19.405,70</b>	<b>68.342,30</b>	<b>22,12%</b>

La ejecución en Gastos de Personal está en \$1.980,07 millones, las remuneraciones no constitutivas de factor salarial presentan una ejecución de \$1.197,99 millones que corresponden a aquellos pagos que no hacen parte de los cálculos de las prestaciones sociales, aportes parafiscales, ni de la seguridad social.

En las Transferencias Corrientes por valor de \$29.686 millones, se han ejecutado \$1.905,16 millones que corresponden al 6,42%, referidas a las licencias de maternidad, servicios médicos, servicios de bienestar y recreativos, entre otros. Este rubro es uno de los afectados en su ejecución dadas las restricciones sanitarias.

El rubro de Disminución de Pasivos, como se expuso anteriormente, se tiene previsto ejecutar la totalidad de los recursos en agosto y solicitar al Ministerio de Hacienda

y Crédito Público el levantamiento del previo concepto, con el fin de cubrir el pago de las cesantías de los funcionarios de la CGR y del Fondo de Bienestar.

Por el rubro de Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora con un valor asignado de \$52 millones, en este rubro el compromiso ya fue ejecutado en su totalidad

- **Rezago Presupuestal**

**Reserva.** La reserva presupuestal constituida a diciembre 31 de 2020 fue de \$2.121,11 millones, por encima de la constituido.

Tabla No. 31. Ejecución Reserva Presupuestal  
(Millones de Pesos)

CONCEPTO	CONSTITUIDA	PAGADO	RESERVA	SALDO POR	%
	A 31-12-2020		CANCELADA	EJECUTAR	PAGADO
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>113,84</b>	<b>47,02</b>	<b>0,00</b>	<b>66,81</b>	<b>41%</b>
Adquisiciones de activos no financieros	77,06	30,13		46,93	39%
Adquisiciones Diferentes de Activos	36,77	16,90		19,88	46%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>452,53</b>	<b>244,65</b>	<b>0,00</b>	<b>207,88</b>	<b>54%</b>
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)	452,53	244,65		207,88	54%
<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.554,75</b>	<b>866,07</b>	<b>0,00</b>	<b>688,68</b>	<b>56%</b>
Préstamos Directos (Ley 106/93)	1.554,75	866,07		688,68	56%
<b>TOTAL RESERVA</b>	<b>2.121,11</b>	<b>1.157,74</b>	<b>0,00</b>	<b>963,37</b>	<b>55%</b>

La reserva, pese a las condiciones, en este primer cuatrimestre se ha ejecutado por encima del 50% de lo constituido.

**Cuentas por Pagar.** Del valor constituido como cuentas por pagar a diciembre 31 de 2020 fue ejecutado, en el primer cuatrimestre del año 2021, un 88.72%.

Tabla No. 32. Ejecución Cuentas por Pagar Presupuestales  
(Millones de Pesos)

CONCEPTO	CONSTITUIDA	PAGADO	CANCELADA	SALDO POR EJECUTAR	% PAGADO
	A 31-12-2020				
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>218,89</b>	<b>218,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
Adquisiciones de activos no financieros	160,16	160,16		0,00	100,00%
Adquisiciones Diferentes de Activos	58,73	58,73		0,00	100,00%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>648,34</b>	<b>648,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
Servicios Médicos Educativos Recreativos y Culturales	648,34	648,34		0,00	100,00%
<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>	<b>1.794,51</b>	<b>1.494,30</b>	<b>0,00</b>	<b>300,21</b>	<b>83,27%</b>
Préstamos Directos (Ley 106/93)	1.794,51	1.494,30		300,21	83,27%
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00%</b>
Cesantías definitivas	0,01	0,00		0,01	0,00%
<b>TOTAL CXP</b>	<b>2.661,76</b>	<b>2.361,54</b>	<b>0,00</b>	<b>300,22</b>	<b>88,72%</b>

### 4.1.3. Contabilidad

El área contable realizó las siguientes actividades durante los meses de enero a abril de la vigencia 2021:

- Presentación de informes a los organismos rectores correspondiente al cuarto trimestre del año 2020, preparación y presentación de informes de cierre de la vigencia 2021.
- Conciliación con el área de Tesorería, la cual reposa en las conciliaciones bancarias y que fueron objeto de ajuste contable, quedando pendientes algunos ajustes por falta de rubro presupuestal para su legalización y comparación de saldos de las cuentas de bancos en el aplicativo SIF 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.
- Proceso de conciliación de acuerdo con los cierres e informes de cartera emitidos por el área de Cartera por los meses de enero a abril del año 2021 los cuales, se ajustaron mediante comprobantes manuales en el aplicativo SIF II Nación.
- Proceso de contabilización en línea de 3517 transacciones, de las cuales 245 corresponden a la trazabilidad presupuestal y contable, y 3272 son transacciones registradas presupuestalmente que afectan la contabilidad.
- Envío de información por trazabilidades no presupuestales y ajustes a través del sistema nacional SIF – II Nación.

- Se realizaron 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 2021; se encuentra en proceso lo correspondiente a abril del año 2021.
- Capacitación del área a través de los seminarios – taller organizados por la Entidad y la Administración del aplicativo SIIF-II Nación en las instalaciones dispuestas por el Ministerio de Hacienda, en especial el proceso de factura electrónica, emisión y recepción.
- Revisión de soportes contables para la correcta elaboración de obligaciones en el SIIF, los cuales fueron devueltos cuando no cumplieron con lo establecido por las normas, leyes, procedimientos e instructivos.
- Elaboración de listas de chequeo que permitan verificar los documentos que soportan la trazabilidad contable – presupuestal de todas las transacciones, haciendo seguimiento mediante muestreo y de igual forma verificando la entrega oportuna de la información de cada área.

#### **4.1.4. Tesorería**

La gestión principal del área es efectuar los procesos de registro de los ingresos percibidos por los servicios que se prestan y realizar el giro de todas las obligaciones de la entidad, mediante el manejo del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), con recursos nación y propios.

- **Ejecución de los Egresos**

Los pagos se efectuaron de acuerdo a la fecha en que se reciben los documentos soportes para efectuar los giros y atendiendo los plazos máximos que permite el aplicativo SIIF – NACIÓN.

Tabla No. 33. Egresos I Cuatrimestre  
(Millones de Pesos)

RECURSOS NACIÓN		RECURSOS PROPIOS	
NOMBRE POSICIÓN PAC	VALOR	NOMBRE POSICIÓN PAC	VALOR
GASTOS DE PERSONAL	\$ 1.982,77	GASTOS GENERALES	\$ 160,60
GASTOS GENERALES	\$ 89,31	TRANSFERENCIAS CTES	\$ 1.430,30
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 13.800,14	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN.	\$ 260,06
<b>Total</b>	<b>\$ 15.872,22</b>	<b>Total</b>	<b>\$ 1.850,96</b>

El presupuesto para la vigencia corresponde a \$87.748 millones, de los cuales se han pagado \$17.723 millones, equivalente al 20,19% del presupuesto.

El rubro presupuestal que presentó mayor ejecución fue el de cesantías donde el valor de \$13.750,41 millones representa un 77,58% de lo pagado en el cuatrimestre y el 40,52% de la apropiación disponible para el pago de cesantías de la vigencia.

Desde el mes de marzo hasta el 30 de abril se generaron 1.028 órdenes de pago por la suma de \$1.347 millones para los apoyos educativos; se adicionó el giro para los beneficiarios del programa de discapacidad correspondiente a los meses de enero a marzo en la suma de \$26,70 millones.

Tabla No. 34. Ejecución de Pagos  
(Millones de Pesos)

CONCEPTO	APROPIACIÓN	PAGOS ACUMULADOS	POR EJECUTAR	
			VALOR	%
Gastos de personal	\$8.013	\$1.982,77	\$6.030,23	75,26
Gastos generales	\$3.358	\$249,92	\$3.108,08	92,56
Transferencias de capital	\$5.487	\$1.430,30	\$4.056,70	73,93
Cesantías	\$33.936	\$13.750,41	\$20.185,59	59,48
Impuestos	\$52	\$49,72	\$2,28	4,38
Gastos de comercialización	\$12.771	\$260,06	\$12.510,94	97,96
Transferencias previo concepto	\$24.131	-	\$24.131,00	100
<b>TOTALES</b>	<b>\$87.748</b>	<b>\$17.723,18</b>	<b>\$70.024,82</b>	<b>79,8</b>

- **Regazo Presupuestal**

El rezago presupuestal fue constituido por \$4.782,87 millones, en el primer cuatrimestre se cancelaron \$3.519,28 millones que corresponde al 73,58% del rezago presupuestal; discriminado así:

Tabla No. 35. Rezago Presupuestal  
(Millones de Pesos)

CONCEPTO	CONSTITUIDO	PAGADO	POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
Cuentas por pagar	\$ 2.661,76	\$ 2.361,54	\$ 300,22	11,28
Reserva	\$ 2.121,11	\$ 1.157,74	\$ 963,37	45,42
<b>Total</b>	<b>\$ 4.782,87</b>	<b>\$ 3.519,28</b>	<b>\$ 1.263,60</b>	<b>26,42</b>

- **Verificación en SECOP II**

Se mantiene la verificación del cargue de la documentación soporte, tanto del contratista como del supervisor, como requisito para seguir con el proceso de pago.

- **Devoluciones**

Se realizaron devoluciones por valor de \$6,970 mil pesos, por concepto de mayores valores pagados a préstamos y al Colegio; \$15,290 mil por incapacidades identificadas y reportadas por Talento Humano.

#### 4.1.5. Recursos Físicos

De conformidad con la programación y el Plan Anual de Adquisiciones, aprobado para la presente vigencia, se relacionan a las actividades adelantadas por el Grupo de Recursos Físicos.

- **Mantenimiento Aseo y limpieza**

Se llevaron a cabo las labores de aseo y limpieza en las tres (3) sedes de la Entidad (Colegio, Centro Médico y Sede Administrativa) con el apoyo de los funcionarios de servicios generales de conformidad con el Cronograma establecido teniendo en cuenta el aislamiento obligatorio ante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Con el propósito de adelantar la contratación de una persona que ejecute las labores de mantenimiento de la infraestructura física en las tres (3) sedes de la Entidad, fue elaborado el estudio previo.

- **Almacén e Inventarios**

Continuando con el proceso de almacén fueron ingresados a la base de datos del inventario los bienes devolutivos que fueron adquiridos finalizando la vigencia 2020, asimismo, se informó y reportó al área contable acerca de las novedades en el inventario.

Igualmente, se preparó la información del inventario general del FBS (con lo informado, reportado y recibido a la fecha); esto es, la verificación, consolidación y variación presentada con respecto a los datos del año 2019, comunicando al área contable y a la Dirección Administrativa y Financiera. Posteriormente se realizó con el área contable el respectivo cruce de la información.

Con relación a la baja de los bienes depositados en el colegio se llevó a cabo una reunión con la rectora, se efectuó la verificación y el cruce de los bienes depositados en la cafetería según la relación existente para su actualización

35

- **Archivo**

El área de Archivo tramitó un total de 50 solicitudes correspondientes a historias laborales, escrituras, créditos, resoluciones y contratos las cuales se dieron respuesta por correo electrónico y físico.

Continuando con las transferencias documentales se recibió la documentación de las áreas: Contabilidad, Asuntos disciplinarios, Crédito - modalidad Bienestar, Recursos Físicos y Contratación. Los documentos fueron verificados, digitalizados e incluidos en las bases de datos.

Por otra parte, se realizó la presentación de la versión No.1 del Plan Institucional de Archivo (PINAR) y sus anexos, ante el comité de Archivo. Para dar inicio a la solución de los aspectos críticos encontrados se elaboró un cronograma de actividades con el fin de poner en marcha dicho plan, a partir del mes de julio del presente año.

## **4.2 PROCESO DE CONTRATACIÓN**

Durante el primer cuatrimestre del año 2021 el área de contratación trabajó sobre las siguientes actividades con base en las directrices impartidas por la Dirección Administrativa y Financiera.

- **Seguimiento al Plan de Adquisiciones**

El Plan Anual de Adquisiciones 2021 se ejecuta en cumplimiento al Plan Estratégico y Plan de acción. De conformidad con el seguimiento efectuado al 30 de abril de 2021 se ha cumplido con los contratos solicitados al área de contratación de acuerdo a las actividades proyectadas en el PAA.

- **Contratos Celebrados**

Se realizaron 38 contratos en sus diferentes modalidades así:

Tabla No. 36. Contratos Celebrados

CONTRATOS	CELEBRADOS
CONTRATACIÓN DIRECTA	36
TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO	1
MÍNIMA CUANTÍA	1
<b>TOTAL, GENERAL</b>	<b>38</b>

36

De igual manera, se ejecutaron otras actividades según se relacionan:

- Capacitación para uso y funcionamiento del SECOP II dirigida a los supervisores y funcionarios que intervienen en el rol de contratación.
- Revisión de pólizas en la totalidad de los contratos que las requirieron

## 4.3 PROCESO DE TALENTO HUMANO

### 4.3.1. Plan de Capacitación

En lo corrido de estos cuatro meses fueron elaborados los planes institucionales de capacitación y bienestar, revisados por la comisión de personal y aprobados con la Gerencia del FBSCGR.

Asimismo, se celebró contrato de apoyo a la gestión, para la ejecución de los planes de bienestar y capacitación para la vigencia 2021, con la Caja de Compensación Familiar CAFAM.

Con corte al 30 de abril se llevaron a cabo las siguientes capacitaciones:

Tabla No. 37. Capacitaciones  
I cuatrimestre de 2021

NOMBRE CAPACITACIÓN	ÁREA PARTICIPANTE
Módulo Virtual Novedades en el procedimiento administrativo - análisis comparativo de los cambios introducidos en la ley 2080 de 2021	Asesor - jurídica gerencia
Módulo Virtual Novedades en la jurisdicción contencioso administrativa - análisis comparativo de los cambios introducidos en la ley 2080 de 2021.	Asesor - jurídica gerencia
Jornada de actualización virtual novedades en gestión de Personal.	Talento Humano
Claves para la implementación y cumplimiento de la nómina electrónica - Resolución 013 Dian del 11 de febrero de 2001,	Tesorería, Presupuesto, Talento Humano
Curso de actualización virtual gestión efectiva del Control Interno.	Control Interno.
Deberes - Derechos y Obligaciones (Ley 734 de 2002)	Centro Médico
Sensibilización y actitud en el servicio.	Centro Médico- Sede Administrativa

37

En Seguridad y Salud en el Trabajo se llevaron (SST) a cabo las siguientes jornadas de capacitación y charlas:

Tabla No. 38. Capacitaciones SST  
I cuatrimestre de 2021

NOMBRE CAPACITACIÓN	No. F/RIOS	DIRIGIDA A
Inducción y Reinducción	8	Personal Nuevo, personal independiente
Lanzamiento Formar Virtual 2021 - Cambiar, Aprender, Evolucionar. Gestión Efectiva de los Riesgos para la Transformación del SG-SST	1	Profesional Especializado SST
Manejo y cuidado de la voz	29	Docentes Colegio CGR
Afrontamiento y temor al contagio (personal o familiar)	2	Interés General

Cuidado psicológico general	2	Interés General
Auditoría interna del SG-SST	8	Integrantes COPASST, SST, Control Interno
Bomberotecnia	3	Brigada de Emergencia
Limpieza y desinfección (protocolos) y uso adecuado de Elementos de protección personal	19	Personal Servicios generales, Integrantes COPASST, SST y apoyo en sedes
Protocolo de bioseguridad	3	Personal Servicios Generales retorno al trabajo
Taller Cuidemos nuestra voz y comunicación	44	Personal sede Colegio
Taller Resiliencia SARS COV 2 - Sede Colegio	46	Personal Sede Colegio

#### 4.3.2. Plan Institucional de Bienestar

En desarrollo del Plan Institucional de Bienestar se ejecutaron las actividades según se relacionan en la siguiente tabla:

38

Tabla No.39. Actividades Plan Institucional de Bienestar  
I Cuatrimestre de 2021

ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN
1	Día de los niños	38 hijos de funcionarios en rango de edad de 0 a 12 años.
2	Reconocimiento labor personal de la Salud	Funcionarios asignados a la sede centro médico.

#### 4.3.3. Nómina y Prestaciones Sociales

Los movimientos de personal en el primer cuatrimestre del año tuvieron el siguiente comportamiento:

Tabla No.40. Movimientos de Personal  
I Cuatrimestre de 2021

RETIROS	FECHA	MOTIVO
Profesional Especializado Código 2028 Grado 14	28/02/2021	Pensión por vejez.
Conductor Mecánico Código 4103 Grado 15	31/03/2021	Pensión por vejez
Profesional Especializado Código 2028 Grado 14	21/04/2021	Renuncia.

INGRESOS	FECHA	MOTIVO
Profesional Especializado Código 2028 Grado 14	05/04/2021	Cubrir vacante definitiva
Conductor Mecánico Código 4103 Grado 15	08/04/2021	Cubrir vacante definitiva

El Grupo de Talento Humano procesó durante estos primeros meses del 2021 las pre-nóminas y nóminas definitivas respectivas. Previo a este proceso se efectuaron las proyecciones y demás trámites relacionados en coordinación con el área de Presupuesto (CDP) y Tesorería (solicitud de PAC).

Igualmente se verificaron fechas y valores a pagar por concepto de 36 bonificaciones por servicios prestados y 5 bonificaciones quinquenales.

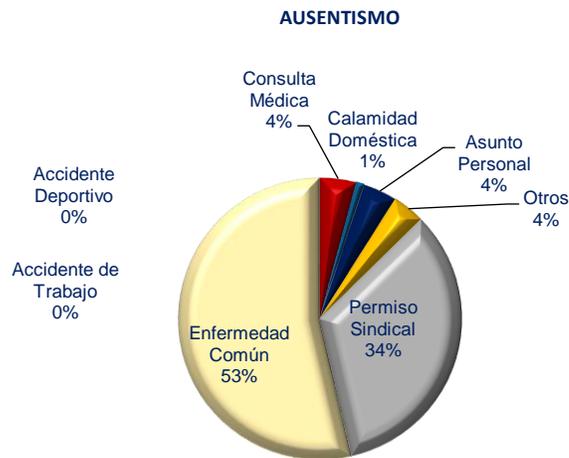
Se generó la liquidación definitiva de prestaciones del personal retirado del servicio, así como la organización, validación y conversión de archivos de cada una de las nóminas y se adelantó la implementación del nuevo sistema para dispersión de nómina a beneficiario final a partir del mes de abril, de acuerdo a los requerimientos del Sistema SIIF de Minhacienda a fin de que se dispersaran los pagos dentro de las fechas establecidas por la Administración.

39

Por otra parte, se verificó la capacidad de descuento por nómina de funcionarios que aspiraron a las diferentes líneas de crédito del Fondo y otros.

#### **4.3.4. Ausentismo**

El indicador de ausentismo para el primer cuatrimestre de 2021, fue de 0,92%, Comparado con la vigencia anterior presentó un decremento de 0,86%. En el periodo se presentó una intervención quirúrgica.



Gráfica No.4. Ausentismo I Cuatrimestre

#### 4.3.5. Seguridad y Salud en el Trabajo

En Seguridad y Salud en el Trabajo durante los primeros cuatro meses de la vigencia se desarrollaron las siguientes actividades:

- 4 reuniones del COPASST y una inspección seguridad sede Centro Médico.
- Medición de higiene de iluminación en la sede Administrativa.
- Se realizaron 36 actividades de prevención y promoción de la salud, contenidas dentro del programa prevención riesgo cardiovascular y los sistemas de vigilancia epidemiológica osteomuscular y psicosocial, con una participación del 60% de los funcionarios.
- 16 seguimientos virtuales de funcionarios sintomáticos por desórdenes músculo esqueléticos.
- Debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19 se continuó con trabajo en casa en la sede Administrativa (escalonado), en la sede Colegio (clases virtuales) y Centro Médico (orientación teleconsulta médica). Para lo cual se programaron capacitaciones virtuales, pausas activas y gimnasia laboral virtual, tips saludables y de información relacionada, a través de correo electrónico institucional.
- Exámenes Médicos Ocupacionales 2021. Se celebró el contrato 040 de 2021, con Diamedical Protection Ltda Salud Ocupacional, cuyo objeto es realizar los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos, egreso u otro tipo de evaluaciones médicas ocupacionales (cambio de ocupación, posincapacidad o reintegro), esquema de vacunación y análisis de puestos de trabajo específicos requeridos para el Fondo de Bienestar año 202.

En el periodo se realizaron 5 exámenes médicos ocupacionales, por el contrato 040 se llevaron a cabo 2 exámenes de egreso y por caja menor 2 de ingreso y 1 de egreso.

- Dotación de vestido y calzado de labor 2021. Dentro de los trámites en proceso se encuentra la contratación para el suministro de la dotación de vestido y calzado de labor y la adquisición de dotación de elementos de protección personal; la publicación de la invitación pública se realizó en el SECOP II el 21 de abril de 2021.

## 4.4 PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

### 4.4.1 Asesoría Jurídica

- **Gestión de Procesos Judiciales**

Con corte al 30 de abril del 2021, el Fondo de Bienestar Social es parte activa en 37 procesos civiles procesos como demandante, y es parte por pasiva en 13 procesos contenciosos como demandado, es decir que a 30 abril de 2021 la Asesoría Jurídica tiene a cargo la representación judicial de la entidad en 50 procesos activos, clasificados según tipo de acción así:

41

Tabla No.41. Procesos Judiciales Vigentes al 30 de abril de 2021

<b>DEMANDANTE</b>	Ejecutivos	37
	Acción de Repetición	0
<b>DEMANDADO</b>	Nulidad y Restablecimiento	13
<b>Total Procesos Activos</b>		<b>50</b>

Los 37 procesos ejecutivos se encuentran clasificados de la siguiente manera:

Tabla No.42. Procesos Ejecutivos

<b>CLASIFICACIÓN DE PROCESOS EJECUTIVOS</b>	<b>CANTIDAD</b>
Con títulos hipotecarios	29
Singulares	6
Mixtos	2
<b>TOTAL DE PROCESOS</b>	<b>37</b>

- **Provisión Contable**

Para la provisión contable fue ajustado el valor correspondiente a los 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.

- **Recuperación de Cartera – Recaudo Créditos Judicializados y Cobro pre jurídico**

Mediante la gestión de la Asesoría Jurídica se logró la recuperación de cartera morosa por un valor total de \$71.03 millones sobre créditos en mora según se relaciona:

Tabla No.43. Recuperación de Cartera I Cuatrimestre de 2021  
(Millones de Pesos)

MES	VALOR RECUPERADO
ENERO	13.03
FEBRERO	56.73
MARZO	1.28
ABRIL	0
TOTAL	71.03

42

- **Sistemas de Información y Bases de Datos**

Los trece (13) procesos contenciosos administrativos de Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho se encuentran actualizados en la Provisión Contable. De otra parte, se actualizó el cuadro de control y vigilancia de Controversias Judiciales en que es parte activa el FBSCGR.

- **Otros Aspectos de la Gestión Jurídica**

Se dio cumplimiento a las actividades de los planes institucionales dejando un avance por encima del 30%, correspondiente a lo corrido del cuatrimestre.

Por otro lado, fue aprobado el 28 de febrero del 2021, la implementación de la Política de Prevención del daño antijurídico, propuesto por el área jurídica.

#### 4.4.2 Asuntos Disciplinarios

El Grupo de Asuntos Disciplinarios de la Dirección Administrativa y Financiera tiene a su cargo la sustanciación y trámite de los expedientes administrativos disciplinarios, siendo titular de la acción disciplinaria el Director Administrativo y Financiero de la entidad, quién ejerce competencia frente a las conductas de relieve disciplinario que pudieren llegar a comprometer la responsabilidad de cualquiera de los exfuncionarios y servidores públicos vinculados la planta de personal de la institución, en atención a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 734 de 2002.

Es preciso señalar que el Grupo de Asuntos Disciplinarios finalizó el primer cuatrimestre de la vigencia 2021, con un total de veintisiete (27) procesos activos o en trámite.

Cabe aclarar que el número de procesos disciplinarios que se reporta es el resultado de sumar a la totalidad de procesos activos al final de la vigencia 2020, los procesos aperturados en el primer cuatrimestre de 2021 y se restan al final del primer cuatrimestre de 2021 aquellos procesos disciplinarios en los que se ordenó auto inhibitorio, auto de caducidad, auto de archivo definitivo y auto de remisión por competencia.

El trámite dado a los procesos disciplinarios activos durante el primer cuatrimestre de 2021 al interior del Grupo de Asuntos Disciplinarios de la entidad, fue el siguiente:

Tabla No.44. Actos Administrativos

ACTUACIÓN	CANTIDAD
Auto Inhibitorio	1
Auto de Caducidad	1
Auto de Nulidad	1
Auto de Investigación Disciplinaria	6
Auto de Cierre de Investigación	1
Auto de Cargos	1
Auto de Archivo	10
Auto de Remisión por competencia	1
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>

De otra parte, y con ocasión del trámite de los Expedientes Administrativos Disciplinarios a cargo del Grupo de Asuntos Disciplinarios, se profirieron durante el primer cuatrimestre de 2021, autos de archivo como resultado de la evaluación y análisis del material probatorio obrante en cada uno de éstos.

## 4.5. PROCESO SISTEMAS E INFORMÁTICA

**Actividades de Seguridad.** En las tres sedes se ajustaron protocolos de registro de información, en el Datacenter se modificaron las políticas y reglas de accesos.

**Índice de Transparencia y Acceso a la Información.** Se procedió con la depuración de la información existente.

**Políticas de Acceso a la Información y Protección de Datos.** Se reforzaron los controles sobre aplicaciones para mitigar el riesgo al que se encuentra expuesta la información

**Accesibilidad.** Fue llevado a cabo el mantenimiento y ajuste a las plataformas para aumentar la velocidad de conexión en el Datacenter a fin de descongestionar el canal de comunicación.

**Política de Gobierno Digital.** Luego de la verificación del formulario FURAG se procedió a actualizar las aplicaciones y el portal institucional para aumentar el índice de cumplimiento. De igual forma se presentó el resultado de la evaluación de la herramienta del MIPG al Comité de Gobierno Digital.

44

### 4.5.1 Otras Actividades y Asuntos en Proceso

**Actividades del Plan Anual de Adquisiciones.** Como acciones del proceso de contratación para el soporte de mantenimiento de aplicaciones misionales y de apoyo se adelantaron los análisis financieros y técnicos para la presentación de estudios previos.

**Instalación de Nuevos Equipos Servidores.** Fueron adelantadas las actividades de optimización de las comunicaciones desde el Datacenter hacia los usuarios finales.

**Validación de Dominios.** Se encuentra en trámite el registro de nuevos dominios para los servicios misionales.

## V. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – CONTROL INTERNO

De conformidad con el Programa Anual de Actividades de la Oficina de Control Interno de la vigencia del 2021 a continuación se relaciona el detalle de la programación señalada y resultados de los seguimientos y evaluaciones realizadas durante el primer cuatrimestre del año en curso.

### 5.1.2 Programa Anual Actividades

- **Plan Anual de Auditoría**

La Oficina de Control Interno del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, realizó seguimiento al área de Cartera, actualmente se encuentra desarrollando el proceso auditor al Área de Crédito, el cual fue notificado el informe preliminar. Adicionalmente se realizó una mesa de trabajo en la que los integrantes del área ejercieron el derecho de contradicción, se continúa con el trámite a fin de dejar en firme el informe final.

- **Informes de Ley**

De acuerdo con el Programa Anual de Actividades, para el primer cuatrimestre de la vigencia 2021, se elaboraron, comunicaron, publicaron y se rindieron los siguientes informes:

No.	DETALLE	FECHA
1	Informe de seguimiento al Aplicativo SIGEP	04/01/2021
2	Informe Comparativo Segundo Trimestre Austeridad	22/01/2021
3	Informe de Seguimiento SECOP II y publicación	15/01/2021
4	Informe de Gestión con Corte a 31/12/2020	15/01/2021
5	Informe de PQRDs	19/01/2021
6	Verificación registro y envío -Informe Sistemas. Plan de tratamiento de riesgo y privacidad de la información	19/01/2021
7	Informe Comparativo Segundo Trimestre Austeridad	22/01/2021
9	Certificación -Informes sobre posibles actos de corrupción	23/01/2021

No.	DETALLE	FECHA
10	Informe de Seguimiento Mapa de Riesgos por Proceso	27/01/2020
11	Informe de evaluación por dependencias vigencia 2020	09/02/2021
12	Certificación EKOGUI	26/02/2021
13	Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento AGR	16/02/2021
14	Informe Plan de Mejoramiento Interno OCI	16/02/2021
15	Informe Seguimiento SIGEP	28/02/2021
16	Informe rendición cuenta a la AGR Formato 33 aplicativo SIREL.	02/2021
17	Evaluación control Interno contable Periodo 2020	02/2021
18	Informe de Seguimiento Publicación Planes Institucionales	01/03/2021
19	Informe Contable Cámara de Representantes	04/03/2021
20	Rendición Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), periodo 2020	17/03/2021
21	Informe Seguimiento SIGEP	31/03/2021
22	Informe Seguimiento Área de Cartera	19/04/2021
23	Informe Seguimiento Mapa de Riesgos	23/04/2021
24	Informe Seguimiento Plan de Acción 212004421	23/04/2021
25	Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento OCI	26/04/2021
26	Informe Seguimiento Cartera	27/04/2021
27	Informe Comparativo Austeridad I trimestre 2021	30/04/2021
28	Auditoría Grupo Crédito – Preinforme	06/05//2021
29	Informe de revisión rendición cuenta a la AGR	02/2021

- **Asistencia y Participación OCI**

- ✓ Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
- ✓ Comité SICME
- ✓ Por invitación a otros comités
- ✓ Acompañamiento - asesoría