



INFORME DE GESTIÓN

II 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, SEPTIEMBRE 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	15
2.4 GERENCIAS DEPARTAMENTALES CGR	18
III. ÁMBITO MISIONAL - SERVICIOS FINANCIEROS	21
3.1. CRÉDITO	21
3.2. CESANTÍAS.....	23
IV. SOPORTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	27
4.1 PROCESO RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	27
4.2 PROCESO DE CONTRATACIÓN.....	41
4.3 PROCESO DE TALENTO HUMANO	42
4.4 PROCESO GESTIÓN JURÍDICA.....	48
4.5. PROCESO SISTEMAS E INFORMÁTICA.....	51
V. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – CONTROL INTERNO	52

En el colegio se implementaron estrategias pedagógicas flexibles, sincrónicas y asincrónicas que aseguraran la continuidad del proceso de aprendizaje de los estudiantes.

PRESENTACIÓN

Con la programación realizada al principio de la vigencia, en el segundo cuatrimestre se avanzó en la ejecución de los servicios, bajo las condiciones de la alternancia entre las sedes de la entidad y el trabajo en casa.

La puesta en ejecución del Plan de Bienestar a nivel central permitió la participación de 9405 beneficiarios en eventos de recreación, cultura y deporte. En las gerencias el 50% de los planes de bienestar se están ejecutando y los demás se encuentran en proceso; igualmente, se tramitaron los apoyos educativos escolares y universitarios.

En esa misma línea, el Fondo de Bienestar Social realizó el pago de las cesantías de los funcionarios de la Contraloría General de la República por \$27.408,02 millones, recibió y tramitó 1.133 solicitudes de crédito de vivienda, 490 de vehículo, entre otros.

El 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.

Para llegar a todos nuestros usuarios, así como a los ciudadanos en general y dar cuenta permanente de la oferta de los servicios se desarrollaron mecanismos de comunicación apoyándonos en las tecnologías de la información.

Estos resultados de impacto positivo en la calidad de vida de los usuarios que damos a conocer con el presente informe fueron posibles por el trabajo arduo de los funcionarios de todas las áreas de la entidad.



I. GERENCIA ESTRATÉGICA

1.1. PLANEACIÓN

1.1.1. Consolidación y Monitoreo de Planes Institucionales

- **Monitoreo Continuo**

Con el propósito de revisar el cumplimiento de los planes programados se hizo el monitoreo permanente mediante la consolidación de los avances de las acciones, los resultados fueron allegados a la alta dirección como soporte y retroalimentación en la toma de decisiones.

Esta labor se adelantó al Plan de Plan de Acción, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, el Mapa de Riesgos y los indicadores de gestión.

En complemento del monitoreo y en aras de dar a conocer la gestión de la entidad a los ciudadanos y partes interesadas, se consolidó y publicó en la web institucional el informe de gestión del primer cuatrimestre de 2021.

- **Autoevaluación**

Como parte del ejercicio de seguimiento a los resultados de la gestión se llevaron a cabo reuniones de autoevaluación, verificando la capacidad de los procesos, con base en los planes, para cumplir las metas y los resultados esperados, y tomar las medidas correctivas necesarias.

- **Programación Presupuestal**

Una vez registrado el anteproyecto de presupuesto del 2022 en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el mes de mayo, la entidad preparó y participó en

las reuniones del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) donde se sustentó la solicitud de recursos para cubrir las necesidades programadas en la vigencia 2022 y las proyecciones de los recursos para los años 2023 a 2025.

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

Dentro del seguimiento y control al Plan de Mejoramiento, suscrito y presentado ante la Auditoría General de la República, se llevaron a cabo los registros de la ejecución de las acciones en el aplicativo del ente de control dispuesto para tal efecto.

1.1.2. 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 (SICME) se realizó la programación de los documentos que serán objeto de actualización en el transcurso del año.

En desarrollo de ésta programación el SICME se fortaleció, en el segundo cuatrimestre, con la actualización de veinte (20) documentos como se muestra:

Tabla No. 1. Documentos Actualizados Comité SICME
I y II Cuatrimestre 2021

CLASE DE DOCUMENTO	I CUATRIMESTRE	II CUATRIMESTRE	TOTAL
PROCEDIMIENTO	4	0	4
GUÍA	1	0	1
FORMATO	8	15	23
INSTRUCTIVO	0	5	5
TOTAL	13	20	33

Del total de las veintiún (21) solicitudes tramitadas una (1) no fue aprobada.

1.1.3. Rendición de Cuentas a la Ciudadanía (RdC)

De acuerdo con las actividades programadas, el espacio de diálogo de la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, se llevó a cabo el 27 de julio; contó con la participación de los grupos de valor quienes presentaron sus inquietudes y opiniones de este importante ejercicio de participación ciudadana en la entidad.

Asimismo, se elaboró el informe de evaluación que contempla las actividades efectuadas y los resultados obtenidos con base en la programación.

1.2. ATENCIÓN AL USUARIO

1.2.1 Radicado de Documentos

Para el segundo cuatrimestre del 2021, fueron radicados 2581 documentos que ingresaron a la entidad por los diferentes medios.

Tabla No. 2. Comparativo Medios de Recepción de Documentos
I y II Cuatrimestre 2021

MEDIO RECIBIDO	I CUATRIMESTRE	II CUATRIMESTRE	TOTAL RADICADOS 2021
CORREO ELECTRÓNICO	1037	1252	2289
ENTREGA PERSONAL	62	68	130
MENSAJERÍA	94	47	141
EN LÍNEA	4762	1214	5976
TOTAL	5955	2581	8536

1.2.2. Registro de Documentos

Con corte al 30 de agosto de 2021, se registraron 2881 documentos para trámite dentro de las dependencias de la entidad, así como documentos que tienen un destinatario externo.

Tabla No. 3. Registro de Documentos
I y II Cuatrimestre 2021

MEDIO ENVÍO	I CUATRIMESTRE	II CUATRIMESTRE	TOTAL REGISTROS 2021
CORREO ELECTRÓNICO	1657	1990	3647
ENTREGA PERSONAL	75	92	167
MENSAJERÍA	66	47	113
TRAMITE EN LÍNEA	2799	752	3551
TOTAL	4597	2881	7478

1.2.3. Recepción PQRDs

A la entidad ingresaron 607 PQRDs en el transcurso del segundo cuatrimestre según se detalla en la siguiente tabla:

Tabla No. 4. Medios de Recepción de Documentos
I y II Cuatrimestre 2021

TIPO PQRDs	I CUATRIMESTRE	II CUATRIMESTRE	RELACIÓN PORCENTUAL
RECLAMO	6	11	1,8%
PETICIÓN	37	36	5,9%
DEMANDA	0	0	0,0%
SOLICITUD INFORMACIÓN	468	525	86,5%
SUGERENCIA	2	0	0,0%
TUTELA	1	2	0,3%
QUEJA	4	1	0,2%
DERECHO DE PETICIÓN	28	32	5,3%
TOTAL PQRDS	546	607	100%

De acuerdo con el informe de seguimiento de las PQRDS el promedio en los tiempos de respuesta de las PQRDS fue de (2) días hábiles.

1.2.4. Evaluación de la Prestación de los Servicios

4

Comprometidos con el mejoramiento en la prestación de los servicios, mensualmente se aplican encuestas a nuestros usuarios para evaluar su nivel de satisfacción. Los resultados y recomendaciones se tienen en cuenta para potenciar las buenas prácticas e implementar las acciones de oportunidades de mejora.



II. ÁMBITO MISIONAL BIENESTAR

El Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República (FBSCGR) durante los primeros ocho 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 Contraloría General de la República (CGR) y del Fondo de Bienestar Social en cuanto a salud, vivienda, recreación, deporte, cultura y educación contribuyendo de esta manera, al mejoramiento de su calidad de vida.

5

2.1 PROGRAMA DE SALUD CENTRO MÉDICO

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.

Durante el segundo cuatrimestre del 2021 se ejecutaron 6.728 actividades, estas están discriminadas por encuentros virtuales de orientación profesional y actividades de promoción de la salud, educación y prevención de la enfermedad.

En la siguiente tabla se relaciona el comportamiento de las actividades asistenciales al 30 de agosto, por cuatrimestre, así:

Tabla No. 5. Actividades Asistenciales
I y II Cuatrimestre 2021

MES	MEDICINA GENERAL y ALTERNATIVA	PSICOLOGÍA	TERAPIA FÍSICA	TOTAL DE ACTIVIDADES CLÍNICAS	ACTIVIDADES PEP	TOTAL USOS
ENERO	15	0	0	15	0	15
FEBRERO	53	89	10	152	1758	1910
MARZO	93	85	14	192	1011	1203
ABRIL	89	93	1	183	587	770
TOTAL I CUATRIMESTRE	250	267	25	542	3356	3898
II CUATRIMESTRE						
MES	MEDICINA GENERAL y ALTERNATIVA	PSICOLOGÍA	ODONTOLÓGIA	TOTAL DE ACTIVIDADES CLÍNICAS	ACTIVIDADES PEP	TOTAL USOS
MAYO	87	104	0	191	1552	1743
JUNIO	64	106	22	192	1435	1627
JULIO	62	109	9	180	1695	1875
AGOSTO	73	109	7	189	1294	1483
TOTAL II CUATRIMESTRE	286	428	38	752	5976	6728

6

Con base en los usos proyectados para el año 2021 de 10.147, en el segundo cuatrimestre del 2021, el indicador del proceso (Eficiencia: Cobertura de atención de pacientes) correspondió al 198,4%. Con relación a la meta anual acumulada la ejecución fue del 104,4%, este comportamiento fue el resultado de la demanda inducida que se implementó en el periodo.

2.1.2. Gestión Administrativa Programa Salud Centro Médico

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

- De acuerdo con las fechas estipuladas se presentó el informe del Sistema de Información de Residuos Hospitalarios (SIRHO) correspondiente al primer semestre de 2021.
- Fue recibida la visita de asistencia técnica de Evento Adverso Posterior a la Vacunación (EAPV) Covid 19 y la capacitación sobre el mismo asunto por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte.
- De igual forma, verificaron el tablero de control y planilla concluyendo que el programa de Salud Centro Médico, como unidad primaria generadora de datos, cuenta con un proceso organizado y estructurado; presenta

oportunidad y calidad en notificación, así como calidad en la base del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), cumpliendo con el estándar. El Programa de Salud obtuvo un puntaje de calificación de 100% - excelencia.

- **Aplicación de Encuestas de Satisfacción**

En el segundo cuatrimestre fueron aplicadas un total de 317 encuestas, donde se midió la satisfacción del usuario con relación a la orientación virtual profesional recibida en los diferentes talleres realizados, obteniendo el 97% de satisfacción de los servicios, calificación que corresponde al nivel excelente y bueno, según se muestra en la tabla No. 6.

Tabla No. 6. Encuestas de Satisfacción de Servicios
I y II Cuatrimestre 2021

PERIODO	No. ENCUESTAS APLICADAS	RESULTADO (%)	NIVEL SATISFACCIÓN
I CUATRIMESTRE	143	98,1	Excelente - Bueno
II CUATRIMESTRE	317	97	Excelente - Bueno

7

- **Cultura del Servicio**

Con el propósito de fortalecer la cultura del servicio se continuó trabajando con herramientas para la regulación emocional que son útiles tanto en momentos de crisis como en la vida cotidiana en general; se inició con la implementación del Plan de Seguridad del Paciente y la identificación de las matrices de seguridad por servicios.

2.1.3. Plan de Bienestar Nivel Central

La entidad en la programación de actividades en salud del Plan de Bienestar del nivel central de la CGR tuvo en cuenta 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 desarrollo de esa programación fueron adelantadas actividades para la prevención del riesgo biomecánico, cardiovascular, psicosocial, entre otros.

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

En apoyo al Programa de Prevención del Riesgo Biomecánico de la CGR se han ejecutado las siguientes actividades:

Tabla No.7. Talleres realizados Programa de Prevención del Riesgo Biomecánico I y II Cuatrimestre de 2021

PERIODO	No DE TALLERES	NIVEL / GERENCIA	No ASISTENTES
FEBRERO	3	Nivel central y gerencias	202
	2	Gerencias	403
MARZO	6	Gerencias	275
ABRIL	1	Gerencias	27
TOTAL			907

- Apoyo al Programa de Prevención del Riesgo Cardiovascular**

El FBSCGR, a través del Centro Médico, llevó a cabo ocho (8) talleres para la prevención del riesgo cardiovascular, entre los meses de mayo y agosto del 2021.

Tabla No. 8. Talleres de Apoyo al Programa de Prevención del Riesgo Cardiovascular I y II Cuatrimestre de 2021

PERIODO	No DE TALLERES	NIVEL / GERENCIA	No ASISTENTES
Mayo	3	Gerencias	447
Julio	4	Gerencias	304
Agosto	1	Nivel central	28
TOTAL			779

8

- Apoyo al Programa de Riesgo Psicosocial.**

Las actividades del Programa de Riesgo Psicosocial en salud mental tienen como propósito primordial brindar herramientas teórico prácticas para que las personas se hagan cada vez más responsables de preservar y cultivar la propia salud mental.

Tabla No. 9. Actividades de Apoyo al Programa de Prevención del Riesgo Psicosocial I y II Cuatrimestre 2021

PERIODO	No DE TALLERES	NIVEL / GERENCIA	No ASISTENTES
Febrero	2	Nivel central	435
	4	Gerencias	620
Marzo	1	Nivel central	46
	3	Gerencia	231
Abril	4	Gerencias	176
TOTAL I CUATRIMESTRE	14		1508

PERIODO	No DE TALLERES	NIVEL / GERENCIA	No ASISTENTES
Mayo	5	Gerencias	365
Junio	1	Nivel central	47
	5	Gerencias	223
Julio	1	Nivel central	24
	5	Gerencias	383
Agosto	4	Gerencias	218
TOTAL II CUATRIMESTRE	21		1260

- Apoyo al Programa de Hábitos de Vida y Trabajo Saludables**

En el segundo cuatrimestre del año se realizaron 17 talleres relacionados con el Programa de Hábitos de Vida y Trabajo Saludables los cuales contaron con la participación de 1770 asistentes, superando la cantidad de participantes del primer cuatrimestre.

Tabla No. 10. Actividades de Apoyo al Programa de Hábitos de Vida y Trabajo Saludables I y II Cuatrimestre 2021

9

PERIODO	No DE TALLERES	NIVEL / GERENCIA	No ASISTENTES
Marzo	1	Nivel central	101
	3	Gerencias	230
Abril	1	Nivel central	51
	3	Gerencias	172
TOTAL I CUATRIMESTRE	8		554
Mayo	3	Gerencias	601
Junio	2	Gerencias	254
Julio	1	Nivel Central	263
	4	Gerencias	129
Agosto	1	Nivel Central	82
	6	Gerencias	441
TOTAL II CUATRIMESTRE	17		1770

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

A continuación, se muestra la ejecución de actividades PEP para los funcionarios del Despacho, regalías y del FBSCGR.

Tabla No. 11. Actividades PEP Despacho de la CGR y Regalías
I y II Cuatrimestre 2021

MES	NOMBRE DEL TALLER	FECHA	NIVEL / GERENCIA	No ASISTENTES
FEBRERO	Cefaleas Tensionales	10/02/2021	Funcionarios 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 Despacho y Regalías	21
	Resolución de Conflictos	23/04/2021		25
TOTAL I CUATRIMESTRE				167
MAYO	Primeros Auxilios Psicológicos	7/05/2021	Funcionarios Despacho y Regalías	21
	Frutoterapia	27/05/2021		8
JUNIO	Pregúntele a su Médico: Covid 19	23/06/2021	Nivel Central	42
AGOSTO	Adaptación al Cambio	18/08/2021	Funcionarios Despacho y Regalías	28
	Controla tu Ansiedad para Evitar el Sobrepeso	26/08/2021		20
TOTAL II CUATRIMESTRE				99

Sumado a lo anterior, se realizaron actividades PEP para los empleados del Fondo de Bienestar Social.

Tabla No. 12. Actividades PEP FBSCGR
I y II Cuatrimestre 2021

MES	NOMBRE DEL TALLER	No DE TALLERES	No DE ASISTENTES
MARZO	Manejo del Estrés	2	46
	Cultura del Servicio	1	16
	Retorno a la Presencialidad	1	43
ABRIL	Prácticas Activas para Atención Plena "Aquí y Ahora"	1	18
	Escuela de Padres, Grado Séptimo	1	7
TOTAL I CUATRIMESTRE		6	130
JUNIO	Primeros Auxilios Psicológicos	1	24
	Frutoterapia	1	33
	Terapias Alternativas Para Enfermedades Crónicas	1	37
	Preguntas y Respuestas Terapias Alternativas Para Enfermedades Crónicas	1	23
JULIO	Motivación Qué Aprendemos de los Cambio?	1	40
JULIO	Aromaterapia	1	31

MES	NOMBRE DEL TALLER	No DE TALLERES	No DE ASISTENTES
	Primeros Auxilios Psicológicos	1	29
	Pregúntele a su Médico	1	32
	Herramientas para el Cuidado de la Salud Mental	1	40
AGOSTO	Ritual Honrando y Despidiendo a Nuestros Seres Queridos	1	6
	Controla tu Ansiedad para Evitar el Sobrepeso	1	29
TOTAL II CUATRIMESTRE		11	324

2.2. RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Para la construcción del Plan de Bienestar 2021, relacionado con las actividades de recreación, cultura y deporte, al principio del año se llevó a cabo una encuesta a los funcionarios de la Contraloría General de la República con el fin de responder a sus necesidades y expectativas de los servicios que brinda la entidad.

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 cuyas actividades ejecutadas se describen en los siguientes numerales.

11

2.2.1. Cultura, Recreación y Deportes Nivel Central

- Programa Cultural.

Grupos Músico-Vocal y Danzas. El grupo de danzas adelantó ensayos de manera virtual. Esta preparación le permitió participar en el Festival de Danzas organizado por Cafam.

Tabla No. 13. Asistencia Grupo de Danzas y Músico Vocal
I y II Cuatrimestre 2021

GRUPO	NÚMERO DE PARTICIPANTES		OBSERVACIONES
	I CUATRIMESTRE	II CUATRIMESTRE	
Músico-Vocal	26	11	Este número corresponde a número de inscritos en el mes de abril
Danzas (ensayos o prácticas)	50	16	Este número corresponde a asistentes a los ensayos

- **Programa Recreativo**

Por el Programa Recreativo fueron ejecutadas las actividades según se muestra en la tabla No. 13.

Tabla No. 14. Programa Recreativo II Cuatrimestre 2021

ACTIVIDAD	PARTICIPANTES
Taller de Germinados	120
Taller de Terrarios	120
Vacaciones Recreativas	150
Día del Niño	200

- **Programa Deportivo**

El Programa Deportivo, en el segundo cuatrimestre, contó con la asistencia de 41 participantes en las diferentes disciplinas deportivas.

Tabla No. 15. Grupo Deportivos
I y II Cuatrimestre 2021

DISCIPLINA	INSCRITOS I CUATRIMESTRE	ASISTENTES II CUATRIMESTRE
Voleibol	12	6
Softbol	14	0
Baloncesto Femenino	12	8
Futbol 11	14	2
Futbol 5 Femenino	9	3
Futbol 5 Masculino	16	5
Atletismo	19	5
Softbol Femenino	12	6
Tenis De Mesa	12	6
TOTAL	120	41

12

Igualmente, se realizaron otros eventos deportivos con la asistencia de 194 beneficiarios.

Tabla No. 16. Otros Eventos Deportivos
I y II Cuatrimestre 2021

ACTIVIDAD	I CUATRIMESTRE	II CUATRIMESTRE
Acondicionamiento Físico Hijos de Funcionarios	N.A.	99 participantes entre niños y jóvenes

ACTIVIDAD	I CUATRIMESTRE	II CUATRIMESTRE
Carrera Cafam	35 participantes	N.A.
Carrera Media Maratón de Bogotá	N.A.	60 participantes
Carrera Ciclística Cafam	N.A.	35 participantes

2.2.2. Eventos Institucionales o Fechas Especiales Nivel Central

En el primer cuatrimestre del año 2021 se realizó la celebración del día del género con una participación de 600 conexiones y en el segundo cuatrimestre se llevaron a cabo los siguientes eventos relacionados con las fechas especiales:

Tabla No. 17. Fechas Especiales
II Cuatrimestre 2021

ACTIVIDAD	PARTICIPANTES	OBSERVACIONES
Día de la Familia	650	Picnic familiar Virtual
Actividad Cultural 98 Años CGR	833	Virtual
Día de la Secretaria	240	Virtual
Día del Conductor	25	Presencial

13

2.2.3. Programas Especiales

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

Por el programa de Hijos de Funcionarios en Condición de Discapacidad y Capacidades Excepcionales fueron aprobados los pagos, correspondientes a los meses de enero a julio, por un valor de \$70.116.804. Cabe resaltar que actualmente se cuenta con un total de 37 beneficiarios del programa.

- **Tejiendo Redes.**

En lo corrido de la vigencia 2021 se ejecutaron dos talleres denominados: Aprendiendo a conocer mi inteligencia emocional y Estrategias para una buena

comunicación, donde se contó con la participación de 9 beneficiarios además de sus familias.

- **Preparación para la Jubilación Nivel Central**

De los 4 talleres programados en la presente vigencia, se han desarrollado 2, discriminados así:

Tabla No. 18. Talleres Preparación para la Jubilación
II Cuatrimestre 2021

TALLER	PARTICIPANTES
Aspectos Legales de la Jubilación	122
Aspectos Psicosociales	115

- **Programa Apoyo Educativos Universitarios Nivel Central**

14

El FBSCGR adelantó la primera convocatoria para los apoyos educativos universitarios a nivel central, correspondiente al primer semestre de 2021, con 274 beneficiarios y un valor girado de \$204,64 millones de pesos.

- **Póliza de Vida**

Al 30 de agosto de la presente vigencia se han tramitado un total de 23 reclamaciones de la póliza de vida de los funcionarios de la CGR, como se detalla en la siguiente tabla.

Tabla No. 19. Póliza de Vida II Cuatrimestre 2021
(Millones de Pesos)

ÍTEM	OBJETADOS	PAGADOS	EN TRÁMITE	TOTAL RECLAMACIONES	TOTAL PAGADO
ENFERMEDAD GRAVE	1	2	5	8	\$82,69
VIDA	2	2	11	15	\$194,41
TOTALES	3	4	16	23	\$277,10

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, ha encaminado su trabajo en el cumplimiento de los objetivos institucionales alineados con las directrices enmarcadas por las autoridades educativas y el plan estratégico del FBSCGR, 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.

Esta experiencia le permitió a la comunidad educativa fortalecer sus procesos y dar respuesta a la prestación del servicio acorde a lo establecido por las directrices del Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación.

2.3.1. Gestión Directiva

- Se viene orientando y acompañando la ejecución del Proyecto Educativo Institucional en todas las gestiones relacionadas con la 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 y atención de las relaciones interinstitucionales.
- 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.
- 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 con base en el presupuesto asignado.
- De otra parte, se trabajó en la implementación del documento de bioseguridad que permitió la reapertura de la sede atendiendo a cuatro grandes componentes:

✓ Infraestructura de la sede

- ✓ Equipamiento de insumos
 - ✓ Diseño de protocolos
 - ✓ Trabajo con comunidad (padres, estudiantes, y docentes)
- Para llevar a cabo con la implementación de la alternancia escolar se procedió a diseñar protocolos para la llegada y salida de todo el personal al colegio y el uso de batería sanitaria. De la misma manera, se determinó el número de estudiante por salón según el aforo por garantizando el distanciamiento físico de 2 metros (Preescolar- primaria).

Dentro de ese proceso se adelantó la señalización de áreas comunes, ubicación, de pupitres, movilidad en las instalaciones, así como las infografías que recuerdan los protocolos de bioseguridad.

- Con el propósito de conocer las condiciones de salud de los estudiantes del colegio, se diseñó una App para el reporte del estado de salud diaria; también se desarrollaron estrategias que permitieran inspeccionar que los protocolos de bioseguridad implementados en casa y colegio, (lavado de manos, estornudar en el antebrazo y cuidado de personas mayores) se efectuaran con la frecuencia y en la manera correcta.
- Actualmente se trabaja en presencialidad con los estudiantes de los grados pre-jardín, jardín, transición, primero, segundo décimo y undécimo que conforman las ochenta (80) familias de las encuestadas quienes expresaron su voluntad de acogerse a la presencialidad.

16

2.3.2. Gestión Pedagógica

Bajo el contexto de la actual emergencia sanitaria se continúa trabajando de manera sincrónica con los estudiantes; es así, que se está acompañando las clases por parte de los docentes a los estudiantes del colegio con la ayuda de herramientas pedagógicas virtuales, avanzando en la implementación del modelo de alternancia.

- Se ajustaron los tiempos en los horarios de clases para los grupos que asisten a la presencialidad los días lunes, miércoles y viernes (ciclo inicial y cinco).
- Fue aplicado un simulacro de pre-ICFES a los estudiantes de grado undécimo con el fin de generar un plan de trabajo enfocado en el refuerzo de las áreas teniendo en cuenta los resultados del mismo.
- Fueron organizados los documentos elaborados virtualmente, tales como: Planeaciones del primer y segundo periodo, consolidados de notas de pre-informe y segundo periodo, diseño y elaboración del boletín de notas.

- Con fundamento en las normas legales y reglamentarias se llevaron a cabo las comisiones de evaluación de procesos, en donde se analizó el proceso académico y de convivencia de cada estudiante durante el segundo periodo; se determinaron los estudiantes que se destacaron por su excelencia académica. Para los que presentaron dificultades y no alcanzaron las metas propuestas se establecieron estrategias de apoyo académico y psicológico.

2.3.3 Gestión Coordinación de Proyectos

- Con el Instituto Distrital de Recreación y Deportes (IDRD) se gestionó la promoción de eventos 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.
- Como facilitadores se realizó gestión ante diferentes entidades para que los estudiantes puedan prestar tanto el servicio social como el servicio militar.
- En atención a los requerimientos legales se llevó a cabo la inscripción del personero del colegio ante la Personería Distrital de Bogotá.

17

2.3.4 Gestión de Convivencia

- Se diseñó y entregó, durante todo el segundo periodo escolar, la agenda de dirección de grupo relacionada con la socialización de algunos temas de índole académico y de convivencia establecidos en el Manual de Convivencia. Asimismo, para la segunda asamblea de padres se generó la agenda a desarrollar.
- En los comités de convivencia y las direcciones de grupo se continuó generando espacios de formación con los estudiantes en pro de divulgar y fortalecer el Manual de Convivencia escolar.
- 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%.
- Con los integrantes del comité de Convivencia se realizaron tres encuentros para el seguimiento al plan de trabajo y acuerdos de convivencia, socializando el debido proceso, las rutas de atención integral y la metodología para la resolución de conflictos.

2.3.5 Gestión Administrativa

• Cartera Colegio

Para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021, el porcentaje de recuperación de cartera fue del 82.66 % como se describe en la siguiente tabla.

Tabla No. 20. Cartera Colegio
(Millones de Pesos)

CARTERA AÑO 2021	VALOR
Total Pensiones Causadas	\$ 317,25
Total Recaudos	\$ 262,24
Cartera en Mora 2020 y 2021	\$ 55,01
PORCENTAJE DE RECAUDO 82.66%	

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

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

Por otra parte, fue diseñado el cronograma de admisiones para el año 2022 y se cumplió con los estudiantes de grado once respecto a los trámites necesarios para realizar el proceso de inscripción a la prueba ICFES, como requisito para el proceso de graduación de bachilleres.

2.4 GERENCIAS DEPARTAMENTALES DE LA CGR

2.4.1. Planes de Bienestar Gerencias Departamentales CGR

El Fondo de Bienestar Social remitió a los Gerentes Departamentales y Representantes de Bienestar, el día 28 de enero de 2021, el instructivo para la elaboración de los requerimientos de las actividades del Plan de Bienestar de la presente vigencia junto con el presupuesto asignado a cada Gerencia.

Para ejecutar los planes de bienestar, con corte al 30 de agosto, la entidad ha adelantado los procesos contractuales de quince (15) gerencias de las treinta y una (31), estos procesos se encuentran en ejecución. Según los cronogramas de

ejecución ya se han llevado a cabo 20 actividades, de las cuales siete (7) se han tramitado para pago, ocho (8) gerencias se encuentran en trámite de proceso contractual, seis (6) están en ajustes de requerimientos y cotizaciones, y para dos (2) gerencias que no allegaron sus planes de bienestar, se está iniciando el proceso de elaboración de los mismos por parte de la Dirección de Desarrollo y Bienestar Social.

Tabla No. 21. Planes de Bienestar Gerencias Departamentales CGR

GERENCIA	ESTADO
Amazonas, Arauca, Atlántico, Caldas, Cesar, Chocó, Guainía, Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Putumayo, Quindío, Risaralda, Tolima.	Contratado
Antioquia, Bolívar, Boyacá, San Andrés, Santander, Valle del Cauca, Vaupés y Vichada	En contratación
Caquetá, Casanare, Cauca, Guajira, Norte de Santander, Nariño,	Ajustes en requerimiento y/o cotización
Córdoba y Sucre	Elaboración del plan por parte del Fondo de Bienestar.

19

- Programa Apoyos Educativos Escolares**

Surtido el proceso para los apoyos educativos escolares del primer semestre, mediante la Circular 009 del 23 de julio, se abrió la convocatoria del II semestre para estudiantes de preescolar, básica primaria, secundaria y media vocacional de calendario B. Al 30 de agosto, fueron recibidas 27 solicitudes de las cuales tres (3) se tramitaron para pago, por valor de \$ 5,47 millones.

De las veintisiete (27) solicitudes se hizo la devolución de una (1) por no cumplir con los requisitos exigidos para el respectivo desembolso.

Tabla No. 22. Apoyos Educativos Escolares I y II Cuatrimestre
(Millones de Pesos)

APOYOS EDUCATIVOS	SOLICITUDES	DEVOLUCIONES	DESEMBOLSADOS	VALOR
ESCOLARES SEMESTRE I	578	7	571	\$1.009,06
ESCOLARES SEMESTRE II	27	1	3	\$5,47
TOTAL	605	8	574	\$1.014.53

- **Apoyos Educativos Universitarios**

A través de la Circular 008 del 15 de julio 2021 se abrió la segunda convocatoria para los apoyos educativos universitarios; a la fecha del presente informe se recibieron 32 solicitudes de las cuales una (1) se ha tramitaron para desembolso, por valor total de setecientos cincuenta mil ciento diecinueve pesos (\$750.119); dos (2) solicitudes fueron devueltas por no cumplir con los requisitos exigidos.

En la siguiente tabla se aprecia el comportamiento del programa en lo corrido del 2021, aclarando que aún no se han cerrado los plazos para radicar solicitudes de la última convocatoria.

Tabla No. 23. Apoyos Educativos Universitarios I y II Cuatrimestre
(Millones de Pesos)

APOYOS EDUCATIVOS	SOLICITUDES	DEVOLUCIONES	DESEMBOLSADOS	VALOR
UNIVERSITARIOS I SEMESTRE	292	13	279	\$204,81
UNIVERSITARIOS II SEMESTRE	32	2	1	\$0,75
TOTAL	324	15	280	\$205,56

III. ÁMBITO MISIONAL - SERVICIOS FINANCIEROS

3.1. CRÉDITO

3.1.2. Créditos de Vivienda y Vehículo

En el transcurso de la vigencia se estudiaron en total de 1.133 solicitudes de créditos de vivienda y 490 solicitudes de vehículo.

Las solicitudes de vivienda comprendieron diferentes modalidades, como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla No.24. Créditos Modalidad Vivienda

MODALIDAD	SOLICITUDES ESTUDIADAS
Vivienda 1 vez	271
Vivienda 2 vez	722
Vivienda 3 vez	140
Total	1.133

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

De acuerdo con lo anterior, se dio respuesta, en los términos establecidos por el manual de crédito, a un total de 44 reclamaciones.

A continuación, se detalla el desembolso de créditos durante la vigencia 2021, así:

Tabla No. 25. Desembolso Créditos vigencia 2021
(Millones de Pesos)

CONCEPTO	CRÉDITOS	MONTO GIRADO
CXP	13	\$1.794,51
Reserva	10	\$1.193,07
Vigencia	1	\$148,00

Bienestar Integral	65	\$567,20
TOTAL	89	\$3.702,79

Del total de los créditos aprobados se alcanzó a desembolsar un (1) crédito, por valor de \$148.00 millones; cabe resaltar que los demás créditos aprobados aún no se han girado pues a la fecha de presentación del presente informe, están dentro de los términos para que los funcionarios beneficiarios presenten los documentos soporte de legalización de sus créditos.

- **Reasignación Créditos**

Teniendo en cuenta las renunciaciones y los menores valores utilizados por algunos funcionarios en los créditos, se procedió a realizar dos (2) actas de reasignación mediante las cuales se aprobaron cuarenta y cinco (45) créditos.

3.1.3. Créditos de Bienestar Integral

En la línea de Bienestar fueron aprobados 65 créditos por un monto de \$567.202.154.

22

Tabla No. 26. Créditos Bienestar Integral
(Millones de Pesos)

MODALIDAD	Nº DE CRÉDITOS APROBADOS	MONTO TOTAL
Hogar	53	\$ 466,08
Educación	2	\$ 14,93
Mejoras Locativas	0	\$ 0,00
Recreación	8	\$ 65,79
Salud	2	\$ 20,40
TOTAL	65	\$ 567,20

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

Del total de créditos de vivienda que quedaron en rezago, constituido al 31 de diciembre de 2020, en cuentas por pagar y reserva presupuestal, se les dio el respectivo trámite de legalización y desembolso a dieciocho (18), por la suma de \$ 2.987.584.777.

Cuentas por Pagar. Los trece (13) créditos de vivienda que se encontraban en cuentas por pagar, por un monto de \$1.794.513.180, fueron tramitados y desembolsados.

Reserva Presupuestal. Se giraron diez (10) de los doce (12) créditos de vivienda que quedaron en reserva presupuestal. Dichos giros ascendieron a un monto de \$1.193.071.597, quedando pendientes dos (2) créditos por un valor de \$244.339.693.

Tabla No. 27. Ejecución Rezago Constituido al 31 diciembre 2020
(Millones de Pesos)

MODALIDAD	CRÉDITOS	TOTAL RESERVA
Cuentas Por Pagar	13	\$ 1.794,51
Reserva	10	\$ 1.193,07
TOTAL	23	\$ 2.987,58

3.1.5. Cancelación de Hipoteca y Levantamiento de Prenda

23

Fueron elaboradas ciento veintinueve (129) minutas de cancelación de hipoteca y veintiuna (21) de levantamiento de prenda las cuales se remitieron a los solicitantes.

3.1.6. Actividades de Apoyo a la Gestión

Buscando facilitar la prestación de los servicios, se dio a conocer, a través de un video, el paso a paso a seguir para que los clientes o usuarios ingresen al aplicativo de crédito y cartera y conozcan detalladamente la puntuación de sus solicitudes de crédito.

3.2. CESANTÍAS

La asignación presupuestal para el año 2021 fue de \$33.936 millones de pesos; con lo apropiado, inicialmente se ejecutaron las solicitudes represadas de la vigencia 2.020 (déficit presupuestal, luego se cubrieron los pagos de las solicitudes del 2021.

En los siguientes cuadros se puede observar el porcentaje de ejecución durante la vigencia por cuatrimestre:

Tabla No.28. Asignación y Ejecución Presupuestal Cesantías I Cuatrimestre de 2021
(Millones de pesos)

CONCEPTO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2021	RECURSOS	DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO POR RECURSOS	EJECUCIÓN PRIMER CUATRIMESTRE 2021	% EJECUTADO	TOTAL EJECUTADO	PRESUPUEST O 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
							-
TOTALES	33.936,00		33.936,00	13.750,41	40,52%		20.185,59

Tabla No. 29. Asignación y Ejecución Presupuestal Cesantías. II Cuatrimestre de 2021
(Millones de pesos)

CONCEPTO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2021	RECURSOS	DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR RECURSOS	EJECUCIÓN SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021	TOTAL EJECUTADO
Cesantías Parciales	26.148,80	NACIÓN 10	5.630,80	-	42,50%
		NACIÓN 16	20.518,00	11.113,28	
Cesantías Definitivas	7.787,20	NACIÓN 10	6.787,20	2.545,33	32,74%
		NACIÓN 16	1.000,00	3,85	
TOTALES	33.936,00		33.936,00	13.662,46	

24

3.2.1. Cesantías Parciales

El total comprometido en el rubro de cesantías parciales, durante el segundo cuatrimestre de la vigencia de 2021, ascendió a la suma de \$11.113,28 millones que corresponde al 42.50 % del total apropiado.

Tabla No. 30. Comparativo Cesantías Parciales Ejecutadas I y II Cuatrimestre de 2021
(Millones de pesos)

PERIODO	VALOR	PORCENTAJE
I Cuatrimestre	9.509,51	35%
II Cuatrimestre	11.113,28	42.50%

Con este presupuesto se tramitaron para pago las solicitudes radicadas entre el 03 de febrero hasta el 01 de junio de 2021 de 320 servidores públicos de la CGR y 6

del FBS. Para ello, se realizaron abonos de cesantías a los créditos de vivienda de 296 funcionarios de la CGR.

Adicionalmente, se efectuó el pago de las doceavas de las cesantías de los 375 funcionarios, en promedio mes, de la CGR y 10 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. 31. Recursos Ejecutados y Solicitudes Atendidas mayo agosto 2021
(Millones de pesos)

CONCEPTO	Nº DE FUNCIONARIOS	VALOR TRAMITADO PAGO MAYO - AGOSTO
Fondo Nacional Del Ahorro CGR/ FBS	385	1.688,67
Abonos A Créditos De Vivienda CGR/ FBS	296	2.465,98
Solicitudes tramitadas Para Pago CGR/ FBS	326	6.958,63
TOTALES	1.007	11.113,28

25

3.2.2. Cesantías Definitivas

El total comprometido en el rubro de cesantías definitivas en el segundo cuatrimestre ascendió a la suma de \$2.549,19 millones que corresponde al 32,74% del total apropiado. Con este presupuesto se tramitaron para pago las cesantías definitivas de 68 exfuncionarios de la CGR y 1 del FBS.

En el siguiente cuadro se muestra el comportamiento del rubro correspondiente a las cesantías definitivas en lo corrido de la vigencia 2021 así:

Tabla No. 32. Cesantías Definitivas I y II Cuatrimestre 2021
(Millones de pesos)

CONCEPTO	No. EXFUNCIONARIOS		VALOR TRAMITADO	
	I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	I Cuatrimestre	II Cuatrimestre
Cesantías Definitivas de CGR	50	68	4.173,33	2.535,53
Cesantías Definitivas del FBSCGR	02	01	67,57	13,66
TOTALES	52	69	4.240,90	2.549.19

- **Otros aspectos de la gestión de Cesantías**

Se efectuó el primer comité de cesantías en el cual se presentó la ejecución del presupuesto en el rubro de cesantías con corte a julio 28 de 2021, y se informó el déficit presupuestal en el rubro de cesantías parciales, con base en las necesidades para los meses de julio a diciembre de la presente vigencia, presentadas por la Dirección de Gestión del Talento Humano de la CGR y el Grupo de Talento Humano del FBSCGR.

En esa medida, el Fondo de Bienestar Social de la CGR, expidió la Resolución N° 0213 del 03 de agosto de 2021, para efectuar internamente el traslado presupuestal de cesantías parciales para definitivas por valor de \$1.000 millones, con la aprobación de estos recursos se permite financiar parte del déficit presupuestal en el rubro de Cesantías Definitivas.

IV. SOPORTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

4.1 PROCESO RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

4.1.1. Cartera

El área de cartera lleva 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 al 30 de agosto de 2021, son 1.503. A continuación, se relacionan los saldos, la mora y cantidad de créditos de acuerdo con la edad de cartera.

27

Tabla No. 33. Créditos Activos al 30 de agosto de 2021
(Millones de Pesos)

Edad Cartera	Créditos	Montos	Saldo	Valor/Mora	%
Al día	1373	79.220,03	38.990,57	,00	0,00%
Menor a 30 días	22	1.558,50	501,00	2,77	0,10%
30 días	44	2.470,31	1.129,88	19,70	0,69%
31 a 90	9	357,62	141,60	4,37	0,15%
91 a 180	2	100,60	37,33	2,15	0,08%
181 a 360	1	11,95	9,49	1,65	0,06%
Mayor a 360	52	1.155,05	706,65	2.822,76	98,93%
Total Cartera FBSCGR	1503	84.874,06	41.516,53	2.853,40	

Realizando un comparativo de los saldos de la cartera con corte a agosto de 2020 frente al mismo periodo del 2021, se observa un decremento de \$5.481,65 millones, que en términos porcentuales representa el 11,66%. En cada una de las modalidades se evidencia disminución de saldos, situación que se ha venido presentando año tras año.

En lo relacionado con el número de créditos activos pasamos de 1.687 en agosto de 2020 a 1.503 en el mismo periodo del 2021, en términos de variación porcentual la disminución fue de 19,50%.

Tabla No. 34. Comparativo Créditos Activos 2020-2021
(Millones de Pesos)

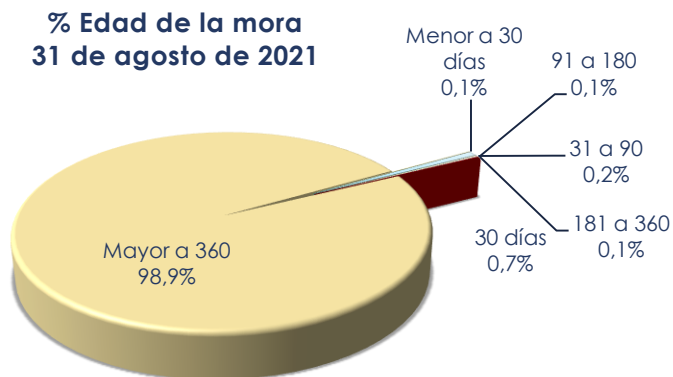
AGOSTO	2020		2021		Variación saldo		Variación No. Créditos	
MODALIDAD CRÉDITO	No. de Créditos	Total saldos	No. de Créditos	Total saldos	Variación \$	Variación %	Variación #	Variación %
Vivienda	1024	43.020,67	868	38.480,13	-4.540,55	-10,55	-156	-15,23
Vehículo	32	498,60	20	308,50	-190,10	-38,13	-12	-37,50
Calamidad	6	16,88	2	5,38	-11,50	-68,11	-4	-66,67
Bienestar Integral	805	3.462,01	613	2.722,51	-739,50	-21,36	-192	-23,85
TOTAL	1867	46.998,17	1503	41.516,53	-5.481,65	-11,66	-364	-19,50

• Cartera en Mora al 30 de agosto de 2021

28

Los créditos en mora ascendían a 130 con corte al 30 de agosto de 2021, los cuales representan el 6.87% del total de la cartera.

El mayor porcentaje de cartera en mora son los créditos que se encuentran con un rango de edad mayor de 360 días, que representan el 98.9% del total de la mora, obligaciones en procesos jurídicos y en estudio posible castigo.



Gráfica No.1. Cartera en Mora al 30 de agosto de 2021

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

Tabla No. 35. Cartera en Mora por Oficina Responsable
(Millones de Pesos)

Oficina Responsable	Etapa de Cobro	Crédito	Monto crédito	Saldo	Valor/Mora
Cartera	Cobro prejurídico cartera	73	4.244,95	1.728,44	25,40
Total Cartera		73	4.244,95	1.728,44	25,40
Jurídica	Acuerdo de pago	1	14,99	2,66	8,75
	Cobro prejurídico Jurídica	3	112,55	46,82	3,80
	Proceso de insolvencia	2	109,37	37,56	5,12
	Procesos Jurídicos	32	707,19	391,20	1.147,92
	Estudio posible castigo	19	464,98	319,28	1.662,41
Total Jurídica		57	1.409,09	797,52	2.828,00
Total Cartera morosa FBS		130	5.654,03	2.525,96	2.853,40

29

El mayor porcentaje de cartera en mora corresponde a los créditos que se encuentran en Jurídica, el valor representa el 99.11% del total de la mora.

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

Tabla No. 36. Comparativo Saldos en Mora 2020-2021
(Millones de pesos)

Edad	SALDO MOROSOS AGOSTO 2020			SALDO MOROSOS AGOSTO 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. cred.
De 31 a 90	19	246,55	10,31	9	141,60	4,37	-5,94	-57,60%	-10	-52,63%
De 91 a 180	6	100,61	12,29	2	37,33	2,15	-10,14	-82,48%	-4	-66,67%
De 181 a 360	8	30,56	19,99	1	9,49	1,65	-18,35	-91,77%	-7	-87,50%
Mayor de 360	52	768,11	2.755,77	52	706,65	2.822,76	66,99	2,43%	0	0,00%
Total créditos en mora	85	1.145,82	2.798,36	64	895,08	2.830,93	32,57	1,2%	-21	-24,7%

De acuerdo a la información anterior se observa un decremento del 24,7% en el número de créditos, en donde pasamos de 85 a 64, con una diferencia de 20 obligaciones. Respecto al saldo en mora, se observa en el 2021, un incremento en este saldo de \$32,57 millones, con una variación de 1.2%.

- **Recaudo de Cartera**

El mayor ingreso del recaudo de cartera, en el segundo cuatrimestre, se presentó por la aplicación de las cesantías a las deudas de los créditos.

Tabla No. 37. Recaudo de Cartera I Cuatrimestre
(Millones de pesos)

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

Tabla No. 38. Recaudo de Cartera II Cuatrimestre
(Millones de pesos)

FUENTE	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL
Caja	204,10	491,97	311,66	298,05	1.305,77
Cesantías	35,85	353,94	1.159,51	957,14	2.506,44
Nómina	676,52	528,83	390,12	502,87	2.098,34
Prima	,00	33,71	,00	,00	33,71
TOTAL MENSUAL	916,47	1.408,45	1.861,28	1.758,06	5.944,26

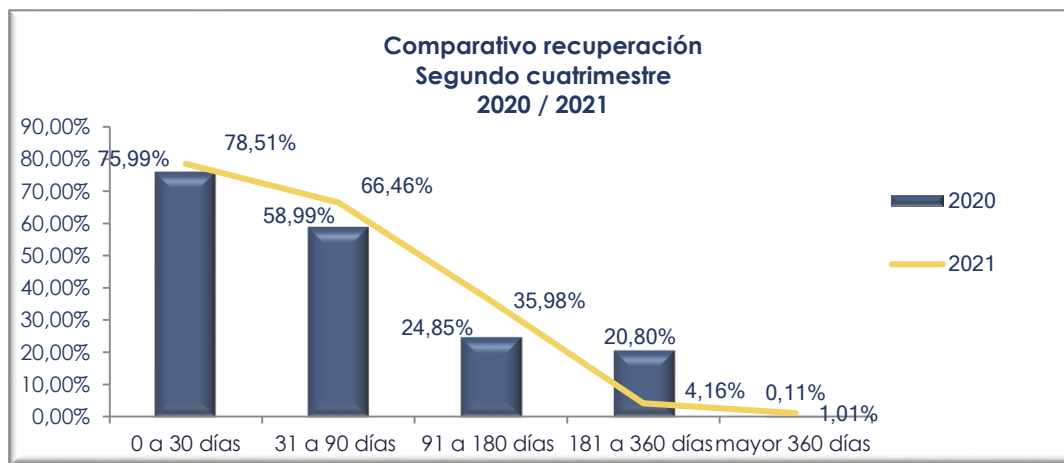
El proceso de recuperación de cartera se realiza en el área de acuerdo a lo establecido en el Instructivo de Cobro de Cartera. Para evaluar la recuperación de la cartera se tiene en cuenta el valor en mora del mes anterior.

Tabla No. 39. Proceso Recuperación Cartera Por Edad de Mora al 30 de agosto 2021
(Millones de pesos)

Edad en mora	Créditos mora	Valor mora	Créditos recup	Recuperación Cartera	Variación recuperación		Variación Nro créditos recuperados	
Menor a 30 días	18	1,58	18	1,58	,00	100,00%	0	100,0%
30 días	49	18,83	39	15,70	3,12	83,41%	10	79,6%
31 a 90	5	3,85	3	2,07	1,78	53,83%	2	60,0%
91 a 180	2	1,56	2	1,56	,00	100,00%	0	100,0%
181 a 360	4	16,79	2	1,24	15,55	7,36%	2	50,0%
Mayor a 360	33	1.144,65	7	5,88	1.138,77	0,51%	26	21,2%
Estudio castigo	19	1.653,90	0	,00	1.653,90	0,00%	19	0,0%

La recuperación de la cartera con mora menor a 30 días fue de 100. %, se obtuvo una recuperación del 83.41% en los créditos con mora de 30 días. En las obligaciones con una antigüedad de 31 a 90 días la recuperación fue del 53,83%.

En el segundo cuatrimestre del presente año se superó la recuperación de la cartera en mora de 0 a 180 días, con respecto al mismo periodo del año 2020, tal como se observa en la siguiente gráfica



Gráfica No. 2. Comparativo recuperación de cartera en mora 0 a 180 días a agosto 30 de 2021 Vs 2020.

• Expedición de Documentos

La entidad, mediante el área de cartera tramitó 196 solicitudes de documentos como paz y salvos, certificaciones y devoluciones, en el segundo cuatrimestre del año.

Tabla No. 40. Expedición de Documentos
I y II Cuatrimestre de 2021

TRÁMITE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO.	TOTAL
Paz y salvo - Vivienda	12	21	13	11	31	12	20	19	139
Paz y salvo - Vehículo	4	1	4	4	2	3	3	1	22
Paz y salvo - Bienestar	0	1	2	1	3	4	2	2	15
Devoluciones	4	3	4	3	4	1	7	10	36
Certificación intereses	1	13	6	4	5	6	6	22	63
Certificación crédito a la fecha	4	6	6	8	8	8	7	7	54
TOTAL TRÁMITES	25	45	35	31	53	34	45	61	329

- Instrumentos de Recuperación de Cartera**

En el transcurso de la vigencia se han aprobado los siguientes instrumentos de recuperación de cartera.

Tabla No. 41. Acuerdos para Recuperación de Cartera
I y II Cuatrimestre de 2021

PERIODO	CRÉDITO	INSTRUMENTO DE RECUPERACIÓN	CONCEPTO
I Cuatrimestre	12474	Periodo de gracia	Por fallecimiento
	2309	Periodo de gracia	Por fallecimiento
	17968	Periodo de gracia	Por fallecimiento
II Cuatrimestre	10487	Periodo De Gracia	Por Fallecimiento
	18214	Periodo De Gracia	Por Fallecimiento
	11238	Periodo De Gracia	Por Fallecimiento
	17623	Periodo De Gracia	Por Fallecimiento
	12084	Periodo De Gracia	Por Fallecimiento
	8771	Periodo De Gracia	Por Fallecimiento
	11240	Renegociación	Aumento cuota
	12603	Renegociación	Aumento cuota
	11373	Renegociación	Aumento cuota
	12131	Renegociación	Aumento cuota
	11687	Renegociación	Aumento cuota
	11917	Renegociación	Aumento cuota

- Trámite Siniestros**

Todos los créditos están amparados con una póliza de vida deudor y de incendio. En la siguiente tabla se muestra la relación de créditos con pagos por siniestros.

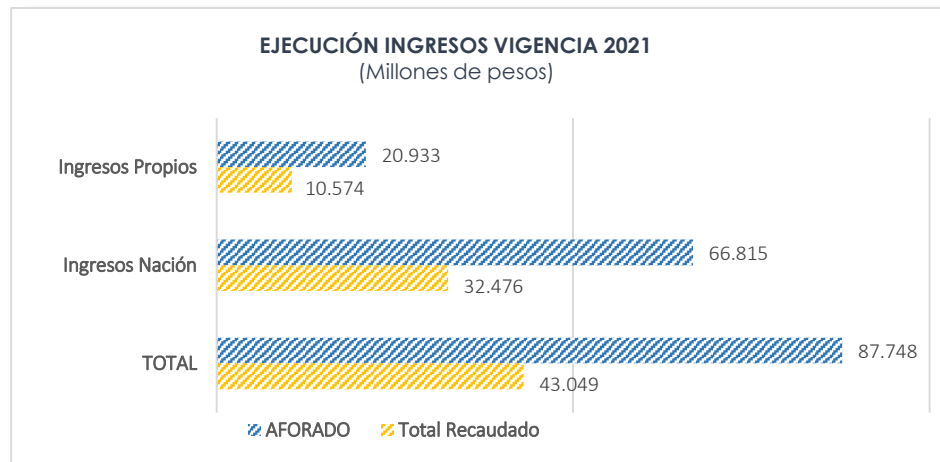
Tabla No. 42. Trámite de Siniestro por Aseguradora
I y II Cuatrimestre 2021

PERIODO	No. CRÉDITO	ASUNTO	TRÁMITE
I Cuatrimestre	14631	Fallecimiento	Pagado al FBS
	10893	Auxilio Funerario	Pagado al beneficiario
II Cuatrimestre	12474	Fallecimiento	Pagado Al FBS
	2309	Fallecimiento	Pagado Al FBS
	17968	Fallecimiento	Pagado Al FBS
	10487	Fallecimiento	Pagado Al FBS
	18214	Fallecimiento	Pagado Al FBS
	11238	Fallecimiento	Pagado Al FBS
	17623	Fallecimiento	Pagado Al FBS
	12084	Fallecimiento	Pagado Al FBS
	8771	Fallecimiento	Pagado Al FBS

4.1.2. Presupuesto

33

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:



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

El Fondo de Bienestar avanza en la ejecución de sus recursos tanto de Ingresos Propios como los de Nación, teniendo en cuenta que en noviembre comienza a regir la Ley de Garantías.

- **Presupuesto de Ingresos**

Tabla No. 43. Ejecución de Ingresos por Recursos
(Millones de pesos)

CONCEPTO	AFORADO	I CUATRIMESTRE	II CUATRIMESTRE	DEVOLUCIONES ACUMULADAS	TOTAL RECAUDADO	% EJECUCIÓN
Ingresos Propios	20.933	4.260	6.340	27	10.574	50,51%
Ingresos Nación	66.815	15.872	16.603	0	32.476	48,61%
TOTAL	87.748	20.133	22.944	27	43.049	49,06%

De los recursos nación se han ejecutado a la fecha, \$32.476, correspondientes al presupuesto total asignado de un 48,61%.

En cuanto al pago de cesantías, como se observa, del monto total de la apropiación para este concepto se han ejecutado \$27.424 millones que porcentualmente es el 80,81% del monto total.

Se estima que entre los meses de septiembre y octubre solicitaremos los recursos de previo concepto ante el Ministerio de Hacienda, para cubrir todos los compromisos de pago de cesantías de los funcionarios.

Tabla No. 44. Ejecución de Ingresos Nación Vigencia 2021
(Millones de pesos)

CONCEPTO	AFORADO	I CUATRIMESTRE	II CUATRIMESTRE	TOTAL RECAUDADO	% EJECUCIÓN
2% presupuesto CGR (artículo 93 Ley 106/93)	32.826,87	2.072,08	2.930,12	5.002,20	15,24%
Cesantías CGR (artículo 93 Ley 106/93)	33.936,00	13.750,41	13.673,25	27.423,66	80,81%
Gastos por tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora	52,00	49,72	0,00	49,73	95,63%
Total Ingresos Nación (2)	66.814,87	15.872,22	16.603,37	32.475,59	48,61%

Por ingresos propios, en lo que va de lo corrido del año, se recaudaron \$10.574 millones, principalmente por la recuperación de cartera. El FBSCGR continua sin recuperar los ingresos por los servicios del Centro Médico y el gimnasio, sin embargo, la ejecución de dicho rubro está en el 50,51% debido a los recaudos de las otras cuentas que integran el rubro.

Tabla No. 45. Ejecución de Ingresos Propios Vigencia 2021
(Millones de pesos)

CONCEPTO	AFORADO	I CUATRIMESTRE	II CUATRIMESTRE	DEVOLUCIONES ACUMULADAS	TOTAL RECAUDADO	% EJECUCIÓN
INGRESOS CORRIENTES	1.163,13	231,61	380,08	4,57	607,11	52,20%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.163,13	231,61	380,08	4,57	607,11	52,20%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	655,57	42,86	141,92	1,25	183,52	27,99%
Ventas de establecimiento mercado	655,57	42,86	141,92	1,25	183,52	27,99%
Servicios médicos	65,00	0,00			0,00	0,00%
Servicios de educación de la primera infancia y preescolar	98,00	6,98	20,28		27,26	27,82%
Servicios de enseñanza primaria	197,00	12,86	44,32	1,25	55,92	28,39%
Servicios de educación secundaria	255,57	22,97	77,22		100,20	39,21%
Servicios Deportivos	33,00				0,00	0,00%
Fotocopias (artículo 93 Ley 106/93)	7,00	0,05	0,09		0,13	1,91%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	507,56	188,75	238,16	3,32	423,59	83,46%
Transferencias de otras unidades de gobierno	507,56	188,75	238,16	3,32	423,59	83,46%
Reciclaje (artículo 93 Ley 106/93) - Carnet	0,00	0,80	1,13		1,93	
Otras unidades de Gobierno	507,56	187,95	237,03	3,32	424,97	83,73%
RECURSOS DE CAPITAL	19.770,00	4.028,81	5.960,30	22,65	9.966,45	50,41%
Rendimientos financieros	8,36	4,06	5,04	0,00	9,11	109,00%
Intereses Sobre Depósitos	8,36	4,06	5,04		9,11	109,00%
Recuperación De Cartera – Préstamos	19.761,65	4.024,74	5.955,25	22,65	9.957,35	50,39%
Personas Naturales	19.761,65	4.024,74	5.955,25	22,65	9.957,35	50,39%
Reintegros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reintegros Gastos vigencias anteriores					0,00	
Total Ingresos Propios (1)	20.933,13	4.260,41	6.340,37	27,22	10.573,56	50,51%

Hay oferta de servicios, pero definitivamente no hay demanda suficiente, los funcionarios aún mantienen una posición conservadora en cuanto a los servicios médicos y deportivos, sin embargo, los servicios escolares tienden a encontrar el punto de equilibrio.

• **Presupuesto de Gastos**

La ejecución del gasto para el segundo cuatrimestre del año es de \$37.708 millones equivalente al 42,97% del valor asignado. Según se ilustra en la tabla No. 46.

Tabla No. 46. Ejecución Presupuestal del Gasto a 30 de agosto 2021
(Millones de Pesos)

CONCEPTO	APROPIADO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO			POR EJECUTAR	% EJECUTADO
			I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	TOTAL		
GASTOS DE PERSONAL	7.945,00	7.945,00	1.980,07	2.690,50	4.670,58	3.274,42	58,79%
Salarios	5.656,00	5.656,00	1.484,97	1.972,37	3.457,34	2.198,66	61,13%
Contribuciones inherentes a la nómina	1.636,00	1.636,00	375,31	478,42	853,73	782,27	52,18%
Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	653,00	653,00	119,79	239,71	359,50	293,50	55,05%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.358,00	3.358,00	1.460,27	524,05	1.984,32	1.373,68	59,09%
Adquisiciones de activos no financieros	270,00	270,00			0,00	270,00	0,00%
Adquisiciones diferentes de activos	3.088,00	3.088,00	1.460,27	524,05	1.984,32	1.103,68	64,26%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.686,00	29.686,00	1.905,16	974,45	2.879,61	26.806,39	9,70%
Otras transferencias - Previo concepto DGPPN	24.131,00	24.015,82			0,00	24.015,82	0,00%
Incapacidades y Licencias de Maternidad y Paternidad	68,00	68,00	2,69	3,92	6,61	61,39	9,72%
Servicios médicos, educativos, recreativos y	5.487,00	5.487,00	1.902,47	970,54	2.873,00	2.614,00	52,36%
Sentencias		115,18			0,00	115,18	0,00%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	12.771,00	12.771,00	260,06	456,52	716,59	12.054,41	5,61%
Préstamos directos (Ley 106/1993)	12.771,00	12.771,00	260,06	456,52	716,59	12.054,41	5,61%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	33.936,00	33.936,00	13.750,41	13.657,61	27.408,02	6.527,98	80,76%
Cesantías definitivas	6.787,20	7.787,20	4.240,90	2.549,19	6.790,10	997,10	87,20%
Cesantías parciales	27.148,80	26.148,80	9.509,51	11.108,41	20.617,92	5.530,88	78,85%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	52,00	52,00	49,72	0,00	49,73	2,28	95,63%
INVERSIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PRESUPUESTO	87.748,00	87.748,00	19.405,70	18.303,14	37.708,84	50.039,16	42,97%

La ejecución en gastos de personal fue de \$4.670 millones, las remuneraciones no constitutivas de factor salarial presentaron una ejecución de \$359 millones, que corresponde al pago de seguridad, mantenimiento de tecnologías, pólizas y aplicativos entre otros.

Las transferencias corrientes por valor de \$29.686 millones, se han ejecutado en \$2.879 millones, equivalentes al 9,70%, correspondientes principalmente a licencias de maternidad, servicios médicos, servicios de bienestar y recreativos.

El rubro de disminución de pasivos, como se expuso anteriormente, se tiene previsto ejecutar la totalidad de los recursos y solicitar en el mes de septiembre y octubre al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el levantamiento del previo concepto, con el fin pagar las cesantías de los funcionarios de la CGR y del FBSCGR.

• Rezago Presupuestal

Reserva. La reserva presupuestal constituida a diciembre 31 de 2020 fue de \$2.121,11 millones, al segundo cuatrimestre lleva una ejecución del 80%.

Tabla No. 47. Ejecución Reserva Presupuestal
(Millones de Pesos)

CONCEPTO	CONSTITUIDA	PAGADO	SALDO POR	%
	A 31-12-2020		EJECUTAR	PAGADO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	113,84	104,86	8,98	92%
Adquisiciones de activos no financieros	77,06	77,06	0,00	100%
Adquisiciones Diferentes de Activos	36,77	27,80	8,98	76%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	452,53	377,46	75,08	83%
Servicios Médicos Educativos Recreativos y Culturales para Funcionarios de la CGR	452,53	377,46	75,08	83%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.554,75	1.210,20	344,55	78%
Préstamos Directos (Ley 106/93)	1.554,75	1.210,20	344,55	78%
TOTAL RESERVA	2.121,11	1.692,51	428,60	80%

Cuentas por Pagar. El valor constituido como cuentas por pagar, a diciembre 31 de 2020, está completamente ejecutado, es decir, se pagó el 100%.

Tabla No. 48. Ejecución Cuentas por Pagar Presupuestales
(Millones de Pesos)

CONCEPTO	CONSTITUIDA	PAGADO	SALDO POR	%
	A 31-12-2020		EJECUTAR	PAGADO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	218,89	218,89	0,00	100,00%
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%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	648,34	648,34	0,00	100,00%

Servicios Médicos Educativos Recreativos y Culturales para Funcionarios de la CGR.	648,34	648,34	0,00	100,00%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.794,51	1.794,51	0,00	100,00%
Préstamos Directos (Ley 106/93)	1.794,51	1.794,51	0,00	100,00%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,01	0,01	0,00	100,00%
Cesantías definitivas	0,01	0,01	0,00	100,00%
TOTAL Cuenta por Pagar	2.661,76	2.661,76	0,00	100,00%

4.1.3. Contabilidad

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

- Presentación de informes a los organismos rectores correspondiente al segundo trimestre del año 2021, 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 SIIF II –Nación, así como la 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 agosto del año 2021 los cuales, se ajustaron mediante comprobantes manuales en el aplicativo SIIF II Nación.
- Proceso de contabilización en línea de 2768 transacciones, de las cuales 387 corresponden a la trazabilidad presupuestal y contable y 2381 son transacciones registradas presupuestalmente que afectan la contabilidad. Envío de información por trazabilidades no presupuestales y ajustes a través del sistema nacional SIIF – 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 julio del año 2021; se encuentra en proceso lo correspondiente a agosto 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 de Tesorería 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, atendiendo los plazos máximos que permite el aplicativo SIIF – NACIÓN.

Tabla No. 49. Egresos I y II Cuatrimestre 2021
(Millones de Pesos)

RECURSOS NACIÓN			RECURSOS PROPIOS		
NOMBRE POSICIÓN PAC	VALOR		NOMBRE POSICIÓN PAC	VALOR	
	I Cuatrimestre	II Cuatrimestre		I Cuatrimestre	II Cuatrimestre
Gastos De Personal	\$ 1.982,77	\$ 2.696,15	Gastos Generales	\$ 160,60	\$ 474,74
Gastos Generales	\$ 89,31	\$ 233,97	Transferencias Corrientes	\$ 1.430,30	\$ 774,59
Transferencias Corrientes	\$ 13.800,14	\$ 13.673,25	Gastos De Comercialización.	\$ 260,06	\$ 456,52
TOTAL	\$ 15.872,22	\$ 16.603,37	TOTAL	\$ 1.850,96	\$ 1.705,85

El presupuesto para la vigencia corresponde a \$87.748 millones, de los cuales se pagaron, en el segundo cuatrimestre, un valor de \$16.603,37 millones del presupuesto.

El rubro presupuestal que presentó mayor ejecución fue el de cesantías por el monto de \$13.673,25 millones. Por recursos propios se cancelaron, en este cuatrimestre, \$1.705,85 millones.

Asimismo, la ejecución de egresos acumulada en recursos nación fue de \$32.475,58 millones y para recursos propios \$3.556,81 millones, suma que corresponde al 41,06% del presupuesto total de la vigencia; para el pago de cesantías parciales y definitivas de los funcionarios de la Contraloría General de la República y del Fondo de Bienestar Social de la CGR se asignaron \$33.936 millones de los cuales se han pagado, \$27.423,66 millones, valor que corresponde al 80,80%.

- **Verificación en SECOP II**

Para las cuentas de rezago como las de vigencia actual, se mantiene la verificación del cargue de la documentación soporte de los contratistas y de los supervisores como requisito para seguir con el proceso de pago.

- **Devoluciones**

Durante el segundo cuatrimestre se realizaron devoluciones por valor de \$27.22 millones de pesos, por concepto de mayores valores pagados a préstamos y al Colegio.

40

4.1.5. Recursos Físicos

- **Mantenimiento, Aseo y limpieza**

En el periodo comprendido de enero a agosto de 2021 se llevó a cabo el mantenimiento de la infraestructura física, así como 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.

- **Almacén e Inventarios**

El área de Almacén gestionó la información del inventario individual del centro médico (alistamiento de la información, preparación, modificación y actualización de la misma). Además, se incluyeron en la base de datos del inventario los bienes adquiridos por parte del Grupo de Sistemas, informando esta novedad al área de Contabilidad.

Lo anterior permitió retomar y dar continuidad al proceso de baja de bienes del inventario, realizando la verificación y el inventario de los bienes del centro médico. También, se obtuvieron los precios promedios de referencia del Secop II con el fin de analizar las necesidades de elementos de aseo e insumos de limpieza de acuerdo con el presupuesto asignado.

De acuerdo con los requerimientos, se generaron algunos reportes con el movimiento de saldos del inventario de devolutivos a diciembre 2020, para empezar a verificar y cruzar la información almacenada y de acuerdo con los resultados.

Finalmente, se continuó con la revisión y el análisis de la información almacenada en la base de datos, registrando el movimiento de entrada y salida de bienes devolutivos.

- **Archivo**

Plan Institucional de Archivos. El FBSCGR elaboró el Plan Institucional de Archivos (PINAR) en su primera versión, el cual tuvo como base para su estructuración el desarrollo del Diagnóstico Integral de Archivo, el informe de auditoría interna y externa de los cuales se identificaron aspectos importantes a corregir y situaciones críticas a mejorar. La implementación del PINAR se tiene prevista para la vigencia 2021 - 2024, como parte del fortalecimiento de la gestión archivística de la entidad para dar cumplimiento a la normativa vigente.

41

De otra parte, el área de Archivo tramitó un total de 450 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, Tesorería, Sistemas, Crédito Modalidad Bienestar, Disciplinarios y Presupuesto. Los documentos fueron verificados, digitalizados e incluidos en las bases de datos.

4.2 PROCESO DE CONTRATACIÓN

Seguimiento al Plan de Adquisiciones

De conformidad con el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones 2021, efectuado al 30 de agosto de 2021, se ha dado trámite a los procesos contractuales con eficacia.

- **Contratos Celebrados**

La entidad celebró 25 contratos, durante los meses comprendidos de mayo a agosto del 2021, en sus diferentes modalidades.

Tabla No. 50. Contratos Celebrados
I y II Cuatrimestre de 2021

CONTRATOS	CELEBRADOS	
	I Cuatrimestre	II Cuatrimestre
Contratación Directa	36	19
Tienda Virtual del Estado	1	0
Mínima Cuantía	1	3
Selección Abreviada de Menor Cuantía	0	1
Selección Abreviada Subasta Inversa	0	1
Concurso de Mérito	0	1
TOTAL	38	25

42

Con el propósito de mantener y mejorar las competencias de los funcionarios que cumplen y ejecutan acciones en el proceso contractual se dio capacitación acerca del uso y funcionamiento de la plataforma SECOP II

4.3 PROCESO DE TALENTO HUMANO

4.3.1. Plan de Capacitación

El Plan de Capacitación Institucional se ejecutó a través del desarrollo de las capacitaciones que se relacionan a continuación:

Tabla No. 51. Capacitaciones Realizadas
I cuatrimestre de 2021

NOMBRE DE LA 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

Tabla No. 52. Capacitaciones Realizadas
II cuatrimestre de 2021

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN	ÁREA PARTICIPANTE
Modelo para la Enseñanza. (Actualización – Orientación Modelos de Aprendizaje)	Colegio
Sensibilización y Actitud en el Servicio.	Centro médico – Sede Administrativa
Comunicación Asertiva.	Sede Administrativa
Técnicas y Estrategias de Cartera y Cobranza.	Sede Administrativa
Modulo Virtual Impacto de la Nueva Ley de Trabajo en Casa Enfocado a Entidades Públicas	Sede Administrativa
Trabajo en Equipo	Sede Administrativa
Supervisión e Interventoría de Contratos Públicos- Liquidación-Secop II	Sede Administrativa - Colegio
Importancia Ética Profesional	Centro médico – Sede Administrativa
Comunicación Asertiva.	Centro médico
Contrato Realidad	Sede Administrativa - Colegio
Pensiones: Régimen Ahorro Individual, Régimen Prima Media.	Centro médico – Sede Administrativa – Colegio – Contratistas
Derecho Disciplinario	Sede Administrativa
Trabajo en Equipo.	Colegio
Importancia de la Ética Profesional	Sede Administrativa - Colegio
Herramientas Digitales para la Educación y Tics - Trabajo Colaborativo Desde la Virtualidad	Colegio
Herramientas Digitales para la Educación y Tics - Trabajo Colaborativo Desde la Virtualidad	Colegio
Ámbito de Aplicación de La Ley 594 de 200	Sede Administrativa
Redacción y Ortografía	Sede Administrativa
Respeto por el Trabajo del Otro	Colegio
Fondos Documentales Acumulados	Sede Administrativa
Sensibilización y Actitud en el Servicio	Sede Administrativa
Respeto por el Trabajo del Otro	Centro médico – Sede Administrativa

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN	ÁREA PARTICIPANTE
Comunicación Aseriva	Colegio
Inteligencia Emocional	Centro médico – Sede Administrativa
Tablas de Retención Documental	Sede Administrativa
Respeto por el Trabajo del Otro	Sede Administrativa
Situaciones Administrativas en Caso de Despido de Funcionarios en Provisionalidad	Sede Administrativa - Colegio

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

Tabla No. 53. Capacitaciones Seguridad y Salud en el Trabajo
I y II Cuatrimestre de 2021

I Cuatrimestre de 2021		
NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN	PART.	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
II Cuatrimestre de 2021		
Inducción y Reinducción	1	Personal independiente
54 congreso de Seguridad, Salud y Ambiente - virtual 23 al 25 de junio	1	Profesional Especializado SST
Curso Virtual Sistemas Integrados de Gestión HSEQ y Auditor 1072/2015,	1	Profesional Especializado SST
Curso 50 Horas - Capacitación Virtual en el Sistema de Gestión de SST	1	Integrantes COPASST
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	1	Profesional Especializado SST

Adaptación Laboral después del Aislamiento: Guía psicosocial para retorno a la vida laboral	1	Profesional Especializado SST
Control Incendios	2	Conductor y Profesional Especializado Recursos Físicos
Auditoría Interna del SG-SST	1	Integrantes COPASST
Lesiones Osteomusculares	1	Brigada de Emergencia
Limpieza y Desinfección (protocolos) y orden y aseo, uso de Elementos de Protección Personal.	10	Personal Servicios generales
Protocolo de Bioseguridad Colegio CGR	3	Personal sede Colegio retorno al trabajo
Manejo y Manipulación de Cargas e Higiene Postural	18	Personal Servicios Generales, Archivo, Recursos físicos, SST
Taller Adaptación Laboral después del Aislamiento	40	Personal Colegio CGR
Taller Prevención Tecnoestrés	40	Personal sede Colegio CGR
Taller Autocuidado trabajo Remoto y Trabajo en Casa	50	Personal sede Centro Médico y Sede Administrativa
Taller Higiene postural trabajo en casa	60	Personal sede Centro Médico y Sede Administrativa
Taller Higiene del Sueño	32	Personal sede Centro Médico y Sede Administrativa
Taller Salud Mental e Higiene Psicológica	52	Personal sede Centro Médico y Sede Administrativa
Taller Autocuidado y Bienestar	50	Personal sede Centro Médico y Sede Administrativa

PART. = Participantes

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.

Tabla No. 54. Actividades Plan Institucional de Bienestar
I y II Cuatrimestre de 2021

CUATRIMES	ACTIVIDAD	POBLACIÓN
I	Día de los niños	38 hijos de funcionarios en rango
	Reconocimiento labor personal de la Salud	Funcionarios asignados a la sede Centro Médico.
II	Actividad de Estímulos – Reconocimiento a la Labor	82 Funcionarios
	Reconocimiento a la Labor - Día del Docente	37 Funcionarios de la Sede Colegio
	Kit bienvenida año Laboral	122 Funcionarios
	Actividad día del Servidor Público	122 Funcionarios

4.3.3. Nómina y Prestaciones Sociales

Durante la vigencia se presentaron los siguientes movimientos de personal:

Tabla No.55. Movimientos de Personal 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.

46

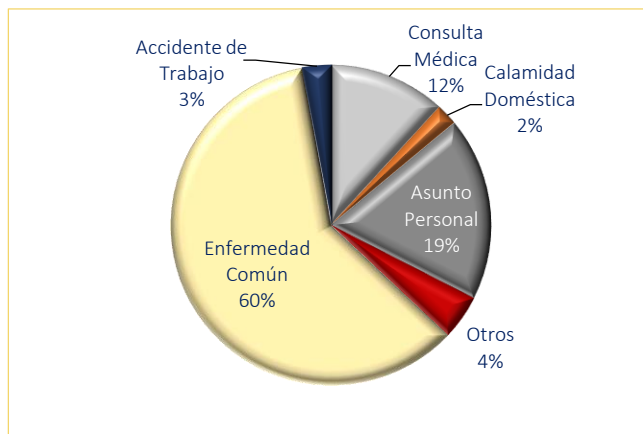
Tabla No.56. Verificaciones de Valores a Pagar
I y II Cuatrimestre de 2021

CONCEPTO	II CUATRIMESTRE	II CUATRIMESTRE
Bonificación de Servicios	36	47
Bonificación Quinquenal	5	14

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

4.3.4. Ausentismo

El indicador de ausentismo para el segundo cuatrimestre de 2021 fue de 1,20%, comparado con el periodo anterior (0,92%) presentó un incremento de 0,28%.



Gráfica No.4. Ausentismo II Cuatrimestre de 2021

4.3.5. Seguridad y Salud en el Trabajo

En Seguridad y Salud en el Trabajo se desarrollaron las siguientes actividades:

- Se socializó el informe de Medición de Higiene de Iluminación en la Sede Administrativa.
- La entidad ejecutó 104 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; se realizaron 4 talleres de prevención de riesgo psicosocial y 3 talleres de programa de estilo de vida y trabajo saludable, con una participación del 90%.
- Fueron desarrollados 20 seguimientos virtuales de funcionarios sintomáticos por desórdenes músculo esqueléticos y revisión de puestos de trabajo en casa.
- 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 en alternancia) y Centro Médico (orientación teleconsulta médica). Debido a esto se programaron capacitaciones, pausas activas y gimnasia laboral virtuales, tips saludables y de información relacionada, a través del correo electrónico institucional.
- En el periodo se efectuaron 4 exámenes médicos ocupacionales, 2 exámenes periódicos y 2 por recomendaciones médicas.
- Se realizó la entrega de la primera dotación de vestido y calzado de labor, de 37 conjuntos antifluido al personal docente de la sede del Colegio y 17 overoles enterizos antifluido al personal médico de la sede Centro Médico.

47

- Adicionalmente, se realizó la actualización de profesiograma, del plan de emergencia sede colegio, el diseño del programa de riesgo químico y la matriz de compatibilidad de sustancias químicas, el protocolo de bioseguridad, limpieza y desinfección e informes de distanciamiento social.

4.4 PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

4.4.1 Asesoría Jurídica

- **Gestión de Procesos Judiciales**

El Fondo de Bienestar Social es parte activa, como demandante, en 36 procesos civiles y es parte por pasiva, como demandado, en 11 procesos contenciosos, es decir que, a 31 de agosto de 2021, la Asesoría Jurídica tiene a cargo la representación judicial de la entidad en 47 procesos activos.

Tabla No.57. Procesos Judiciales Vigentes
I y II Cuatrimestre 2021

CONCEPTO	PROCESO	I CUATRIMESTRE	II CUATRIMESTRE
DEMANDANTE	Ejecutivos	37	36
	Acción de Repetición	0	0
DEMANDADO	Nulidad y Restablecimiento	13	11
TOTAL		50	47

- **Provisión Contable**

Para la provisión contable fue ajustado el valor correspondiente a los procesos judiciales en que es parte por pasiva el FBSCGR, 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. De otra parte, se actualizó el cuadro de control y vigilancia de Controversias Judiciales en que es parte activa el FBSCGR

- **Recuperación de Cartera – Recaudo Créditos Judicializados y Cobro prejudicial**

Mediante la gestión de la Asesoría Jurídica se logró la recuperación de cartera morosa por valor total de \$33.53 millones sobre los créditos en mora.

Tabla No.58. Recuperación de Cartera I y II Cuatrimestre de 2021
(Millones de Pesos)

MES	VALOR RECUPERADO
ENERO	13,03
FEBRERO	56,73
MARZO	1,28
ABRIL	0
TOTAL I CUATRIMESTRE	71.04
MAYO	18,83
JUNIO	1,97
JULIO	6,01
AGOSTO	6,72
TOTAL II CUATRIMESTRE	33,53

49

• Otros Aspectos de la Gestión Jurídica

La Asesoría jurídica dio cumplimiento a las actividades de los planes institucionales dejando un avance por encima del 66.66%, en segundo cuatrimestre del año.

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 segundo cuatrimestre de la vigencia 2021, con un total de veintisiete (19) procesos activos o en trámite y una (1) queja.

Cabe aclarar que el número de procesos disciplinarios que se reporta es el resultado de sumar a la totalidad de procesos activos al final del primer

cuatrimestre de 2021, los procesos aperturados en el segundo cuatrimestre de 2021 y se restan al final del segundo 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 lo corrido del año 2021, al interior del Grupo de Asuntos Disciplinarios de la entidad, fue el siguiente:

Tabla No.59. Actos Administrativos Proferidos II Cuatrimestre 2021

ACTUACIÓN	CANTIDAD
Auto Aclaratorio	1
Auto de Recusación	1
Auto de Nulidad	1
Auto de Investigación Disciplinaria	1
Auto de Cierre de Investigación Disciplinaria	2
Auto de Cargos	1
Auto de Archivo	9
Auto de Prórroga de Investigación Disciplinaria	3
TOTAL AUTOS	19
Notificación por Edicto	10
Constancias de Ejecutoria	15
Notificaciones Personales	19
Notificación por Estado	6
Versiones Libres	1
Declaraciones Bajo Juramento	2
TOTAL	53

50

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

Tabla No.60. Autos de ArchivoProferidos
II Cuatrimestre 2021

ACTUACIÓN	No. Expediente
Auto de archivo y terminación	410-01-027-2016
Auto de archivo y terminación	410-01-039-2016
Auto de archivo y terminación	410-01-043-2016
Auto de archivo y terminación	410-01-005-2018
Auto de archivo y terminación	410-01-013-2018
Auto de archivo y terminación	410-01-020-2018
Auto de archivo y terminación	410-01-031-2018
Auto de archivo y terminación	410-01-014-2019
Auto de archivo y terminación	410-01-016-2019
TOTAL	9

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.

51

Índice de Transparencia y Acceso a la Información. Se está ajustando en el portal institucional el contenedor de la información para migrar la información a la nueva versión del portal.

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. Se aumentó el ancho de banda en todas las sedes con el propósito de facilitar el acceso a la información, en especial en la sede Colegio con el reingreso en actividades presenciales y remotas.

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 Modelo Integrado de Planeación y Gestión al Comité de Gobierno Digital.

Renovación Tecnológica. Se configuraron los equipos adquiridos y fueron generadas las órdenes de compra por la Tienda Virtual del Estado Colombiano para cumplir con la dotación de equipos institucionales.

4.5.1 Otras Actividades y Asuntos en Proceso

Actividades del Plan Anual de Adquisiciones. Se adelantan los análisis financieros y técnicos para la presentación de estudios previos orientados a realizar la contratación del soporte y mantenimiento de las aplicaciones misionales y de apoyo del FBSCGR.

Implementación del SGSI. Se hace necesario llevar a término la implementación de todos los componentes del SGSI, Humano, equipos, procedimientos y entidad, con el fin de asegurar y generar un plan de trabajo que direcciona al FBSCGR hacia la integración con el Estado y el cumplimiento de la nueva normativa emanada desde el MINTIC y el Departamento Administrativo de la Función Pública.

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.

52

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 los resultados de los seguimientos y evaluaciones realizadas durante el segundo 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 del proceso auditor al Área de Crédito, el cual fue notificado por medio del informe definitivo.

53

Asimismo, la oficina continua con sus seguimientos descritos así:

Tabla. No. 61. Seguimientos Oficina de Control Interno

SEGUIMIENTO	DETALLE
Proceso de Cartera-Jurídica.	Durante el primer cuatrimestre se realizó este seguimiento, cuyo informe definitivo es de fecha 27 de abril de 2021.
Plan de Mejoramiento	Presentado el 10 de mayo y aprobado posteriormente por la OCI.
Seguimiento Contratación Y Cumplimiento Supervisores	Realizada en este periodo, durante los meses de mayo a julio
Seguimiento Cesantías	Seguimiento instalado el 9 de agosto 2021, actualmente se está realizando revisión y comparación de documentación del área.

- Informes de Ley**

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

Tabla. No. 62. Presentación Informes de Ley II Cuatrimestre 2021

INFORME	FECHA
Informe de Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno Semestre I-2021.	julio-2021
Informe Austeridad en el Gasto Publico	julio-2021
Informe Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias	mayo-2021
Informe de Verificación al Sistema Único de Información Litigiosa – Aplicativo Ekogui	agosto - 2021
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	mayo-2021
Seguimiento Riesgos de Corrupción	junio-2021
Informe Resultado Medición de Desempeño Institucional. Calificación FURAG	julio-2021

De Igual forma, se realizaron los siguientes seguimientos y evaluaciones para el periodo en mención:

- Arqueo Caja Menor
- Informes Seguimiento Secop II
- Informe Seguimiento Al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -"SIGEP"
- Seguimiento Plan de Acción
- Informe PQRDs: Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias

• **Asistencia y Participación OCI**

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