



INFORME DE GESTIÓN

VIGENCIA 2021

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Enero de 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

Doctora DAISY ASTRID BARBOSA RAMÍREZ
Asesora Control Interno

CONTENIDO

I. GERENCIA Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	1
1.1. LOGROS GERENCIALES	2
1.2. PLANEACIÓN	3
1.3. ATENCIÓN AL USUARIO	5
II. AMBITO MISIONAL - BIENESTAR	8
2.1 PROGRAMA DE SALUD CENTRO MÉDICO	9
2.2. RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	10
2.3 PROGRAMA DE EDUCACIÓN - COLEGIO	14
2.4. GERENCIAS DEPARTAMENTALES DE LA CGR	18
III. ÁMBITO MISIONAL – SERVICIOS FINANCIEROS	20
3.1. CRÉDITO	21
3.2. CESANTÍAS	23
IV. SOPORTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	25
4.1 PROCESO RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	26
4.2 PROCESO DE CONTRATACIÓN	40
4.3 PROCESO DE TALENTO HUMANO	41
4.4 PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	43
4.5. PROCESO SISTEMAS E INFORMÁTICA	46
V. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – CONTROL INTERNO	47

PRESENTACIÓN

El Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República es una entidad adscrita a la Contraloría General de la República (CGR) encargada de brindar bienestar a través de diferentes programas orientados a generar, mantener y optimizar las condiciones que favorezcan el desarrollo laboral e integral de los funcionarios de la CGR y del Fondo de Bienestar, para el mejoramiento de su calidad de vida y el de sus familias.

Para llevar a cabo su gestión programa y ejecuta anualmente un plan de Bienestar, otorga créditos, realiza el pago de las cesantías, administra el Colegio para hijos de los funcionarios de la CGR y un centro médico.

Bajo el contexto de las medidas de seguridad para la protección de la salud de los funcionarios por la enfermedad Covid 19 y el aumento de los usuarios generado por la ampliación de la planta de la CGR, con el reto de mantener y avanzar en los servicios de bienestar, en la vigencia 2021 se lograron resultados muy significativos.

Entre los principales resultados encontramos la realización del estudio de rediseño organizacional

cuyo propósito es el de actualizar la estructura orgánica y de planta de personal; la obtención de la Certificación de Excelencia EFQM del colegio para hijos de funcionarios de la CGR; el aumento de la asignación presupuestal para el pago de las cesantías de los funcionarios de la CGR; la creación y actualización de instrumentos esenciales de la gestión documental y el mejoramiento del acceso de los servicios soportados en las tecnologías de la información.

Estos, como los demás resultados de la gestión en el año 2021 se dan a conocer en el presente documento, relacionándolos a través de los procesos asociados a la metas y objetivos institucionales.

I. GERENCIA Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA



1.1. LOGROS GERENCIALES

1.1.1. Certificación de Excelencia EFQM del Colegio Para Hijos de Funcionarios de la Contraloría General de la República

En diciembre del 2021 el Colegio para hijos de empleados de la CGR recibió la certificación en el primer nivel del Modelo Europeo de Reconocimiento de Gestión de Calidad: European Foundation for Quality Management (EFQM).

El modelo de excelencia EFQM es un marco de gestión reconocido a nivel mundial que ayuda a las organizaciones a gestionar el cambio y mejorar el rendimiento.

1.1.2. Estudio de Rediseño Institucional

El Fondo de Bienestar llevó a cabo, mediante contratación, el análisis de la situación actual de la entidad respecto al cumplimiento de su objeto, funciones, procesos y prestación del servicio, con el fin de proponer alternativas de mejora en la organización para su óptimo desarrollo.

1.1.3. Aumento en la Confianza de los Clientes de la Entidad con Trámites Fáciles y Accesibles en los Servicios

Agilizamos las acciones para el acceso a la información y los trámites mediante la asistencia de las tecnologías de la información, en una adaptación progresiva desde el interior de la entidad, por medio de la capacitación de los funcionarios en la apropiación de las herramientas para el servicio y la transferencia a los usuarios con la atención y orientación permanentes.

1.1.4. Recursos y Ejecución de Pagos de las Cesantías

Una vez asignados los recursos iniciales para el pago de las cesantías de los funcionarios de la CGR, se fortaleció el área interna que gestiona los trámites y se mejoró el acceso al servicio por la web institucional, agilizando los pagos lo cual permitió a su vez gestionar mayores recursos ante el Ministerio de Hacienda por valor de \$4.500 millones.

Como resultado fue destacable la gestión en el giro del 99,99% de los recursos de cesantías, equivalente a \$38.435,79 millones.

1.1.5. Evaluación y Seguimiento de la Gestión Organizacional

- Realizamos seguimiento periódico a los planes institucionales mediante reuniones de autoevaluación.

- Llevamos a cabo el monitoreo y control de los riesgos que puedan afectar la calidad de los servicios.
- Comprometidos con la prestación de los servicios que brinden experiencias gratificantes, mensualmente se aplican encuestas a los 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.

1.1.6. Seguimos Avanzando con Resultados Positivos de la Gestión

• Informe de la Auditoría General de la República

Los resultados del esfuerzo permanente de la alta dirección y los funcionarios comprometidos con la entidad se reflejaron en la evaluación a la gestión que realizó la Auditoría General de la República a la vigencia 2020, llevada a cabo en el año 2021.

De acuerdo con los resultados del informe de auditoría la entidad pasó de tener 23 hallazgos de diferentes connotaciones, en el año 2018 a 8 de carácter administrativo, en el año 2020. Este es un logro significativo no solo por la disminución (-65,2%) en los hallazgos sino por la mejora de las buenas prácticas administrativas.

1.2. PLANEACIÓN

1.2.1. Plan Estratégico 2019 -2022 y Plan de Acción 2022

El Plan Estratégico con las metas programadas para la vigencia 2021, desarrolladas en el Plan de acción tuvo en promedio un cumplimiento del 98.31%, la ejecución por objetivos estratégicos se muestra en la siguiente gráfica.



Gráfica Nro. 1. Ejecución Objetivos Estratégicos 2021

Cumpliendo con la meta establecida para el año 2021, los objetivos estratégicos: “Posicionar los servicios misionales”, “Ampliar la cobertura de los servicios”, “Mejorar el desarrollo organizacional de la entidad” y “Fortalecer las comunicaciones”, registraron el 100% de su ejecución por las actividades propuestas en los procesos de Dirección, Bienestar, Talento Humano, Control Interno y Sistemas e Informática.

El objetivo estratégico “Optimizar la gestión institucional de forma sistemática para que responda a los requerimientos y estándares del estado y de nuestros usuarios” alcanzó un 91,55% de ejecución. Su resultado obedece a la finalización de ocho actividades contempladas en este objetivo.

- **Consolidación y Monitoreo de 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 2020: Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Mapa de Riesgos y los indicadores. De la misma manera se elaboró el informe de gestión de año anterior como los informes cuatrimestrales de la vigencia 2021.

- **Construcción Planes de la Vigencia 2022**

Desde el mes de noviembre del 2021 se programó la construcción de los planes institucionales para la vigencia 2022 a través de jornadas de trabajo con los responsables de los procesos y las diferentes áreas de la entidad.

Dentro de la labor de actualización del Mapa de Riesgos se ajustó la política de riesgos, la metodología y los formatos con base en los lineamientos de la función pública.

1.2.2. Programación Presupuestal

Luego de la programación del anteproyecto de presupuesto 2022 la entidad participó en las reuniones de sustentación del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) donde se argumentó la solicitud de recursos para cubrir las necesidades programadas en el anteproyecto de presupuesto surgidas por los nuevos cambios a partir del aumento de la planta de personal de la Contraloría General de la República.

1.2.3. 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 adelantaron los controles para la entrega de los reportes de información y los registros de la ejecución de las acciones en el aplicativo del ente de control.

• Ejecución Plan de Mejoramiento

La ejecución del Plan de Mejoramiento vigente en el año 2021, ante la Auditoría General de la República fue ejecutado en el 100%.

Tabla No. 1. Plan de Mejoramiento Año 2021

TOTAL HALLAZGOS	TOTAL ACCIONES PROPUESTAS A 31/12/2021	TOTAL ACCIONES CUMPLIDAS A 31/12/2021	CUMPLIMIENTO DEL PLAN A 31/12/2021	AVANCE DEL PLAN EN % A 31/12/2021
12	16	16	100%	100%

1.2.4. Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI (SICME)

El Comité del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Modelo Estándar de Control Interno (SICME) llevó a cabo el análisis de noventa y dos (92) documentos según se describe:

Tabla No. 2. Documentos Actualizados Comité SICME
Vigencia 2021

DOCUMENTO	CANTIDAD
Creados	33
Modificados	38
Eliminados	20
No aprobados	1
TOTAL	92

1.2.5. Rendición de Cuentas a la Ciudadanía (RdC)

El principal 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.

Con el propósito de evaluar la estrategia implementada se elaboró el informe que contempla las actividades efectuadas y los resultados obtenidos con base en la programación o proyecciones esperadas.

1.3. ATENCIÓN AL USUARIO

1.3.1. Radicado de Documentos

En lo corrido de la vigencia 2021 fueron radicados un total de 11.409 documentos que ingresaron a la entidad por los diferentes medios.

Tabla No. 3. Medios de Recepción de Documentos 2021

MEDIO RECIBIDO	TOTAL RADICADOS 2021
Correo Electrónico	3.333
Entrega Personal	302
Mensajería	201
En Línea	7.573
TOTAL	11.409

1.3.2. Registro de Documentos

Con corte al 31 de diciembre de 2021 se registraron 10.386 documentos para trámite dentro de las dependencias de la entidad, así como de documentos que tienen un destinatario externo.

Tabla No. 4. Registro de Documentos 2021

MEDIO ENVÍO	TOTAL REGISTROS 2021
Correo Electrónico	5607
Entrega Personal	359
Mensajería	217
Trámite En Línea	4.203
TOTAL	10.386

1.3.3. Recepción PQRDs

El Fondo de Bienestar recibió 1.771 PQRDS (Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias, Sugerencias) de acuerdo al seguimiento realizado, como se muestra a continuación:

Tabla No. 5. PQRDS 2021

TIPO PQRDs	ACUMULADO	RELACIÓN PORCENTUAL
Reclamo	35	3,1%
Petición	261	29,3%
Demanda	0	0,0%
Solicitud Información	1.355	59,2%
Sugerencia	6	0,6%
Tutela	3	0,0%
Queja	5	0,2%
Derecho de Petición	106	7,6%
TOTAL PQRDS	1.771	100%

Es de resaltar que el promedio en los tiempos de respuesta de las PQRDS fue de (4) días hábiles.

1.3.4. Evaluación de la Prestación de los Servicios

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 la vigencia 2021 realizó diferentes actividades 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.

2.1 PROGRAMA DE SALUD CENTRO MÉDICO

En el año 2021 el Programa de Salud Centro Médico continuó acompañando a los funcionarios de la CGR, del FBSCGR y sus beneficiarios con actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, a través de una estrategia de orientación profesional virtual para los servicios de medicina, medicina alternativa, psicología y odontología, tanto de manera individual como grupal, garantizando las acciones de fomento y autocuidado de la salud, a nivel personal, familiar y comunitario.

2.1.1. Actividades Asistenciales

El Programa de Salud Centro Médico cerró la vigencia 2021 con un total de 14.450 actividades asistenciales discriminadas así:

Tabla No. 6. Actividades Asistenciales al 31 de diciembre de 2021

SERVICIO	No DE ACTIVIDADES
Medicina General y Alternativa	715
Psicología	1108
Odontología	79
Total de Actividades Clínicas	1902
Total actividades PEP	12548
Total Usos	14450

- **Indicador Cobertura Atención al Paciente**

El indicador de cobertura (Eficiencia: Cobertura de atención de pacientes) con relación a la meta anual acumulada alcanzó el 142%, esto como resultado del comportamiento de la respuesta a la demanda inducida y a la asistencia de los funcionarios a los talleres de actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad programados.

2.1.2. Plan de Bienestar – Programa Salud Centro Médico

Durante la vigencia se realizaron 185 talleres de educación, promoción de la salud y prevención de la enfermedad, tanto a nivel central como a nivel desconcentrado con una participación de 12.548 asistentes.

2.1.3. Gestión Administrativa Programa Salud Centro Médico

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

De acuerdo con las fechas estipuladas se presentó el informe del Sistema de Información de Residuos Hospitalarios (SIRHO).

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 del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) concluyendo que el Programa de Salud Centro Médico, como unidad primaria generadora de datos, cuenta con un proceso organizado y estructurado, presentando calidad y oportunidad de datos; obtuvo un puntaje de calificación 100%- excelencia.

- **Aplicación de Encuestas de Satisfacción**

Con el propósito de medir la satisfacción del usuario con relación a la orientación profesional virtual, recibida en los diferentes talleres realizados, se aplicaron 561 encuestas. Se tomó con indicador de calidad el valor resultante a la sumatoria de los valores registrados en las casillas de excelente, obteniendo un 97.4% de satisfacción de los servicios.

- **Cultura del Servicio.**

Se continuó trabajando con herramientas para la regulación emocional, abordando la responsabilidad como valor fundamental al interior del equipo de trabajo del programa y realizando la socialización del Plan de Seguridad del paciente y de las matrices de seguridad por servicios.

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 de la vigencia 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.

Teniendo en cuenta los diferentes lineamientos del gobierno durante la vigencia para el manejo de la pandemia por la Covid 19, el 11% de las actividades/eventos del Nivel Central se llevaron a cabo de manera presencial, aprovechando la transición de la alternancia a partir del mes de octubre.

2.2.1. Cultura, Recreación y Deportes Nivel Central

- **Programa Cultural.**

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

- **Programa Recreativo.**

En el Programa Recreativo fueron ejecutadas las actividades según se muestra en la tabla No. 7.

Tabla No. 7. Comportamiento del Programa Recreativo vigencia 2021

ACTIVIDAD	PARTICIPANTES / CONEXIONES	OBSERVACIONES
Taller de Germinados	120	Se aumentaron los cupos en un 20% con relación al año anterior.
Taller de Terrarios	120	Se aumentaron los cupos en un 20% con relación al año anterior.
Día del Niño	200	Talleres virtuales para niños entre 0 y 12 años de edad.
Vacaciones Recreativas 1er Semestre	150	Virtuales para niños entre 5 y 16 años de edad
Vacaciones Recreativas 2do Semestre	150	Presenciales para niños entre 5 y 16 años de edad
Día Dulce	200	Actividad virtual segmentada para niños entre 0 y 12 años de edad.
Integración Hijos Funcionarios	477	Presencial – Parque de atracciones para el funcionario e hijos menores de 12 años de
Actividad Integración diciembre funcionarios	610	Presencial
Taller de Esencias Florales	120	Se aumentaron los cupos en un 20% con relación al año anterior.
Taller de Cuarzos y Cristales	120	Se aumentaron los cupos en un 20% con relación al año anterior.
1er Taller de Pasta	100	Actividad adicional - Virtual
1er Taller de Cocina Saludable	100	Actividad adicional - Virtual
2do Taller de Pasta	100	Actividad adicional – Virtual – Por la gran acogida, se programó un segundo taller.
2do Taller de Cocina Saludable	100	Actividad adicional – Virtual – Por la gran acogida, se programó un segundo taller.

- **Programa Deportivo**

El Programa Deportivo contó con la asistencia de 365 participantes en las diferentes actividades deportivas.

Tabla No. 8. Programa Deportivo año 2021

ACTIVIDAD	PARTICIPANTES/ CONEXIONES	OBSERVACIONES
Entrenamientos Deportivos	41	Virtuales: voleibol mixto, softbol femenino baloncesto femenino y masculino, fútbol 11, fútbol 5 femenino y masculino, atletismo mixto y tenis de mesa mixto, de mayo a noviembre
Acondicionamiento Físico Hijos de Funcionarios	134	6 ciclos. Cada ciclo constó de 4 horas no continuas. Meses proyectados: de Junio a Noviembre
Carrera Cafam	35	Virtual con registro de tiempos
Carrera Media Maratón de Bogotá	60	Virtual con registro de tiempos
Carrera Allianz	60	Virtual con registro de tiempos
Carrera Ciclista Cafam	35	Actividad adicional - Virtual con registro de tiempos
Total	365	

2.2.2. Eventos Institucionales o Fechas Especiales Nivel Central

El año 2021 finalizó con la ejecución de 7 actividades de fechas especiales dirigidas a los funcionarios de la CGR y del Fondo de Bienestar Social y sus familias.

Tabla No. 9. Fechas Especiales

ACTIVIDAD	PARTICIPANTES	OBSERVACIONES
Día del Género	600 conexiones	Charla virtual
Día de la Familia 1er Semestre	650	Picnic familiar - Virtual
Día de la Familia 2do Semestre	2110	Envío virtual de boletas para asistir a cine, con combo de alimentación, con vigencia de 1 año.
Actividad Cultural 98 Años CGR	833	Virtual
Día de la Secretaria	240	Virtual
Día del Conductor	25	Presencial
Novenas funcionarios CGR y FBSCGR	850 refrigerios entregados	Se transmitieron 2 novenas para los funcionarios de la CGR y FBSCGR, los días 16 y 20 de diciembre de 2021. Se entregaron 850 refrigerios. Apoyo Caja de Compensación.

- **Incentivos y Estímulos.**

Se entregaron los escudos, trofeos y bonos según requerimiento de la Gerencia del Talento Humano de la CGR. De igual manera, se gestionó el apoyo para el evento (grabaciones y transmisión).

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 pagos por un valor de \$123,28 millones.

- **Programa Tejiendo Redes**

En el transcurso de la vigencia 2021 se ejecutaron 4 talleres con un total de 29 familias participantes.

Tabla. 10. Tejiendo Redes Vigencia 2021

TALLER	FAMILIAS PARTICIPANTES
Aprendiendo a Conocer Mi Inteligencia Emocional. 17 de abril	8
Estrategias Para una Buena Comunicación. 31 de julio	7
Proyecto de Vida Personal y Familiar. 18 de septiembre	6
Estrategias Para el Fortalecimiento de la Salud Mental de Padres o Cuidadores. 6 de noviembre	8

- **Preparación para la Jubilación Nivel Central**

Finalizando el periodo se dictaron 3 talleres para funcionarios del Nivel Central de la CGR que iniciaron el proceso de pre-pensión en la vigencia; en total asistieron 293 funcionarios.

Tabla No. 11. Talleres Preparación para la Jubilación

TALLER	PARTICIPANTES
Aspectos legales de la jubilación	122
Aspectos psicosociales	115
Aspectos financieros	56

- **Programa Apoyo Educativos Universitarios Nivel Central.**

Por el Programa de Apoyos Educativos Universitarios se ejecutaron las convocatorias correspondientes a cada semestre de la vigencia 2021, con un total de 372 beneficiarios y un valor girado de \$277,26 millones.

- **Póliza de Vida.**

Al 31 de diciembre de la presente vigencia fueron tramitadas un total de 39 reclamaciones de la póliza de vida de los funcionarios de la CGR, como se detalla en la siguiente tabla:

Tabla No. 12. Póliza de Vida Año 2021
(Millones de Pesos)

ESTADO	RECLAMACIONES	VALOR
Objetadas	8	N/A
Pagadas	12	746,99
En trámite de pago	7	429,130
En estudio	12	N/A
Total Reclamaciones	39	

- **Centro de Cuidado Infantil la Nana – Nivel Central**

A este programa se dio apertura en el mes de octubre hasta el 13 de diciembre. Se contó con 15 niños inscritos entre los 2 meses y 3 años de edad conforme al acuerdo de Junta Directiva que lo regula y su respectivo reglamento.

- **Punto de Vida Saludable(Gimnasio) – Nivel Central**

El gimnasio se reabrió durante dos meses, adecuando el reglamento y condiciones de la prestación del servicio de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Salud, Seguridad y Salud en el Trabajo del FBSCGR y la Administradora de Riesgos Laborales. Los inscritos en total, en dicho periodo, fueron 29 funcionarios.

- **Servicio Infantil Vacaciones – Nivel Central**

El servicio Infantil Vacaciones se prestó para los hijos de los funcionarios, entre los 4 y 12 años de edad, con el fin de facilitarles el cuidado y acompañamiento en la temporada de vacaciones escolares. Para brindar el servicio se contó con el apoyo de recreadores de la caja de compensación, durante 15 días. Se inscribieron 29 niños, generando 56 usos.

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 logró la reapertura gradual y progresiva de la institución para retornar a la presencialidad con los estudiantes de ciclo uno y ciclo 4 y 5, implementando estrategias pedagógicas flexibles y virtuales para los estudiantes (de 3 a 7), que continuaron en estudio en casa, garantizando 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

- Con el Consejo Académico se trabajó en la consolidación de la propuesta de calidad que permitió alcanzar la certificación de la entidad Colombia Excelente con una estrella de gestión de calidad EFQM.
- Se orientó y acompañó la ejecución del Proyecto educativo Institucional en todas las gestiones, promoviendo la mejora continua como principio de un buen servicio educativo y de calidad a través de la cualificación del equipo abordando aspectos como Enseñanza para la Comprensión (EpC), evaluación de los aprendizajes, EFQM, planeación y seguimiento.
- Continuamos fortaleciendo la planta física, identificando las necesidades en temas de infraestructura y dotación de materiales pedagógicos.
- Se dio inicio a la alternancia escolar y los criterios de bioseguridad requeridos para dar cumplimiento con la reapertura del colegio y retorno a la presencialidad gradual.
- Fue aplicada la encuesta de satisfacción a 270 padres de familia y a 37 docentes, alcanzando una valoración de 90.0% sobre 100%, en la gestión realizada por la institución.

2.3.2. Gestión Pedagógica

- Fueron realizadas las comisiones de evaluación y promoción de los estudiantes dando como resultado que la experiencia de educación, durante el año 2021, fue positiva ya que de 315 estudiantes solamente 4 no fueron promovidos.

- Dentro del marco de la estrategia metodológica se continuó con las capacitaciones por el asesor pedagógico para fortalecer el trabajo en aula sobre Enseñanza para la Comprensión, quedando como un gran reto continuar con la revisión del plan de estudios para el año 2022.
- Se trabajó con la fundación Colombia Excelente en la implementación del modelo EFQM en el fortalecimiento del sistema de control interno a través de los procesos y procedimientos para mejorar la calidad y eficiencia de la prestación del servicio.
- Fue implementada la plataforma tecnológica Schoolpack , la cual ayudó a mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos académicos y administrativos.

• Pruebas ICFES

El colegio alcanzó un avance significativo en los resultados de las pruebas ICFES, en todas las áreas y componentes. Quedó en un ranking de 129 en Bogotá entre los colegios privados que presentaron la prueba.

A nivel nacional el colegio quedó en el puesto 922 entre los mejores 1.000 colegios que presentan la prueba tanto públicos, como privados, rurales y urbanos. En el año 2020 habíamos quedado en el puesto 994. Se clasificó como A+, lo que deja evidenciar una mejoría en la calidad de la educación

Tabla No. 13. Resultados Pruebas ICFES año 2021

Nivel de agregación	Promedio	
	2020	2021
Colegio CGR	290	309
Colombia	252	250
Entidad Territorial Certificada (ETC)	270	270
Oficiales urbanos ETC	257	255
Oficiales rurales ETC	242	239
Privados ETC	290	293

A continuación, se realiza un comparativo de las cinco pruebas que componen el examen 2020-2021 y Colombia.

Tabla No. 14. Comparativo Pruebas del Examen Pruebas ICFES año 2021

Áreas	Promedio general áreas 2020 (35)	Promedio general áreas 2021 (31)	Colombia 2021
Lectura crítica	58.08	63	53
Matemáticas	61.08	62	51

Áreas	Promedio general áreas 2020 (35)	Promedio general áreas 2021 (31)	Colombia 2021
Soc. y competencias	56.31	60	48
Ciencias naturales	57.71	60	49
Inglés	58.14	68	50

2.3.3. Gestión Coordinación de Proyectos

En el 2021 se continuó trabajando en la implementación de actividades los diferentes proyectos transversales que maneja la institución y se logró la participación del personero distrital en diversos eventos.

Con el propósito de promover las actividades extracurriculares se trabajó conjuntamente con el Instituto Distrital de Recreación y Deportes, siendo esta una gran alianza que nos permite fortalecer el proyecto en deportes en la institución.

También se mantuvieron las alianzas con jardín botánico y la Secretaria de Movilidad, entidades que nos permitieron visibilizar el colegio a nivel local.

2.3.4. Gestión de Convivencia

- A través de las direcciones de grupo se fortaleció la formación de hábitos, refuerzo en valores y competencias ciudadanas, logrando que durante el transcurso de este año lectivo no se presentaran situaciones de convivencia difíciles o complejas de afectación negativa.
- Teniendo en cuenta que a partir del 15 de julio se empezó la prueba piloto de alternancia con los estudiantes de los grados de ciclo I y V se realizó acompañamiento a los estudiantes en aspectos como: Puntualidad, presentación personal, adaptación al colegio, todo en el marco del respeto y teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad.
- Se dio apertura al proceso de revisión y ajustes al manual de convivencia por parte de los estamentos que conforman la comunidad educativa del colegio y liderado por el comité escolar de convivencia, durante el segundo semestre del año lectivo 2021.

2.3.5. Gestión Administrativa Programa Colegio

• Cartera

El porcentaje de recuperación de cartera para la vigencia 2021 fue del 93,63 % como se describe a continuación.

Tabla No. 15. Cartera Colegio
(Millones de Pesos)

CARTERA AÑO 2021	VALOR
Total Pensiones Causadas 2021	\$439,48
Total Recaudos	\$411,48
Cartera en Mora 2021	\$27,99
PORCENTAJE DE RECAUDO 93,63%	

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 se hicieron conciliaciones mensuales con la Tesorería del FBSCGR.

- Admisiones**

El colegio adelantó tres procesos de admisiones con un total de 79 estudiantes nuevos, admitidos para los diferentes grados de educación.

Tabla No. 16. Admisiones Nuevas 2021

GRADO	CANTIDAD
PRE-JARDÍN	17
JARDÍN	10
TRANSICIÓN	2
PRIMERO	8
SEGUNDO	7
TERCERO	1
CUARTO	2
QUINTO	5
SEXTO	7
SÉPTIMO	5
OCTAVO	6
NOVENO	4
DÉCIMO	4
UNDÉCIMO	1
TOTAL	79

2.4. GERENCIAS DEPARTAMENTALES DE LA CGR

El informe sobre la gestión de bienestar de las gerencias se estructura a partir del análisis de aquellas actividades que generaron mayor impacto positivo y que aportaron al reconocimiento en los temas relacionados con los ejes del programa de bienestar, así como a las dificultades externas que retrasaron el desarrollo de las

actividades orientadas a cumplir con los compromisos adquiridos en el Plan de Bienestar y que dependen de terceros.

2.4.1. Planes de Bienestar Gerencias Departamentales CGR

El Fondo de Bienestar Social de la CGR 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 para el 2021 junto con el presupuesto asignado a cada gerencia para la presente vigencia.

El presupuesto total asignado para todas las gerencias fue \$812,81 millones de los cuales se ejecutaron \$737,63 millones en los treinta y tres (33) contratos suscritos.

Con corte al 31 de diciembre se realizó la contratación para veintinueve (29) gerencias con un total de treinta y tres (33) contratos.

Debido que las gerencias Córdoba y Sucre no remitieron a tiempo los planes de bienestar para la contratación de los servicios, la Dirección de Desarrollo tomó la decisión de elaborar los planes de bienestar partiendo de los elaborados en vigencias anteriores. Sin embargo, a pesar de toda la gestión adelantada sólo se pudo suscribir contrato con la caja de compensación familiar de Córdoba.

En otras gerencias fue imposible terminar los procesos contractuales debido a la demora por parte de los posibles contratistas en la remisión de los documentos contractuales y al poco tiempo de ejecución que restaba, por lo que en las gerencias Cauca y Sucre no se ejecutaron planes de bienestar en la vigencia.

Reserva Presupuestal Vigencia 2020 Gerencias. Con corte al 31 de diciembre la reserva presupuestal constituida en 2020 quedó por valor de \$17,74 millones correspondiente al contrato 060 de 2020 de la gerencia Meta.

2.4.2. Programa Apoyos Educativos Escolares y Universitarios

En la siguiente tabla se puede observar la ejecución de las convocatorias de apoyos educativos escolares y universitarios durante todo el año 2021.

Tabla No. 17. Apoyos Educativos Escolares y Universitarios
(Millones de Pesos)

Apoyos Educativos Escolares Gerencias Departamentales				
APOYOS EDUCATIVOS	SOLICITUDES	DEVOLUCIONES	DESEMBOLSADOS	VALOR
TOTAL	657	11	646	\$ 1.070,10
Apoyos Educativos Universitarios Gerencias Departamentales				
APOYOS EDUCATIVOS	SOLICITUDES	DEVOLUCIONES	DESEMBOLSADOS	VALOR
TOTAL	376	25	351	\$ 258,06

III. ÁMBITO MISIONAL – SERVICIOS FINANCIEROS



3.1. CRÉDITO

3.1.1. 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, siendo la de Vivienda por segunda vez la modalidad de mayores solicitudes estudiadas, según se relaciona en la siguiente tabla.

Tabla No.18. Créditos Modalidad Vivienda

MODALIDAD	SOLICITUDES ESTUDIADAS
Vivienda 1 vez	282
Vivienda 2 vez	724
Vivienda 3 vez	140
Total	1.146

Se aprobaron, por parte de la Junta Directiva, 68 créditos de vivienda y 2 créditos para compra de vehículo para funcionarios de la CGR.

Igualmente, la Junta aprobó 2 créditos como caso especial para funcionarios de la CGR.

El total de los créditos girados en la línea de vivienda, en la presente vigencia, fue de 35 y su monto asciende a la suma de \$4.998,71 millones.

De los créditos aprobados se desembolsaron dos (2) créditos de vivienda para funcionarios del FBSCGR por valor de \$ 235,38 millones. Para funcionarios de la CGR, a pesar de la pandemia que se extendió durante la mayor parte del 2021, y del correspondiente confinamiento, se giraron 33 créditos de vivienda por valor de \$4.763,34 millones.

- **Ejecución Rezago Presupuestal de Crédito, Constituido al 31 de diciembre de 2020**

El total de créditos de vivienda que quedaron en cuentas por pagar y reserva presupuestal a los que se les dio el respectivo trámite de legalización y desembolso, durante el período comprendido entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2021, ascendió al monto de \$ 3.332,03 millones.

Tabla No. 19. Desembolso Créditos Rezago Presupuestal vigencia 2021
 (Millones de Pesos)

CONCEPTO	CRÉDITOS	MONTO RESERVA	MONTO GIRADO
Cuentas por Pagar	13	1.794,51	1.794,51
Reserva	12	1.537,52	1.436,69
Total	25	3.332,03	3.231,2

3.1.2. Créditos de Bienestar Integral

Se realizaron once (11) comités de Bienestar Integral. El número total de créditos aprobados fue de ciento veintiocho (128) por un monto de \$1.191,81 millones. Asimismo, se aprobó y desembolsó un crédito de calamidad por valor de \$10,32 millones.

3.1.3. Créditos Girados.

El total de créditos girados que fueron aprobados en el 2021 más el rezago presupuestal fue por el monto total de \$9.432,08 millones. Los giros desembolsados de los créditos de Vivienda, Bienestar Integral y Calamidad ascendieron a la suma de \$6.200,87 millones y por rezago a \$3.231,20 millones.

 Tabla.20. Créditos Girados Vigencia 2021
 (Millones de pesos)

CONCEPTO	CRÉDITOS	MONTO GIRADO
Cuentas por Pagar	13	1.794,51
Reserva	12	1.436,69
Vivienda	35	4.998,71
Bienestar Integral	128	1.191,81
Calamidad	1	10,35
TOTAL	189	9.432,08

- **Reasignación de créditos**

Teniendo en cuenta las renunciaciones y los menores valores utilizados por algunos funcionarios en los créditos, se procedió a realizar tres (3) actas de reasignación mediante las cuales se aprobaron sesenta y siete (67) créditos.

3.1.4. Constitución de Rezago a 31 de diciembre de 2021 Crédito.

Al cierre de 2021 quedaron diez (10) créditos de vivienda pendientes de concluir su trámite de legalización por lo que se constituyó reserva presupuestal para cubrir dichos créditos por un valor de \$1.474,09 millones.

3.1.5. Cancelación de Hipotecas y Levantamientos de Prenda

Fueron elaboradas un total de doscientas quince (215) minutas de cancelación de hipoteca y cuarenta y cuatro (44) de levantamiento de prenda las cuales se remitieron a los solicitantes directamente al lugar de residencia por motivo de las actuales circunstancias relacionadas con la pandemia

3.2. CESANTÍAS

La apropiación inicial por el rubro de cesantías fue de \$33.936 millones; con las adiciones y reducciones se alcanzó una apropiación final de \$38.436 millones.

Tabla No.21. Presupuesto 2021 Rubro Cesantías - Disminución de Pasivos.
(Millones de pesos)

RECURSO	DESCRIPCIÓN	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE
10	Cesantías Definitivas	\$ 6.787,20	\$ 1.093,39	\$ 0,00	\$ 7.880,60
16	Cesantías Definitivas	\$ 0,00	\$ 1.800,00	\$ 0,00	\$ 1.800,00
10	Cesantías Parciales	\$ 5.630,80	\$ 3.575,17	\$ 168,56	\$ 9.037,40
16	Cesantías Parciales	\$ 21.518,00	\$ 0,00	\$ 1.800,00	\$ 19.718,00
TOTAL		\$ 33.936,00	\$ 6.468,56	\$ 1.968,56	\$ 38.436,00

3.2.1. Ejecución de Cesantías

La entidad tramitó el pago de cesantías definitivas y parciales por valor de \$38.435,79 millones, que corresponde al 99.99% de la apropiación final del rubro de cesantías de la vigencia.

Tabla No.22. Cesantías Vigencia 2021
(Millones de pesos)

DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN FINAL 2021	EJECUCIÓN VIGENCIA 2021	% DE EJECUCIÓN VIGENCIA 2021
Cesantías Definitivas	\$ 9.680,60	\$ 9.680,39	99,99%
Cesantías Parciales	\$ 28.755,40	\$ 28.755,40	100%
TOTAL	\$ 38.436,00	\$ 38.435,79	99,999%

Con presupuesto de la vigencia 2021 se tramitaron para pago las solicitudes de cesantías que quedaron pendientes de la vigencia 2020; de la vigencia 2021 se tramitó para pago lo siguiente:

-  Cesantías parciales y definitivas de funcionarios de la Contraloría General de la República afiliados al Fondo Nacional del Ahorro hasta el mes de noviembre de 2021.
-  Cesantías parciales y definitivas de los funcionarios del Fondo de Bienestar afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, hasta el mes de diciembre de 2021.
-  Solicitudes de cesantías parciales radicadas hasta el 14 de octubre de 2021

-
-  Cesantías definitivas de funcionarios de la CGR radicadas en el fondo de bienestar por parte de la CGR y notificadas hasta el 12 de noviembre.
 -  Cesantías de abonos a créditos de vivienda con el Fondo de Bienestar Social, se efectuó el abono a la totalidad de los créditos.

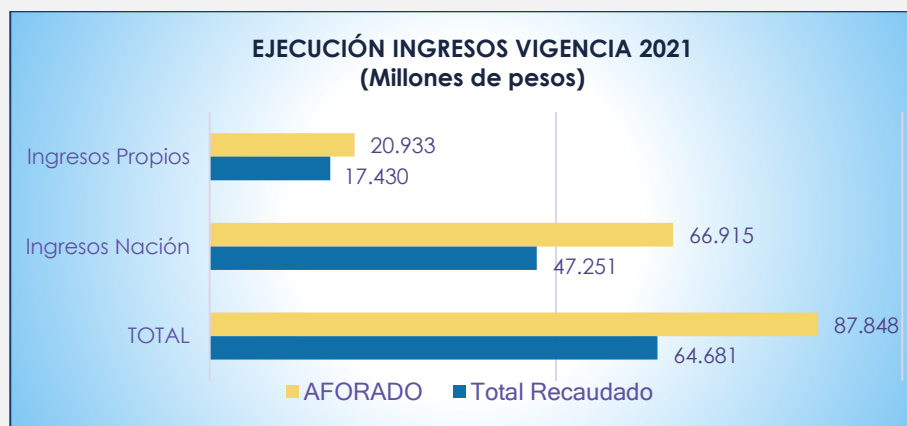


IV. SOPORTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

4.1 PROCESO RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

4.1.1. 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 por valor de \$87.748 millones, recursos que fueron adicionados en \$100 millones, en noviembre, los cuales se ejecutaron según se muestra en la siguiente gráfica:



Gráfica Nro. 2 Ejecución Ingresos 2021

Pese a que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, apropió el total de los recursos solicitados en el anteproyecto de presupuesto para la vigencia, no se distribuyeron en los rubros según las necesidades, fue así como en el rubro A-03 - Transferencias Corrientes, para cubrir las actividades de bienestar solo apropiaron el valor de \$5.487 millones, recursos que fueron insuficientes para atender las actividades misionales de la entidad, dado que, en la solicitud de presupuesto del anteproyecto se habían solicitado más de seis mil millones. El Fondo de Bienestar, hizo una solicitud de levantamiento de previo concepto para atender ese déficit, sin embargo, el Ministerio de Hacienda no lo autorizó.

- Presupuesto de Ingresos**

Tabla No. 23. Presupuesto de Ingresos 2021
(Millones de pesos)

(Miles de pesos)							
CONCEPTO	AFORADO	Primer	Segundo	Tercer	Devoluciones Acumuladas	Total	%
		CUATRIMESTRE				Recaudado	Ejecución
Ingresos Propios	20.933	4.260	6.340	6.876	47	17.430	83,27%
Ingresos Nación	66.915	15.872	16.574	14.805	0	47.251	70,61%
TOTAL	87.848	20.133	22.914	21.681	47	64.681	73,63%

Nota. Análisis de ejecución con base en el recaudo acumulado neto.

Por ingresos propios se recaudaron \$17.430 millones, producto de la venta de servicios de educación, servicios deportivos y fotocopias. La ejecución de los recursos fue del 83.27%.

Los recursos nación se ejecutaron en \$47.251 millones, es decir, el 70,61% del presupuesto total programado.

Tabla No. 24. Ejecución de Ingresos Propios 2021
(Millones de pesos)

CONCEPTO	AFORADO	(Millones de pesos)			Devol	Total Recaudado	% Ejecución
		Primer	Segundo	Tercer			
CUATRIMESTRE							
INGRESOS CORRIENTES	1.163,13	231,61	380,08	498,22	4,57	1.105,33	95,03%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.163,13	231,61	380,08	498,22	4,57	1.105,33	95,03%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	655,57	42,86	141,92	149,82	1,25	333,34	50,85%
Ventas de establecimiento de mercado	655,57	42,86	141,92	149,82	1,25	333,34	50,85%
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	20,17		47,43	48,40%
Servicios de enseñanza primaria	197,00	12,86	44,32	50,36	1,25	106,29	53,95%
Servicios de educación secundaria	255,57	22,97	77,22	76,28		176,47	69,05%
Servicios Deportivos	33,00			0,27		0,27	0,81%
Fotocopias (artículo 93 Ley 106/93)	7,00	0,05	0,09	2,75		2,88	41,17%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	507,56	188,75	238,16	348,40	3,32	771,99	152,10%
Transferencias de otras unidades de gobierno	507,56	188,75	238,16	348,40	3,32	771,99	152,10%
Reciclaje (artículo 93 Ley 106/93) - Carnet	0,00	0,80	1,13	9,90		11,83	
Otras unidades de Gobierno	507,56	187,95	237,03	337,85	3,32	762,82	150,29%
Remates				0,65		0,65	
RECURSOS DE CAPITAL	19.770,00	4.028,81	5.960,30	6.378,07	42,04	16.325,13	82,58%
Rendimientos financieros	8,36	4,06	5,04	3,95	0,00	13,06	156,27%
Intereses Sobre Depósitos En Instituciones Financieras	8,36	4,06	5,04	3,95		13,06	156,27%
Recuperación de Cartera – Préstamos	19.761,65	4.024,74	5.955,25	6.374,12	42,04	16.312,07	82,54%
Personas Naturales	19.761,65	4.024,74	5.955,25	6.374,12	42,04	16.312,07	82,54%
Reintegros	0,00	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	6.876,28	46,61	17.430,46	83,27%

Nota. Análisis de ejecución con base en el recaudo acumulado neto.

Como puede observarse, en este último cuatrimestre se presentó una recuperación importante, hubo una tendencia a la normalización.

Tabla No. 25. Ejecución de Ingresos Nación 2021
(Millones de pesos)

CONCEPTO	AFORADO	Primer	Segundo	Tercer	Devolu ciones	Total Recaudado	% Ejecución
		CUATRIMESTRE					
2% presupuesto CGR	28.426,87	2.072,08	2.930,12	3.762,82		8.765,03	30,83%
Cesantías CGR	38.436,00	13.750,41	13.643,50	11.041,88		38.435,79	100,00%
Gastos por tributos, Multas, Sanciones	52,00	49,72	0,00	0,00		49,73	95,63%
Total Ingresos Nación	66.914,87	15.872,22	16.573,62	14.804,71	0,00	47.250,54	70,61%

Nota. Análisis de ejecución con base en el recaudo acumulado neto.

En cuanto al pago de cesantías, se observa que la ejecución de lo apropiado fue significativa, del 99,99%, considerando que al rubro se trasladaron \$4,500 millones del monto inicialmente asignado.

• Presupuesto de Gastos

El total de la ejecución de los Gastos de Funcionamiento para la vigencia 2021 fue del 70,86%; el comportamiento desagregado de la ejecución se ilustra en la siguiente tabla.

Tabla No. 26. Ejecución Presupuestal de Gastos Vigencia 2021
(Millones de pesos)

CONCEPTO	APROPIADO	AJUSTE		PPTO DEFINITIVO	EJECUTADO				POR EJECUTAR	% EJECUT ADO
		Adición	Reducci ón		Primer	Segundo	Tercer	TOTAL		
					Cuatrimestre					
GASTOS DE PERSONAL	7.945,00	224,12	121,59	8.047,52	1.980,07	2.690,50	3.306,11	7.976,69	70,84	99,12%
Salarios	5.656,00	100,00	0,00	5.756,00	1.484,97	1.972,37	2.257,85	5.715,20	40,80	99,29%
Contribuciones inherentes a la nómina	1.636,00	0,00	121,59	1.514,41	375,31	478,42	639,01	1.492,74	21,66	98,57%
Remuneracione s no constitutivas de factor salarial	653,00	124,12	0,00	777,12	119,79	239,71	409,25	768,75	8,37	98,92%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.358,00	1.165,34	1.165,34	3.358,00	1.460,27	524,05	827,55	2.811,86	546,14	83,74%
Adquisiciones de activos no financieros	270,00			270,00			129,21	129,21	140,79	47,85%

CONCEPTO	APROPIADO	AJUSTE		PPTO DEFINITIVO	EJECUTADO				POR EJECUTAR	% EJECUTADO
		Adición	Reducción		Primer	Segundo	Tercer	TOTAL		
					Cuatrimestre					
GASTOS DE PERSONAL	7.945,00	224,12	121,59	8.047,52	1.980,07	2.690,50	3.306,11	7.976,69	70,84	99,12%
Adquisiciones diferentes de activos	3.088,00	1.165,34	1.165,34	3.088,00	1.460,27	524,05	698,34	2.682,66	405,34	86,87%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.686,00	115,18	4.617,70	25.183,48	1.905,16	974,45	2.382,95	5.262,56	19.920,92	20,90%
Otras transferencias - Previo concepto	24.131,00		4.615,18	19.515,82				0,00	19.515,82	0,00%
Incapacidades y Licencias de Maternidad	68,00		2,52	65,48	2,69	3,92	4,13	10,74	54,73	16,41%
Servicios médicos, educativos, recreativos y	5.487,00			5.487,00	1.902,47	970,54	2.378,81	5.251,82	235,18	95,71%
Sentencias	0,00	115,18		115,18				0,00	115,18	0,00%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	12.771,00	0,00	0,00	12.771,00	260,06	456,52	6.996,66	7.713,24	5.057,76	60,40%
Préstamos directos	12.771,00			12.771,00	260,06	456,52	6.996,66	7.713,24	5.057,76	60,40%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	33.936,00	4.500,00	0,00	38.436,00	13.750,41	13.657,61	11.027,77	38.435,79	0,21	100,00%
Cesantías definitivas	6.787,20	2.893,40		9.680,60	4.240,90	2.549,19	2.890,29	9.680,39	0,21	100,00%
Cesantías parciales	27.148,80	1.606,60		28.755,40	9.509,51	11.108,41	8.137,48	28.755,40	0,00	100,00%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS,	52,00	0,00	0,00	52,00	49,72	0,00	0,00	49,73	2,28	95,63%
INVERSIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PRESUPUESTO	87.748,00	6.004,64	5.904,64	87.848,00	19.405,70	18.303,14	24.541,04	62.249,87	25.598,13	70,86%

En Gastos de Personal se ejecutaron \$7.976,69 millones, que equivalen al 99,12% del valor apropiado para la vigencia por esta cuenta.

De las Transferencias Corrientes, por valor de \$29.686,00 millones, se ejecutaron \$5.262,56 millones, equivalentes al 20,90%, correspondientes a Incapacidades y licencias de maternidad, servicios médicos, servicios de bienestar y recreativos entre otros.

En el rubro de Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora se ejecutó el valor de \$49,73 millones.

• **Ejecución Rezago Presupuestal**

Reserva. La reserva presupuestal constituida a diciembre 31 de 2020 se ejecutó en el 100%.

Tabla No. 27. Ejecución Reserva Presupuestal 2021
(Millones de pesos)

CONCEPTO	CONSTITUI DA	Cancelada	Definitiva	PAGADO	SALDO POR	%
	A 31-12-2020				EJECUTAR	PAGADO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	113,84	8,98	104,86	104,86	0,00	100%
Adquisiciones de activos no financieros	77,06		77,06	77,06	0.00	100%
Adquisiciones Diferentes de Activos	36,77	8,98	27,80	27,80	0.00	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	452,53	35,97	416,56	416,56	0,00	100%
Servicios Médicos Educativos Recreativos y Culturales para Funcionarios de la CGR	452,53	35,97	416,56	416,56	0.00	100%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.554,75	100,83	1.453,92	1.453,92	0.00	100%
Préstamos Directos (Ley 106/93)	1,554,75	100,83	1.453,92	1,453.92	0.00	100%
TOTAL RESERVA	2.121,11	145,77	1.975,34	1.975,34	0.00	100%

Cuentas Por Pagar. Se ejecutó el 100% del valor constituido como cuentas por pagar a diciembre 31 de 2020.

Tabla No. 28. Ejecución Cuentas por Pagar 2021
(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%

CONCEPTO	CONSTITUIDA	PAGADO	SALDO POR	%
	A 31-12-2020		EJECUTAR	PAGADO
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 CXP	2.661,76	2.661,76	0,00	100,00%

4.1.2. Cartera

- Créditos Activos**

Los créditos activos con corte diciembre 31 de 2021 fueron de 1.471, a continuación, se relacionan los saldos, la mora y cantidad de créditos de acuerdo a la edad de cartera.

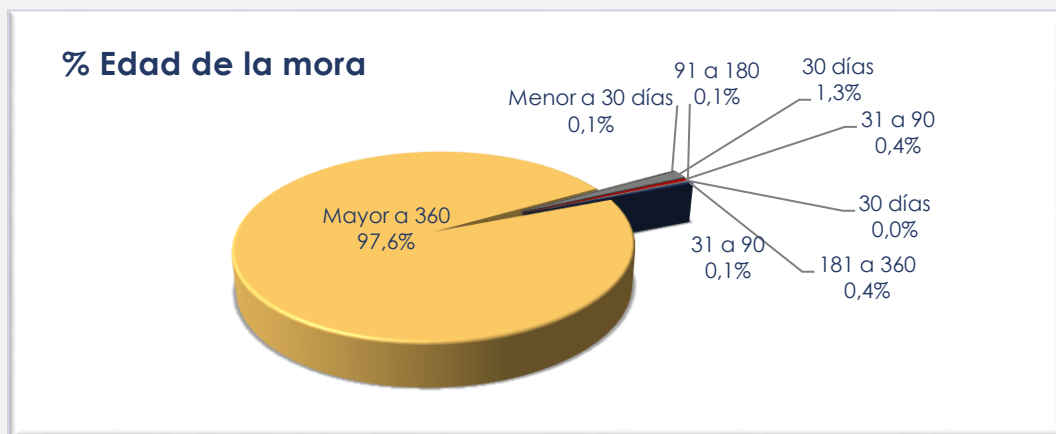
Tabla No. 29. Créditos Activos al 31 de diciembre de 2021
(Millones de pesos)

Edad Cartera	Créditos	Montos	Saldo	Valor/Mora	%
Al día	1373	82.277,05	39.979,17	,00	0,00%
Menor a 30 días	11	463,89	207,10	1,54	0,12%
30 días	41	2.144,11	1.033,59	16,69	1,36%
31 a 90	8	357,27	186,04	5,41	0,44%
91 a 180	2	39,10	11,44	1,15	0,09%
181 a 360	2	22,98	13,71	4,58	0,37%
Mayor a 360	34	787,54	423,07	1.200,49	97,61%
Total Cartera FBSCGR	1471	86.091,94	41.854,12	1.229,87	100,00%

- Cartera en Mora al 31 de diciembre de 2021**

Los créditos en mora a finales de la vigencia 2021 fueron 98, los cuales representan el 2.94% 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, los cuales representan el 97.6% del total de la mora, obligaciones en procesos jurídicos y en estudio posible castigo.



Gráfica Nro. 3 Cartera en mora al 31 de diciembre 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. 30. Cartera en Mora por Oficina Responsable
(Millones de Pesos)

Oficina Responsable	Etapa de Cobro	Crédito	Monto crédito	Saldo	Valor/Mor a
Cartera	Cobro prejurídico cartera	57	2.766,67	1.328,79	21,95
	Período de gracia	1	110,18	55,45	,59
Total Cartera		58	2.876,85	1.384,25	22,55
	Acuerdo de pago	2	25,99	8,65	18,31
Jurídica	Cobro prejurídico Jurídica	2	39,10	11,44	1,15
	Proceso de insolvencia	3	113,83	43,95	19,56
	Procesos Jurídicos	33	759,11	426,66	1.168,30
Total Jurídica		40	938,04	490,70	1.207,33
Total Cartera morosa FBSCGR		98	3.814,89	1.874,94	1.229,87

El mayor porcentaje de cartera en mora son los créditos que se encuentran en Jurídica, el cual representa el 98.17% del total de la mora.

A continuación, se presenta un comparativo de los saldos en mora de los créditos con corte a diciembre 31 de 2021 frente al mismo mes de 2020.

Tabla No. 31. Comparativo Saldos en Mora 2021-2020
(Millones de pesos)

Edad	SALDO MOROSOS DICIEMBRE 2020			SALDO MOROSOS DICIEMBRE 2021			Variación saldo cuotas en mora	
	Nro de Créditos en Mora	Total saldos a Capital	Saldos cuotas en mora	Nro de Créditos en Mora	Total saldos a	Saldos cuotas en mora	Variación morosos	Variación %
De 31 a 90	15	356,87	12,10	8	186,04	5,41	-6,68	-55,2%
De 91 a 180	5	17,81	6,80	2	11,44	1,15	-5,65	-83,1%
De 181 a 360	6	53,84	22,61	2	13,71	4,58	-18,03	-79,7%
Mayor de 360	51	769,15	2.784,86	34	423,07	1.200,49	-1.584,36	-56,9%
Total	77	1.197,66	2.826,37	46	634,25	1.211,64	-1.614,72	-57,1%

De acuerdo a la información anterior se observa una variación del -57.1% de la mora del año 2021 respecto al año inmediatamente anterior. En todas las edades de mora el comportamiento de la mora fue negativo, es decir, el saldo en mora y el número de créditos. Esto se debió en gran medida a la depuración de la cartera autorizada por la Junta Directiva mediante acta No. 4 de junio 17 y 18 de 2021.

- Recaudo de Cartera**

El siguiente cuadro contiene el recaudo de cartera del 2021 por tipo de fuente, en donde se observa que el mayor porcentaje se concentra en los abonos de cesantías, seguido por los descuentos de nómina.

Tabla No. 32. Recaudo de Cartera
(Millones de pesos)

FUENTE	2021
Caja	3.747,76
Cesantías	6.380,62
Nómina	6.093,48
Prima	33,71
Total general	16.255,56

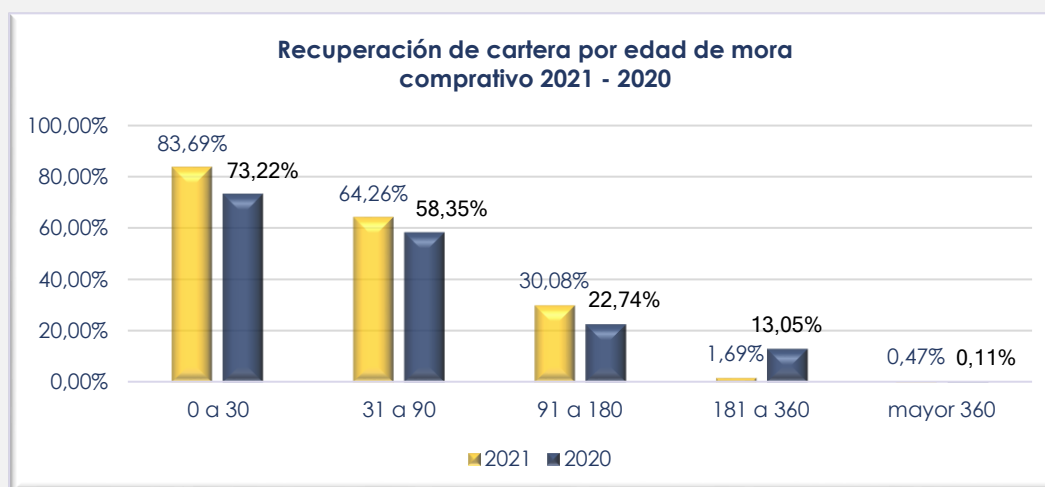
Para evaluar la recuperación de la cartera se tiene en cuenta el valor en mora del mes anterior. A continuación, se relaciona la recuperación de cartera por edad de mora del mes de diciembre de 2021.

Tabla No.33. Proceso Recuperación Cartera Por Edad de Mora al 31 de diciembre 2021
(Millones de pesos)

Edad en mora	Créditos mora	Valor en mora	Créditos recup	Recuperación Cartera	Variación recuperación	
Menor a 30 días	10	1,30	10	1,21	,09	93,41%
30 días	32	11,93	27	9,89	2,04	82,92%
31 a 90	12	7,28	10	5,85	1,42	80,46%
91 a 180	2	2,56	2	2,18	,38	85,13%
181 a 360	2	4,03	0	,00	4,03	0,00%
Mayor a 360	34	1.191,00	5	2,30	1.188,69	0,19%
Estudio castigo	92	1.218,10	54	21,44	1.196,65	1,76%

La recuperación de la cartera con mora menor a 30 días fue de 93.41% y se obtuvo una recuperación del 82.92% en los créditos con mora de 30 días. En las obligaciones con una antigüedad de 31 a 90 días la recuperación fue del 80.46%.

La siguiente gráfica muestra el comparativo de recuperación de cartera del 2021 frente al 2020. De los créditos con edad de mora de 0 a 90 días se observa una recuperación superior, respecto del año inmediatamente anterior.



Gráfica No. 4. Comparativa recuperación de cartera en mora 2021 Vs 2020

- Instrumentos de Recuperación de Cartera**

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

Tabla No.34. 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
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	Reducción de plazo
11366	Renegociación	Aumento cuota
11982	Renegociación	Reducción de plazo
11946	Periodo de Gracia	Incapacidad
14392	Periodo de Gracia	Suspensión

- Trámite Siniestros**

Todos los créditos están amparados con una póliza de vida deudor y de incendio, en el año 2021 se tramitó el reconocimiento y pago de los siguientes siniestros.

Tabla No. 35. Trámite de Siniestros por Aseguradora

No. CRÉDITO	ASUNTO	TRÁMITE
14631	Fallecimiento	Pagado al FBSCGR
10893	Auxilio Funerario	Pagado al Beneficiario
12474	Fallecimiento	Pagado al FBSCGR
2309	Fallecimiento	Pagado al FBSCGR
17968	Fallecimiento	Pagado al FBSCGR
10487	Fallecimiento	Pagado al FBSCGR
18214	Fallecimiento	Pagado al FBSCGR
11238	Fallecimiento	Pagado al FBSCGR

17623	Fallecimiento	Pagado al FBSCGR
12084	Fallecimiento	Pagado al FBSCGR
8771	Fallecimiento	Pagado al FBSCGR

• Expedición de Documentos

La entidad expidió 520 documentos como paz y salvos, certificaciones y devoluciones, relacionados con cartera.

Tabla No. 36. Expedición de Documentos

TRAMITE	TOTAL
Paz y salvo - Vivienda	225
Paz y salvo - Vehículo	44
Paz y salvo - Bienestar	23
Devoluciones	59
Certificación intereses	96
Certificación crédito a la fecha	73
TOTAL TRÁMITES	520

4.1.3. Contabilidad

El área contable realizó las siguientes actividades en la vigencia:

- Presentación de informes a los organismos rectores, preparación y presentación de informes de cierre de la vigencia 2021.
- Conciliaciones con el área de Tesorería 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 noviembre del año 2021, se encuentra en conciliación el mes de diciembre del año 2021.
- Proceso de contabilización en línea de 9126 transacciones, de las cuales 1138 corresponden a la trazabilidad presupuestal y contable y 7988 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 noviembre del año 2021; se encuentra en proceso lo correspondiente a diciembre del año 2021 y cierre contable de vigencia.
- 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, cierre de vigencia, procedimiento de viáticos.
- Todas las transacciones con flujo de efectivo y sin flujo de efectivo presupuestal fueron objeto de aplicación del nuevo marco normativo para las entidades de Gobierno que se encuentran bajo el ámbito del Régimen de Contabilidad Pública – Resolución 533 de 2015 y resoluciones modificatorias 693 de diciembre de 2016 y 484 de octubre de 2017, plasmado en el Manual de Políticas Contables, aprobado mediante acuerdo No. 008 de Julio de 2018.
- 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

Partiendo de la asignación del presupuesto para la vigencia 2021 aprobada para el Fondo de Bienestar Social, mediante la Ley 2063 de 2020 y el Decreto de Liquidación No.1805 de 2020, fueron asignados \$87.748 millones de pesos, adicionado en \$100 millones en el mes de noviembre, distribuidos en \$66.915 millones de pesos con recursos nación y \$20.933 millones de pesos con recursos propios.

• Ejecución de los Egresos

Todos los pagos se efectuaron conforme a la fecha en que se reciben los documentos de soporte realizando la verificación para realizar los giros según las fechas máximas que nos permite el aplicativo SIIF – NACIÓN.

Tabla No. 37. Egresos 2021
(Millones de Pesos)

RECURSOS NACIÓN		RECURSOS PROPIOS	
NOMBRE POSICIÓN PAC	VALOR ACUMULADO	NOMBRE POSICIÓN PAC	VALOR ACUMULADO
Gastos de Personal CSF	\$ 7.990,52	Gastos Generales CSF	\$ 1.871,07

Gastos Generales CSF	\$ 676,85	Transferencias Corrientes y Capital CSF	\$ 3.529,76
Transferencias Corrientes y Gastos Comercialización Y Prod. Nación - CSF	\$ 38.612,92	Gastos Comercialización Y Prod CSF	\$ 6.206,17
TOTAL	\$ 47.280,29	TOTAL	\$ 11.607,00

En resumen, la ejecución de egresos acumulada a diciembre 31 de 2021 para recursos nación fue de \$47.280,29 millones y para recursos propios de \$11.607,00 millones, sumando un total de \$58.887,29; el cual corresponde al 67,11% del presupuesto total de la vigencia.

- **Gestión del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC)**

Durante el año se efectuaron oportunamente las solicitudes de PAC conforme a los requerimientos de las diferentes áreas y coordinando con cesantías la distribución para los meses de noviembre y diciembre dada la adición presupuestal, así como las solicitudes extemporáneas permitidas dentro de la normativa. El Indicador de PAC no Utilizado (INPANUT), estuvo por debajo de los indicadores permitidos.

4.1.5. Recursos Físicos

- **Mantenimiento**

La entidad llevó a cabo el mantenimiento de la infraestructura de acuerdo con la programación y los recursos asignados. La principal actividad desarrollada fue el mantenimiento correctivo del centro médico donde se intervinieron fachadas, cubierta, y el laboratorio de cambio mesones de trabajo, enchapes pisos, se adaptó la batería de baños y los baños de discapacitados.

En el colegio se realizó el piso de caucho de la zona de juegos infantiles permitiendo la utilización del piso de seguridad acorde con la norma ASTM-1292-09, norma de especificación estándar para la atenuación de impactos en sistemas de revestimiento de superficies debajo y alrededor de equipos en parques infantiles.



- **Almacén e Inventarios**

Se dio continuidad con el proceso de baja de bienes del inventario del FBSCGR, mediante el cual fue expedida la resolución 214 de agosto de 2021.

Fue aperturado otro proceso de baja de bienes, correspondiente a mobiliario del colegio CGR (mesas y sillas de pupitres, lockers, gabinetes, entre otros), realizando la visita de verificación de dicho inventario, en el colegio el día 02 de diciembre, comunicando el acta para conocimiento, aportes y firma, mediante correo de fecha 03 de diciembre.

A través del Grupo de Recursos Físicos se realizó la verificación del inventario del colegio y el centro médico de acuerdo con lo programado.

Asimismo, se gestionó lo relacionado con el mantenimiento y/o actualización del software de manejo de almacén e inventario, para que dicha actualización incluya la puesta en funcionamiento del software en la nube, de manera que permita la operación desde cualquier punto o lugar, ingresando de forma virtual al aplicativo, además de contar con el valor agregado de una pistola lectora de códigos de barra, para la verificación del inventario.

- **Archivo y Gestión Documental**

Programa de Gestión Documental – PGD. Dando continuidad a los objetivos trazados por la administración en la mejora continua de la gestión documental y en cumplimiento de la norma que rige la archivística para las entidades públicas, la entidad elaboró el Programa de Gestión Documental – PGD. Por medio del PGD se establecieron ocho procesos de la gestión documental a ser ejecutados y controlados en el periodo del 2021 al 2024, lo que contribuirá en la integridad, disponibilidad, usabilidad y fiabilidad de la administración documental.

Plan Institucional de Archivos – PINAR. El PINAR fue elaborado y aprobado a mediados del mes de julio del 2021 y como parte de la ejecución y se viene desarrollando el aspecto crítico No. 6 en el proyecto de “descripción documental fase No 1” de la información que reposa en el archivo central de la sede principal en los pisos 4 y 5, para desarrollar actividades de verificación de las unidades de conservación (carpetas y cajas) y posterior descripción en el Formato único de Inventario documental – FUID.

Fueron llevados a cabo los siguientes procesos para la elaboración de las Tablas de Retención Documental: Compilación de Información Institucional, análisis e interpretación de la información institucional, recopilada durante la primera etapa, pre-valoración documental.

En la vigencia también se adelantaron actividades para la actualización del instrumento archivístico Cuadro de Clasificación Documental – CCD.

Transferencias Documentales. En archivo se recibió la documentación de las áreas: Contabilidad, Tesorería, Sistemas, Crédito Modalidad Bienestar, Disciplinarios y Presupuesto, la cual fue verificada, digitalizada e incluida en las bases de datos.

4.2 PROCESO DE CONTRATACIÓN

- Seguimiento al Plan de Adquisiciones**

El Plan de adquisiciones 2021 se ejecutó en cumplimiento al Plan Estratégico y plan de acción. De conformidad con el seguimiento efectuado a 31 de diciembre de 2021 se cumplieron con los contratos solicitados del área de contratación de acuerdo a las actividades proyectadas en el PAA.

- Contratos Ejecutados.**

La entidad celebró 120 contratos en sus diferentes modalidades, como se puede apreciar:

Tabla No. 38. Contratos Ejecutados Vigencia 2021

CONTRATOS	CELEBRADOS
Contratación Directa	88
Tienda Virtual del Estado	7
Mínima Cuantía	17
Selección Abreviada de Menor Cuantía	3
Selección Abreviada Subasta Inversa	3
Concurso de Merito	1

Licitación Publica	1
TOTAL GENERAL	120

4.3 PROCESO DE TALENTO HUMANO

4.3.1. Plan de Capacitación

El Plan de Capacitación Institucional se ejecutó con un total de cuarenta y siete (47) procesos de formación, los procesos se llevaron a cabo de manera satisfactoria según lo estipulado.

En cuanto al proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) se realizaron cuarenta y seis (46) capacitaciones o charlas que permitieron la formación de los funcionarios del FBSCGR.

4.3.2. Plan Institucional de Bienestar.

En la vigencia 2021 se ejecutaron 12 actividades propuestas dentro del Plan de Bienestar – Programa de Estímulos e Incentivos, en busca de mejorar y propiciar condiciones para el progreso de la calidad de vida de los funcionarios públicos y su núcleo familiar, según se relacionan:

1. kit bienvenida año laboral
2. Actividad día de los niños
3. Reconocimiento a la labor-día de la salud
4. Reconocimiento a la labor-día del docente
5. Actividad día del servidor publico
6. Actividad de estímulos- entrega de bonos por antigüedad.
7. Actividad de estímulos – reconocimiento a la labor mensual. (Cumpleaños)
8. Kit amor y amistad.
9. Taller de manualidades Caja de regalo en pintura country.
10. Taller de manualidades Agricultura Orgánica.
11. Actividad cierre de año laboral. (Socialización código de integridad)
12. Actividad novena navidad.

4.3.3. Movimientos de Personal

Los movimientos de personal tuvieron el siguiente comportamiento:

Tabla No. 39. 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.
Docente Escalafón Grado 10	03/09/2021	Renuncia
Secretario Ejecutivo 4210 Grado 21	6/10/2021	Renuncia
Profesional Especializado Código 2028 Grado 12	30/11/2021	Vacancia Temporal
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
Secretario Ejecutivo 4210 Grado 21	8/11/2021	Cubrir vacante definitiva
Profesional Especializado Código 2028 Grado 12	12/12/2021	Cubrir vacancia Temporal

4.3.4. Seguridad y Salud en el Trabajo

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

- **COPASST**

Fueron realizadas 12 reuniones del COPASST, de manera virtual y presencial; de igual forma, se llevó a cabo una inspección en cada sede. Para el mes de octubre se conformó e instaló el nuevo COPASST para el periodo 2021-2023.

- **Exámenes Médicos Ocupacionales**

Al cierre de la vigencia se ejecutó un total de 136 exámenes médicos discriminados así:

Tabla. 40. Exámenes Médicos Ocupacionales 2021

CONCEPTO	CANTIDAD
Ingreso	5
Periódicos	118
post incapacidad	1
cambio de ocupación	1
Reintegro	1
Recomendaciones médicas	6
Egreso	4

- **Ausentismo**

El indicador de ausentismo en el 2021 fue del 1.24%, comparado con la vigencia anterior presentó un decremento de 0.54%. Es posible que esto se genere por el trabajo en casa dada la emergencia sanitaria del coronavirus y por el no reporte del personal. En el periodo se presentaron dos accidentes de trabajo.

- **Otras actividades en Seguridad y Salud en el Trabajo.**

Se realizaron 212 actividades virtuales contenidas dentro de los sistemas de vigilancia epidemiológica osteomuscular, cardiovascular y psicosocial, programa estilo de vida y trabajo saludable, campañas de salud y actividades recreativas, programa wellness virtual (yoga, pilates, rumbo terapia, cardioboxing), pausas activas virtuales para trabajo en casa.

Fueron ejecutados 7 talleres de prevención de riesgo psicosocial y 6 talleres de programa de estilo de vida y trabajo saludable, con una participación del 90%.

Se participó del Simulacro Distrital de Autoprotección 2021 en las tres sedes. En la sede administrativa se realizó, en conjunto con la CGR, la verificación de rutas de emergencia, de zonas seguras, revisión de elementos de emergencia y traslado de brigadistas al punto de encuentro.

Se efectuaron 47 seguimientos virtuales de funcionarios sintomáticos por desórdenes musculo esqueléticos y revisión de puestos de trabajo en casa, establecidos dentro del sistema de vigilancia epidemiológica.

4.4 PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

4.4.1 Asesoría Jurídica

- **Gestión de Procesos Judiciales**

El Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, al 31 de diciembre del 2021, fue parte por activa o demandante en 30 procesos civiles y fue parte por pasiva en 12 procesos contenciosos como demandado, es decir, la Asesoría Jurídica tiene a cargo la representación judicial de la entidad en 42 procesos activos, clasificados según tipo de acción, así:

Tabla No.41. Procesos Judiciales Vigentes al 31 de diciembre de 2021

DEMANDANTE	Ejecutivos	30
	Acción de Repetición	0

DEMANDADO	Nulidad y Restablecimiento	12
Total Procesos Activos		42

- Provisión Contable**

Con corte al 29 de diciembre del 2021 se ajustó el valor de la provisión contable correspondiente a procesos judiciales en que es parte por pasiva el FBSCGR teniendo en cuenta la normativa vigente, las directrices dadas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, conforme la metodología del cálculo de contingencias.

- Recuperación de Cartera - Procesos Pagados por Seguro**

Cobro Prejurídico. Se recuperaron créditos que fueron entregados por el área de Cartera para cobro pre jurídico, por un valor total de \$126,96 millones sobre créditos en mora.

Procesos Pagados por Seguro. En el proceso 11001400301720190032300, del crédito 2309, el juzgado rechazó la demanda del demandante que solicitaba la cancelación del gravamen dejando sin efecto toda actuación en contra del Fondo; posterior a este fallo el deudor falleció y el área de cartera solicitó el pago del crédito ante la aseguradora, quien canceló la obligación el día 23 de junio por la suma \$96,87 millones.

Procesos Civiles Terminados por Pago Total. La entidad dio por terminado diez procesos civiles por pago total de la deuda.

Tabla No. 42. Procesos Civiles Terminados por Pago Total

No. PROCESO	CRÉDITO No.	JUZGADO	ESTADO ACTUAL
11001400300520180096300.	13228	Juzgado 5 Civil Municipal de Bogotá	Terminado por pago total
1101418900222019007800	14877	Juzgado 22 de pequeñas causas y competencia múltiples	Terminado pago total
50001400300820150038500.	5015	Juzgado 8° civil municipal Villavicencio	Terminado por pago total
11001400304320090107400	3947	Juzgado 43 civil municipal de Bogotá	Terminado por pago total
11001400306120150079800	9873	Juzgado 61 civil municipal Bogotá	Terminado por pago total
68001400300120130005001	8788	Juzgado 1° de ejecución de Bucaramanga	Terminado pago total
11001400301720190032300	2309	Juzgado 17 civil municipal de Bogotá	Terminado por muerte del deudor con pago

No. PROCESO	CRÉDITO No.	JUZGADO	ESTADO ACTUAL
			total por parte del seguro
11001400305120090176400	1854	Juzgado Trece (13) Civil Municipal de Ejecución de Sentencias	Terminado por pago total
110014003009 20100016600	4688	Juzgado 09 Civil Municipal de Bogotá	Terminado por pago total
11001400305920210027000	7013	juzgado 41 pequeñas causas y competencia múltiple antes juzgado 59 civil municipal	Terminado por pago total

Procesos Colegio. De acuerdo con las acreencias originadas en los pagos de las pensiones del colegio se relacionan los procesos judiciales.

Tabla No. 43. Procesos Civiles Colegio

No. PROCESO	PENSIÓN	JUZGADO	ESTADO ACTUAL
11001400306220190087900	moroso	Juzgado 44 pequeñas causas y competencias múltiples y/o Juzgado 62 civil municipal de Bogotá	Terminado embargo y pago total
11001400307320210077600	moroso	Juzgado 45 pequeñas causas y competencias múltiples antes Juzgado 73 civil municipal de Bogotá	Se encuentra con medida cautelar

- **Política Prevención Daño Antijurídico, Sistemas de Información y Bases de Datos**

En octubre del 2021 fue aprobada la implementación de la Política de Prevención del daño antijurídico, propuesto por el Área Jurídica, para los años 2022 y 2023, quedando pendiente, el cumplimiento del año 2021 que se hará el 28 de febrero del 2022.

De otra parte, doce (12) procesos contenciosos administrativos de Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derechos se encuentran actualizados en la Provisión Contable. Igualmente, se actualizó el cuadro de control y vigilancia de Controversias Judiciales en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECL.

4.4.2. Asuntos Disciplinarios

La entidad, a través del Grupo de Asuntos Disciplinarios, finalizó la vigencia 2021 con un total de diecisiete (17) procesos disciplinarios activos o en trámite.

El número de procesos disciplinarios que se reporta es el resultado de sumar a la totalidad de procesos activos al inicio de la vigencia 2021, los procesos aperturados y tramitados durante los tres cuatrimestres de 2021, restados de aquellos en los que se ordenó auto inhibitorio, auto de archivo definitivo, auto de remisión por competencia o se profirió fallo de primera instancia.

A continuación, se relaciona el inventario de procesos disciplinarios vigentes al 31 de diciembre de 2021 y la etapa procesal en la que se encuentran:

Tabla No. 44. Procesos Disciplinarios Vigentes a 31 diciembre de 2021

ETAPA PROCESAL	2018	2019	2020	2021	Total Procesos Vigentes
Indagación Preliminar	0	0	0	1	1
Investigación Disciplinaria (ID)	3	2	4	6	15
Pliego Cargos	0	0	0	0	0
Alegatos de Conclusión	0	1	0	0	1
TOTAL	3	3	4	7	17

• Actividades Desarrolladas

Dentro de la vigencia año 2021 se adelantó el estudio y análisis de quejas e informes allegados, así como la sustanciación de los procesos disciplinarios en curso, impulsando su trámite conforme a las siguientes actuaciones disciplinarias:

Tabla No. 45. Actos administrativos proferidos Procesos Disciplinarios Activos Vigencia 2021.

ACTUACIÓN	CANTIDAD
Auto Inhibitorio	1
Auto Remisión por	1
Auto Nulidad	3
Auto Caducidad	1
Auto de Recusación	1
Auto Aclaratorio	1
Auto de Reposición	1
Auto de Apelación	1
Auto de Indagación Preliminar	2
Auto de Investigación	8
Auto de Prorroga I.D.	5
Auto de Cierre ID.	6
Auto de Archivo	20
Auto de Cargos	2
Auto de Pruebas en Descargos	2
Auto de Alegatos de	2
Fallo de Primera Instancia	1
TOTAL	58

4.5. PROCESO SISTEMAS E INFORMÁTICA

• Actividades de seguridad

Se adelantó el proceso de contratación de adquisición de equipos de seguridad perimetral los cuales fueron recibidos y están en proceso de configuración y puesta a punto.

- **Índice de transparencia y acceso a la información.** Se migró a la nueva versión del portal institucional del Fondo de Bienestar social de la CGR.
- **Políticas de acceso a la información y protección de datos.** Fueron reforzados los controles sobre aplicaciones para mitigar el riesgo al que se encuentra expuesta la información.
- **Accesibilidad.** Se adelantó el proceso de contratación y ajuste de los canales backups de cada sede con el fin de mitigar las caídas en la prestación de servicios.
- **Política de Gobierno Digital.** Luego de la verificación del formulario FURAG y Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) se procedió a actualizar las aplicaciones y el portal institucional para aumentar el índice de cumplimiento. Se presentó al Comité de Gobierno Digital el resultado de la evaluación de la herramienta del MIPG mediante informe.
- **Renovación Tecnológica.** Fueron adquiridos 16 equipos PC para la sala de Primaria del Colegio de la CGR; se recibieron cuatro portátiles para adelantar procesos administrativos en la entidad, 6 multifuncionales para optimizar los recursos de impresión y digitalización. También se recibieron 4 equipos de seguridad perimetral para fortalecer la seguridad en las sedes y dos escáneres para la digitalización de los documentos de la entidad.

En software se adquirió la licencia del software de Cloudguard para reforzar la respuesta a incidencias y realizar el monitoreo y seguimiento de los recursos almacenados en la nube del FBSCGR.

- **Implementación del SGSI.** A la fecha se hace necesario terminar la implementación de todos los componentes del SGSI, Humano, equipos, procedimientos y entidad. Esto con el fin de asegurar y dar 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 DAFP.
- **Instalación de Nuevos Equipos Servidores.** Se adelantaron las actividades de optimización de las comunicaciones desde el Datacenter hacia los usuarios finales.
- **Validación de Dominios.** La entidad cuenta con el nuevo dominio COLCGR para uso exclusivo del Colegio de la CGR.

V. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – CONTROL INTERNO

Teniendo en cuenta la función de evaluar la gestión y eficacia del Sistema de Control Interno, la Oficina de Control Interno ha desarrollado actividades contenidas en el Programa Anual de Auditoría aprobado por el Comité Interinstitucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2021, acorde con la normativa vigente aplicable, contribuyendo con la mejora continua de los sistemas de gestión, evaluación de la entidad y el cumplimiento de metas y objetivos propuestos.



5.1.1. Actividades Desarrolladas 2021

- Auditorías**

La Oficina de Control Interno del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, en el transcurso de la vigencia realizó dos auditorías: Créditos y Talento Humano.

Créditos. Informe definitivo registrado en Alfabet con el número: 212005210 del 18 de mayo de 2021, en el que se incluyeron cinco recomendaciones de mejora y observaciones para plan de mejoramiento, implementado por el área correspondiente.

Talento Humano. Informe definitivo registrado en Alfabet con el número: 212010330 del 28 de diciembre de 2021, en el que se incluyeron hallazgos, recomendaciones y conclusiones.

- Auditorías de Seguimiento.**

Asimismo, la oficina continuó con sus seguimientos, descritos así:

Tabla. No. 46. Seguimientos Oficina de Control Interno

AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTOS	
Proceso de Cartera-Jurídica.	Durante el primer cuatrimestre se realizó este seguimiento, cuyo informe definitivo cuenta con registro 212004528 del 27 de abril de 2021.
Contratación Y Cumplimiento Supervisores	Realizada en este periodo, durante los meses de mayo a julio, registró informe definitivo 212006553.
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Sg-SST	Durante el tercer cuatrimestre se realizó auditoría de seguimiento, el informe definitivo se registró el 24 de diciembre de 2021 con No. 212010307-308
Informe de Gestión de Cesantías	Informe definitivo con registro No. 212009158 del 4 de noviembre de 2021.

- Informes Realizados 2021**

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

- Informe de Gestión con Corte a 31/12/2020
- Verificación Registro y Envío -Informe Sistemas. Plan de Tratamiento de Riesgo y Privacidad de la Información
- Certificación – Informe Sobre Posibles Actos de Corrupción-

- Seguimiento Mapa de Riesgos por Proceso
- Informe Evaluación por Dependencias 2020
- Rendición de Cuenta a la AGR Formato 33 Aplicativo SIREL
- Evaluación Control Interno Contable Periodo 2020
- Informe Seguimiento Publicación Planes Institucionales
- Informe Contable Cámara de Representantes
- Rendición Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), Periodo 2020.
- Seguimiento Plan de Acción Rad, 212004421
- Informe de Seguimiento a los Acuerdos de Gestión 2021
- Informe Preliminar de Auditoría al Proceso de Talento Humano
- Informe Preliminar de Auditoría de Seguimiento al Cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Sg-SST
- Informe PQRDS. Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias
- Informe de Evaluación Independiente Al Sistema de Control Interno Semestre I-2021.
- Informe Austeridad en el Gasto Público
- Informe de Verificación al Sistema Único de Información Litigiosa – Aplicativo Ekogui
- Informe Arqueo de Caja Menor del Colegio Para Hijos de Empleados de la Contraloría General de la República.
- Informe Comparativo de la Aplicación de Medidas de Austeridad en el Gasto Público Tercer Trimestre de 2021
- Seguimiento Plan de Acción
- Informe PQRDS: Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias
- Seguimiento Riesgos de Corrupción
- Informe Resultado Medición de Desempeño Institucional. Calificación FURAG-
- Arqueo Caja Menor (Pre Informe, Informe Definitivo)
- Informes Seguimiento Secop II
- Informe Seguimiento Al Sistema de Información Y Gestión Del Empleo Público -"SIGEP"
- Informe de Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones 2021
- Informe Preliminar Seguimiento Gestión de Cesantías
- Informe Seguimiento Riesgos de Corrupción - Corte 31/08/2021. Con respuestas a Observaciones Realizadas en Preinforme.
- Propuesta y Revisiones al Plan de Mejoramiento Resultado Seguimiento Realizado a Contratación -Informe Definitivo.
- Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
- Preinforme Seguimiento Riesgos de Corrupción - Corte 31/08/2021.
- Informe de Seguimiento Plan de Acción de 2021.

• **Seguimientos Planes de Mejoramiento**

- Seguimiento Plan de Mejoramiento Interno.
- Seguimiento Plan de Mejoramiento -Contratación.

- Seguimiento Plan de Mejoramiento AGR

5.1.2. Otros Aspectos Relevantes de la Gestión de Control Interno

Asistencia y Participación en Comités:

- Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
- Participación y permanente con el CICCI, además de fungir como secretaria del comité
- Comité Directivo. Participación.
- Comité SICME. Participación.
- Por invitación a otros comités. Comité conciliación; Trámite baja de activos.
- Acompañamiento – Asesoría. En consolidación de planes de mejoramiento y otros planes institucionales

Actualizaciones proceso Control Interno. Durante este periodo se realizó la actualización de:

- Macroproceso seguimiento y evaluación seguimiento a planes de mejoramiento.
- Guía de auditoría interna del Fondo de Bienestar Social de la CGR.
- Estatuto de Auditoría.
- Eliminación, modificación y creación de formatos del área, con el fin de optimizar la gestión interna.

Los pronunciamientos generados desde la oficina de control interno son el resultado de los seguimientos, observaciones y hallazgos evidenciados en la revisión de la ejecución de los procesos de la entidad. En consecuencia, resulta importante los acompañamientos y asesorías que realiza la OCI al interior de la entidad, en pro del cumplimiento de los objetivos y metas propuestas de acuerdo con lo proyectado.

ANEXO 1. Informe Plan de Acción 2021