



FONDO DE BIENESTAR SOCIAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Informe de Gestión

Segundo cuatrimestre 2022

septiembre de 2022



FONDO DE BIENESTAR SOCIAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CARLOS OSCAR VERGARA RODRÍGUEZ
Gerente

CLAUDIA PATRICIA REYES ALARCÓN
Directora de Desarrollo y Bienestar Social

ANGELA MARÍA NAVARRO PERALTA
Directora Administrativa y Financiera

LIDIA ANA HERNÁNDEZ AYALA
Asesora de Gerencia

LUZ MERY PORTELA DAVID
Asesora Financiera

GLADYS GORDILLO RAMÍREZ
Asesora Jurídica

DAISY ASTRID BARBOSA RAMÍREZ
Asesora Control Interno

Tabla de Contenido

I. GERENCIA Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.....	4
1.1. Planeación	4
1.2. Atención al Usuario y Enlace con Grupos de Interés.....	5
1.3. Gestión Jurídica	7
1.4. Asuntos Disciplinarios	12
1.5. Tecnologías de la Información y Comunicaciones.....	14
II. ÁMBITO MISIONAL –BIENESTAR	15
2.1. Centro Médico y Atención Integral en Salud.....	15
2.2. Gestión Educativa - Colegio	18
2.3. Gestión de Bienestar, Recreación Cultura y Deporte del Nivel Central.....	20
2.4. Gestión de Seguimiento y Atención Gerencias Departamentales.....	23
III. ÁMBITO MISIONAL – SERVICIOS FINANCIEROS.....	25
3.1. Gestión de Crédito	25
3.2. Cartera.....	27
3.3. Gestión de Cesantías.....	30
IV. SOPORTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.....	32
4.1. Presupuesto.....	32
4.2. Contabilidad	36
4.3. Tesorería.....	37
4.4. Recursos Físicos.....	38
4.5. Contratación.....	40
4.6. Talento Humano.....	40
V. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – CONTROL INTERNO	47

I. GERENCIA Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

El Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República (FBS) en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2022, luego del proceso de planificación, modificación de planta y presentación de reportes a las diferentes entidades externas, continuó con el desarrollo de los diferentes programas de bienestar.

Los eventos y actividades de bienestar progresivamente se fueron realizando de forma presencial, se llevaron a cabo los preparativos para los juegos deportivos internos con la actualización de la carta magna y la convocatoria para inscripciones, se realizó la convocatoria para los apoyos educativos, entre otras actividades programadas en el Plan de Bienestar, las cuales damos a conocer a través de este informe de gestión.

1.1. Planeación

Resultados de la Gestión Institucional y Planeación de la vigencia Actual. Durante el segundo cuatrimestre fueron consolidados los informes de gestión del primer corte de 2022; se elaboró y presentó el informe de gestión del periodo 2018 al 2022. De igual manera, se elaboraron los informes de seguimiento de los planes para el monitoreo de los avances y soportes de las reuniones de autoevaluación que adelanta periódicamente la gerencia.

Programación Presupuestal. Con base en los recursos programados en el anteproyecto de presupuesto de la vigencia 2023 y los lineamientos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se llevó a cabo la programación y sustentación de los recursos solicitados dentro del Marco del Gasto de Mediano Plazo 2023-2026.

De otra parte, se dio a conocer en el Comité Interno de Programación Presupuestal la respuesta de la Sub contaduría de Centralización de la Información relacionada con la creación del concepto de ingreso que realizó el Fondo de Bienestar para definir las acciones a seguir.

Rendición de Cuentas a la Ciudadanía. En ejercicio de la transparencia, bajo los principios de buen gobierno, eficiencia y eficacia se programó la rendición de cuentas a la ciudadanía del año 2021; dentro de las principales actividades adelantadas se encuentra la elaboración del informe de gestión, fueron definidos los canales de comunicación: directo, pagina web, correo electrónico, cartelera, la preparación de los espacios de dialogo y se llevó a cabo la audiencia de rendición de cuentas el 25 de agosto.

En esta ocasión la rendición de cuentas incluyó un informe de la gestión desde el año 2018 hasta abril del 2022 exponiendo los principales logros, programas, actividades y los resultados obtenidos por cada vigencia.

La audiencia de rendición fue fortalecida con una feria de servicios donde se interactuó con los grupos de valor, brindando orientación sobre los servicios y requisitos para su acceso.

Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI (SICME). Al término del segundo cuatrimestre fueron actualizados 39 documentos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI según se relaciona en la siguiente tabla:

Tabla No. 1. Documentos Analizados Comité SICME
I y II Cuatrimestre de 2022

CLASE DOCUMENTO	CANTIDAD I CUATRIMESTRE	CANTIDAD II CUATRIMESTRE	ACUMULADO
Procedimiento	1	2	3
Protocolo		4	4
Manual		1	1
Instructivo		1	1
Formato	11	19	30
TOTAL	12	27	39

Otras labores adelantadas por la Oficina de Planeación en el segundo cuatrimestre del año 2022 fueron:

- Coordinación y apoyo en la actualización y ajustes de los riesgos por procesos.
- Proyección del acuerdo de gestión del Jefe de la Oficina de Asuntos Disciplinarios.
- Apoyo en la actualización de documentos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI.

1.2. Atención al Usuario y Enlace con Grupos de Interés

Radicados de Ingreso de Documentos. En el transcurso del segundo cuatrimestre del año 2022 se radicaron 5.470 documentos que ingresaron a la Entidad por los diferentes medios de recepción. En la gráfica se muestra el porcentaje por medios de ingreso.

Gráfica No.1. Registro de Ingreso de Documentos
II Cuatrimestre de 2022

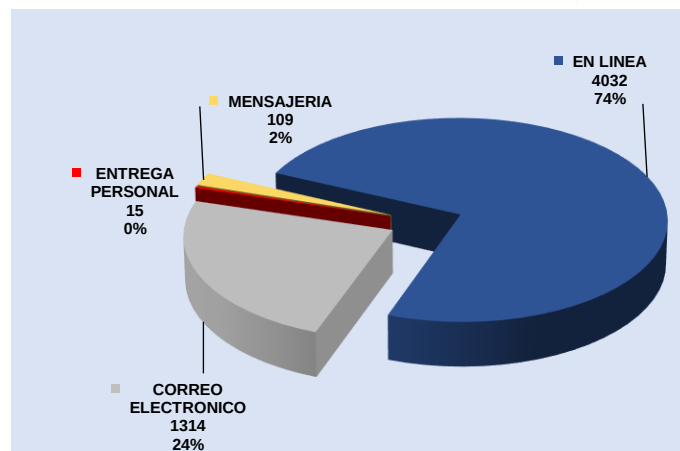


Tabla No. 2. Radicado de Documentos por Canales de Atención
I y II Cuatrimestre de 2022

MEDIO RECIBIDO	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	ACUMULADO 2022
Correo Electrónico	899	1.314	2.213
Entrega Personal	126	15	141
Mensajería	46	109	155
Trámite en Línea	2.542	4.032	6.574
TOTAL	3.613	5.470	9.083

Registros de Documentos Internos. En el periodo se registraron 5.064 documentos para trámite dentro de las dependencias de la Entidad o que tienen un destinatario externo. En la gráfica se puede visualizar la relación porcentual de los medios de envío; asimismo, en la tabla 3 se observa el medio de envío de los dos cuatrimestres y el comparativo, habiéndose incrementado el registro de documentos en un 36%.

Gráfica No.2. Registro de Documentos Internos
II Cuatrimestre de 2022

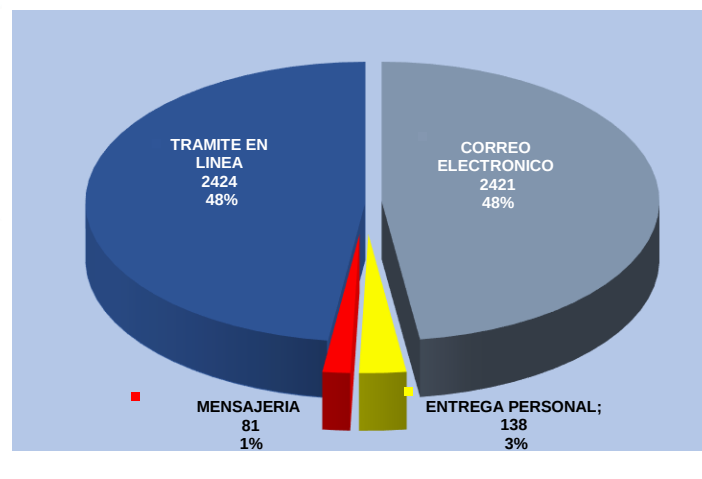


Tabla No. 3. Registro de Documentos Internos por Canales de Atención
II y II Cuatrimestre de 2022

MEDIO ENVÍO	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	ACUMULADO 2022
Correo Electrónico	1.834	2.421	4.255
Entrega Personal	104	138	242
Mensajería	34	81	115
Trámite en Línea	1.271	2.424	3.695
TOTAL	3.243	5.064	8.307

Peticiones, Quejas, Recursos, Denuncias y Sugerencias (PQRDS). De mayo a agosto se recibieron 717 PQRDs, para un total de 1.331 en lo corrido del año. El seguimiento y trámite de las PQRDs puede ser consultado en los informes publicados en la página web institucional.

Tabla No. 4. Peticiones, Quejas, Recursos, Denuncias y Sugerencias (PQRDS)
I y II Cuatrimestre 2022

TIPO	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	ACUMULADO
Reclamo	10	7	18
Petición	375	331	706
Solicitud Información	191	340	531
Sugerencia		1	1
Tutela	2		2
Queja	3	1	3
Derecho de Petición	33	37	70
TOTAL PQRS	614	717	1.331

Fueron tramitados 6.773 correos electrónicos recibidos y enviados por el correo institucional, los cuales se registraron o etiquetaron según el trámite realizado.

Tabla No. 5. Trámites correos electrónicos
II Cuatrimestre 2022

ETIQUETAS BUZÓN DE CUENTAS	ENERO A ABRIL	MAYO A AGOSTO	ACUMULADO
Radicados en aplicativo Alfabet	899	1.314	2.213
Remisión de encuestas de satisfacción	1.380	259	1.639
Notificación error dirección electrónica	34	23	57
Leídos no requiere respuesta	141	46	187
Remisión de información interna o externa	1.554	2.471	4.025
Acuso de recibido	122	215	337
Propuestas comerciales	66	46	112
Registros Alfabet	1.834	1.834	3.668
Remitidos internamente	388	371	759
Agradecimientos	44	38	82
Comunicados internos	77	90	167
Respuestas a correos sin radicado	126	66	192
TOTAL	6.665	6.773	13.438

1.3. Gestión Jurídica

Gestión de Procesos Judiciales. El Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República al 31 de agosto del 2022, es parte activa en 28 procesos civiles, procesos como demandante, y es parte por pasiva en 10 procesos contenciosos como demandado, es decir, la Asesoría Jurídica tiene a cargo la representación judicial de la Entidad en 38 procesos activos, clasificados según tipo de acción así:

Tabla No. 6. Procesos Judiciales Vigentes
II Cuatrimestre de 2022

DEMANDANTE	Ejecutivos	28
	Acción de Repetición	0
DEMANDADO	Nulidad y Restablecimiento	10
TOTAL Procesos Activos		38

Impulsos Procesales. Las actuaciones jurídicas dentro de los procesos se describen en la tabla 7, así:

Tabla No. 7. Actuaciones Jurídicas Dentro de Procesos Judiciales Vigentes
II Cuatrimestre de 2022

CRÉDITO	ACTUACIÓN JURÍDICA
15830	Notificación estado cuenta
16952	Se solicitó al Juzgado (Auto que resuelve solicitud)
16731	Notificación por aviso remitida a los demandados con la certificación de recibido.
15836 y 15548	Oficio solicitud de mandamiento de pago y oficios de embargo
15878	Oficio solicitando el trámite de la medida cautelar
17013	Mediante oficio se solicita seguir adelante con la ejecución ya que la demandada fue notificada por conducta concluyente
15490	Solicitud continuar con el trámite
3160	Memorial enviando soportes del trámite radicación de oficios
14939	El 25 de mayo de 2022, con oficio se anexa el trámite dado al oficio de embargo 0717. El 2 de junio del 2022, el Juzgado Veinte de Pequeñas Causas y competencias Múltiples de Bogotá, libra mandamiento de pago contra el demandado. El 2 de junio del 2022, el Juzgado decreta el embargo y retención de la quinta parte que devengue el demandado. El 14 de junio de 2022, se reitera solicitud de notificación. El 21 de junio de 2022, el Juzgado Veinte (20) de Pequeñas Causas y competencias Múltiples de Bogotá, atiende solicitud del demandado de disponer la notificación electrónica. El 23 de junio de 2022, en oficio dirigido al el Juzgado Veinte (20) de Pequeñas Causas y competencias Múltiples de Bogotá, se solicita que el demandado quede notificado por conducta concluyente. El cinco (5) de agosto del 2022, auto del Juzgado Veinte de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple, donde informan que el demandado se encuentra notificado y que no presentó excepciones.
5822	El 18 de mayo de 2022, la apoderada judicial de la parte demandante informa al Juzgado 4 Civil

CRÉDITO	ACTUACIÓN JURÍDICA
	Municipal de Cúcuta de los resultados de la notificación surtida al demandado, informa como causal de devolución "no reside/ inmueble deshabilitado" y decreta el emplazamiento del demandado.
15918	El 12 de mayo de 2022 el Juzgado Veintitrés (23) Civil Municipal de Cali, designa curador Ad Liten dentro del proceso. El 15 de junio del 2022, el juzgado ordena seguir adelante la ejecución del auto interlocutorio 1899, ordena el avalúo y remate de los bienes, ordena practicar la liquidación y condena en costas a la parte demandada. El 30 de junio de 2022, el Juzgado Veintitrés (23) Civil Municipal de Cali, mediante auto, aprueba la liquidación de costas. El 1 de julio de 2022, el Juzgado Veintitrés (23) Civil Municipal de Cali, emplaza a la demandada para que comparezca ante el juzgado a recibir la notificación. El 6 de julio de 2022, se solicita al Juzgado Veintitrés (23) Civil Municipal de Cali, aclarar porque el juzgado vuelve a ordenar el emplazamiento si ya estaba surtida esa etapa. El 14 de julio de 2022, se oficia al Juzgado Veintitrés (23) Civil Municipal de Cali, anexando la liquidación ordenada por el despacho. El 3 de agosto del 2022, el Juzgado deja sin efecto el auto 2798 del 1 de julio del 2022.
15553	Solicitando ordenar el embargo y retención de dineros que tenga el demandado
15101	Solicitando entrega de oficio 2021-2187
15479	Memorial dirigido al Juzgado 15 de Pequeñas Cusas y Competencias Múltiples de Bogotá, anexando la liquidación ordenada por el despacho.
13230	Se solicitud medida cautelar de embargo
3169	Se reitera solicitud al Juzgado Diecisiete (17) Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá sobre el secuestro del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 50C-1807161.
11760	Se presentó nueva demanda que correspondió al Juzgado 50 Civil Municipal
14784	El 22 de junio del 2022, solicitud al Juzgado de emplazamiento del demandado
16923	El 13 de julio de 2022, solicitud de medidas cautelares al Juzgado Segundo (2) Civil Municipal de Dosquebradas Risaralda.
2892	El 5 de mayo de 2022, oficio dirigido al Juez Segundo (2) Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá, donde se solicita con exactitud el valor de los títulos judiciales y a que persona le fueron entregados para proceder a realizar la liquidación. El 7 de julio de 2022, auto del Juzgado Segundo (2) Civil de Ejecución de Sentencias de Bogotá, donde informa sobre los títulos consignados por la secuestro.
3023	El 22 de junio del 2022, se solicita al Juzgado se informe el estado actual del proceso. El 3 de agosto de 2022 se envía memorial al Juzgado Tercero (3) Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá, solicitando reconocimiento de personería jurídica.
2936	El 22 de junio del 2022 se solicita al Juzgado informe el estado actual del proceso.

CRÉDITO	ACTUACIÓN JURÍDICA
	El 3 de agosto de 2022 se envía memorial al Juzgado Tercero (3) Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá, solicitando reconocimiento de personería jurídica.
7265	El 01 de agosto del 2022, solicitud al Juzgado Segundo de ejecución Civil Municipal de Bucaramanga, solicitando reconocer personería para continuar con el proceso
2309	Notificación personal
12425	El 29 de julio del 2022, se envía memorial al Juzgado 4 Civil Municipal de Valledupar, dando respuesta que ordena requerimiento.
7666	El 24 de mayo del 2022, Memorial enviado al Juzgado 3 Civil Municipal de Villavicencio, solicitando impulso procesal. El 6 de junio de 2022, recepción de memorial, solicitando nuevamente el reconocimiento de personería jurídica. El 24 de junio de 2022, se reitera solicitud al Juzgado Tercero (3) Civil Municipal de Villavicencio para reconocimiento de personería. Memorial de autorización solicitud de revisión procesos presencial
2311	El 23 de junio de 2022, certificación de paz y salvo expedida por el fondo de Bienestar Social CGR. El 24 de junio de 2022, se oficia al Juzgado Quinto (5) Civil Municipal de Cúcuta, solicitud de terminación por pago de la obligación. Memorial de aclaración Auto del 18 de agosto del 2022
9186	El 3 de mayo de 2022, se solicita suspensión del proceso. El 18 de mayo de 2022, el Juzgado Décimo (10) Civil Municipal de Ejecución de Sentencia, reconoce personería jurídica.
17429	El 18 de mayo de 2022, solicitud de suspensión del proceso por el termino de seis (6) meses mientras se cumple acuerdo de pago suscrito. Memorial solicitando suspensión proceso
15830	Notificación personal
17731	El 23 de junio del 2022, Memorial enviado al Juzgado 4 de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Pasto, solicitando el emplazamiento del demandado. Con fecha 30 de junio del 2022 el Juzgado decreta el emplazamiento del demandado.
16982	El 19 de mayo del 2022, auto No. 3 del Centro de Conciliación de la Asociación Equidad Jurídica, de Juan Carlos Pérez Oyuela. El 12 de mayo del 2022, solicitud al Juzgado 1 Promiscuo Municipal de Melgar para emplazar al demandado. El 10 de junio del 2022, remisión documentos al Centro de Conciliación de la Asociación Equidad Jurídica. El 29 de junio del 2022, suspensión audiencia por trámite de insolvencia del demandado.

Provisión Contable. La provisión contable correspondiente a los procesos judiciales donde es parte por pasiva el Fondo de Bienestar Social fue ajustada teniendo en cuenta la normativa vigente y las directrices dadas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y conforme la metodología del cálculo de contingencias.

Recuperación de Cartera. En el periodo del segundo cuatrimestre del año 2022 se recuperaron créditos que fueron entregados por el área de cartera para cobro pre jurídico por un valor total de \$28,90 millones y un acumulado de la vigencia de 106,24 millones:

Tabla 8. Recuperación de Cartera Área Jurídica
II cuatrimestre 2022 (millones de pesos)

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
VALOR (millones)	\$ 17,74	\$ 3,28	\$ 8,73	\$ 47,60	\$ 7,18	\$ 12,29	\$ 1,72	\$ 7,70					\$ 106,24

Sistema de Información y Bases de Datos. La información del cuadro de control y vigilancia de controversias judiciales del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI, en que es parte activa el FBSCGR, fue actualizado, así como los registros en el sistema TAO.

Otros Aspectos Relevantes de la Gestión Jurídica y Logros

La Agencia de Defensa Jurídica del Estado aprobó 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 2022 que se hará el 28 de febrero del 2023.

La asesora Jurídica brindó apoyo en la emisión de consultas, derechos de petición sobre:

- Proyección Respuesta a derecho de petición solicitado por Gerencia sobre la póliza de seguros de vida de los funcionarios de la Contraloría General de la Republica.
- Proyección respuesta a derecho de petición solicitado por Gerencia sobre el día del niño en cuanto a la documentación solicitada por el Fondo.
- Respuesta a inquietud requerimiento habilitante de experiencia LP-002-2022
- Proyección de respuesta al Tribunal Administrativo de la Guajira
- Ajuste a derecho de petición sobre el levantamiento de hipoteca

Créditos para cobro jurídico. Se culminó este segundo cuatrimestre sin iniciar demandas, el área jurídica logró el pago total de muchos créditos reportados por parte de Cartera, evitando de esta forma desgaste administrativo.

Procesos con Acuerdos de Pago

Tabla 9. Créditos en Mora con Acuerdo de Pagos Área Jurídica
II cuatrimestre 2022

No. CRÉDITOS	OBSERVACIÓN	ESTADO
12425	Se solicitó suspensión proceso	al día
2311	Acuerdo de pago	Pago total obligación se está a la espera de la terminación por parte del juzgado
17429	Acuerdo de pago	al día

7666	Acuerdo de pago	al día
9186	Acuerdo de pago	al día

Logros Área Jurídica

El Fondo de Bienestar logró la aprobación de la política de prevención 2022 y 2023, que viene siendo implementada desde el año 2019, Encontrándose entre las 20 mejores entidades en cumplimiento de la Política de Prevención del Daño Antijurídico y su implementación.

Se dio cumplimiento a los aplicativos Modelo Óptimo de Gestión (MOG) ordenados por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.

Certificaciones de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado logradas con la implementación del Modelo Óptimo de Gestión:

-  Certificación en la Implementación de Herramientas de Casos Perdidos y Casos Ganados.
-  Certificación en la Implementación de Herramientas de Comité de Conciliación.
-  Certificación de la Directriz de Conciliación formulada de acuerdo con la metodología de la agencia
-  Certificación en la implementación de Herramientas de Gestión Documental.

1.4. Asuntos Disciplinarios

La Oficina de Asuntos Disciplinarios del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República tiene a su cargo la sustanciación y trámite de los Expedientes Administrativos Disciplinarios, siendo titulares de la acción disciplinaria en etapa de instrucción o investigación el Jefe de la Oficina de Asuntos Disciplinarios y en etapa de Juzgamiento o Juicio el Director Administrativo y Financiero de la Entidad.

Es preciso señalar que, la Oficina de Asuntos Disciplinarios finalizó el segundo cuatrimestre de la vigencia, con un total de trece (13) procesos activos, los demás procesos se encuentran en la Dirección de Gestión Corporativa y Gerencia.

Tabla No. 10. Procesos Disciplinarios
II Cuatrimestre 2022

No.	No. DE RADICADO	ETAPA PROCESAL
1	410-01-005-2021	Investigación Disciplinaria
2	410-01-006-2021	Investigación Disciplinaria
3	410-01-007-2021	Investigación Disciplinaria
4	410-01-008-2021	Investigación Disciplinaria
5	410-01-001-2022	Investigación Disciplinaria
6	410-01-002-2022	Investigación Disciplinaria
7	410-01-003-2022	Investigación Disciplinaria
8	410-01-004-2022	Investigación Disciplinaria

No.	No. DE RADICADO	ETAPA PROCESAL
9	410-01-005-2022	Investigación Disciplinaria
10	410-01-006-2022	Investigación Disciplinaria
11	410-01-007-2022	Investigación Disciplinaria
12	410-01-008-2022	Investigación Disciplinaria
13	410-01-010-2022	Investigación Disciplinaria
TOTAL		13 procesos

Actividades Desarrolladas. Dentro de los procesos disciplinarios en curso, se adelantó el estudio y análisis de quejas e informes allegados impulsando su trámite conforme a las siguientes actuaciones disciplinarias:

Tabla No. 11. Actuaciones Procesos Disciplinarios
II Cuatrimestre de 2022

ACTUACIÓN	CANTIDAD
Indagación Previa	2
Auto de Investigación Disciplinaria	3
Auto de Cierre de Investigación Disciplinaria y alegatos pre calificadorios	7
Auto de Cargos	1
Auto de Recurso de Reposición	0
Auto de Archivo	6
Auto de Remisión por Competencia	1
Auto que fija procedimiento en etapa de juicio	1
Auto de traslado expediente para etapa de juicio	1
Auto de Remisión por Competencia	1
TOTAL	23
ACTUACIÓN	CANTIDAD
Notificación por Edicto	0
Constancias de Ejecutoria	4
Notificaciones Personales	20
Versiones Libres	3
Declaraciones Bajo Juramento	11
Comunicaciones de Cierre Etapa de Inv. Disciplinario	4
TOTAL	42

De otra parte y con ocasión del trámite de los expedientes administrativos disciplinarios se profirieron seis (6) autos de archivo y una (1) remisión por competencia como resultado de la evaluación y análisis del material probatorio obrante en cada uno de estos.

Tabla No.12. Autos de archivo
II Cuatrimestre de 2022

ACTUACIÓN	No. Expediente
Auto de archivo y terminación	410-01-009-2019
Auto de archivo y terminación	410-01-002-2021
Auto de archivo y terminación	410-01-003-2021
Auto de archivo y terminación	410-01-007-2018
Auto de archivo y terminación	410-01-004-2020

ACTUACIÓN	No. Expediente
Auto de archivo y terminación	410-01-005-2020
TOTAL	6

Igualmente, es oportuno destacar que con la entrada en vigencia el 29 de marzo de 2022 del Código General Disciplinario, reformado por la Ley 2094 de 2021, tres (3) procesos disciplinarios se trasladaron por competencia para adelantar la etapa de Juzgamiento o Juicio.

Tabla No. 13. Traslado de Procesos Para Etapa de Juicio
II Cuatrimestre de 2022

PROCESO O EXPEDIENTE	ETAPA
410-01-011-2019 Director Administrativo y Financiero FBS	Juzgamiento
410-01-008-2018 Director Administrativo y Financiero FBS	Juzgamiento
410-01-003-2020 Gerente FBSCGR	Juzgamiento

1.5. Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Actividades de Seguridad. En las tres sedes se ajustaron protocolos de registro de información, en el datacenter se modificaron políticas y reglas de accesos dado el desmonte de la plataforma del FBS debido a la Directiva Presidencial 05 de 2021, en este periodo se habilitaron todos los accesos externos y las plataformas se encuentran totalmente activas.

Índice de Transparencia y Acceso a la Información. Con la actualización del portal se realizó el barrido del mapa del sitio para ajustar los requerimientos de información y detectar la información relevante a publicar de conformidad con las disposiciones legales.

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 para la protección de los datos que tiene la Entidad.

Accesibilidad. Con relación a la accesibilidad fueron adelantadas las evaluaciones para detectar los ajustes en las aplicaciones a fin de dar cumplimiento a los índices de accesibilidad establecidos por la normativa vigente.

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. Se presentó el resultado de la evaluación de la herramienta del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y un informe al Comité de Gobierno Digital.

Renovación tecnológica. Fueron adelantados los procesos de contratación para la adquisición de equipos. De igual manera, se llevaron a cabo los análisis financieros y técnicos para la presentación de estudios previos orientados a realizar la contratación del soporte y mantenimiento de aplicaciones misionales y de apoyo del FBS.

II. ÁMBITO MISIONAL –BIENESTAR

2.1. Centro Médico y Atención Integral en Salud

El Programa de Salud del Grupo Centro Médico y Atención Integral en Salud continuó prestando sus servicios de medicina general, alternativa, ginecología, psicología, odontología y terapia física de manera presencial para los funcionarios y beneficiarios del nivel desconcentrando, mediante encuentros virtuales de orientación profesional, fortaleciendo las acciones de fomento y autocuidado de la salud.

Actividades Asistenciales. Los usos proyectados para la vigencia son 17.472 cifras resultante del 70% aprovechamiento de la capacidad instalada por contingencia COVID-19. En el segundo cuatrimestre del año se realizaron 9.264 actividades (usos), las cuales están discriminadas por encuentros virtuales de orientación profesional y actividades de promoción de la salud, educación y prevención de la enfermedad.

Tabla No. 14. Actividades Asistenciales
II Cuatrimestre de 2022

MES	CONSULTAS MEDICINA GENERAL ESPEC. Y TERAPIA FÍSICA	CONSULTAS DE PSICOLOGÍA	PROC. ODONT	EXÁMENES DE LABORATORIO CLÍNICO	PROC.	TOTAL DE ACTIVIDADES CLÍNICAS	ACT. PEP	TOTAL USOS
					ENFERMERÍA			
Mayo	204	89	541	478	7	1.319	637	1.956
Junio	171	84	389	457	13	1.114	560	1.674
Julio	245	73	716	531	4	1.569	1.304	2.873
Agosto	394	112	693	819	19	724	2.037	2.761
TOTAL	1.014	358	2.339	2.285	43	4.726	4.538	9.264

Indicador de Cobertura Atención de Pacientes. Con base en los usos proyectados de 2022 (17.472) para este periodo, el indicador del proceso (Eficiencia: Cobertura de atención de pacientes) alcanzó el 159%. Con relación a la meta anual acumulada corresponde al 53%, esto como resultado al comportamiento de la respuesta a la demanda inducida, la atención clínica y a la asistencia de los funcionarios a los talleres de actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

Sala de Atención Integral en Salud. Esta sala tiene como fin la atención de alteraciones osteoarticulares en espalda, por medio de manejo fisioterapéutico y algunas técnicas alternativas; en el segundo cuatrimestre de la vigencia actual atendió 237 usuarios.

Tabla No. 15. Sala de Atención Integral en Salud
II Cuatrimestre de 2022

	No CONSULTAS REALIZADAS	No CITAS PROGRAMADAS	INDICADOR DE USO %
Mayo	31	38	82
Junio	35	50	70
Julio	71	108	66
Agosto	100	145	69
TOTAL	237	341	69.5

Plan de Bienestar – Grupo Salud Centro Médico y Atención Integral en Salud. Para la programación y el desarrollo de las actividades que hacen parte del Plan de Bienestar dirigido a funcionarios de la Contraloría General de la República (CGR) y el Fondo de Bienestar Social, se tuvieron en cuenta los registros diagnósticos en el perfil de morbilidad 2021 del Programa de Salud, así como también los requerimientos por parte del grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección del talento Humano de la Contraloría General de la República.

Tabla No. 16. Plan de Bienestar Grupo Centro Médico y Atención Integral en Salud
II Cuatrimestre de 2022

PROGRAMA	MES	TEMA	FECHA	NIVEL CENTRAL Y DESCONCENTRADO	No DE ASISTENTES
RIESGO PSICOSOCIAL	Mayo	La práctica de la atención plena como una apuesta de autocuidado	4-11 13 y 20 de mayo	Gerencias	198
			4 de mayo	Nivel Central	40
	Junio	Previendo enfermedades mentales	6-10-17 y 24 de junio	Gerencias	327
	Julio	El arte de escuchar	7-14-22 y 29 de julio	Gerencias	327
			15 de julio	Nivel Central	127
	Agosto	El cultivo de las emociones positivas para el cuidado de la salud mental	3-10 y 31 de agosto	Gerencias	275
			24 de agosto	Nivel Central	38
RIESGO CARDIOVASCULAR	Mayo	Diabetes y obesidad una nueva pandemia	3-10 y 17 de mayo	Gerencias	339
			18 de mayo	Nivel Central	50
	Julio	La importancia del riesgo cardiovascular	5-12-13 y 19 de julio	Gerencias	320
			6 de julio	Nivel Central	105
	Agosto	Manejo nutricional para evitar un riesgo cardiovascular	9-10-11 y 18 de agosto	Gerencias}	291
			18 de agosto	Nivel Central	120
	Junio		7 de junio	Nivel Central	57

PROGRAMA	MES	TEMA	FECHA	NIVEL CENTRAL Y DESCONCENTRADO	No DE ASISTENTES
HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE		Hipertensión arterial: manejo alternativo y complementario	8-14-21 y 28 de junio	Gerencias	166
RIESGO CARDIO VASCULAR	Julio	La importancia del riesgo cardiovascular	5-12-13 y 19 de julio	Gerencias	320
			6 de julio	Nivel Central	105
	Agosto	Manejo nutricional para evitar un riesgo cardiovascular	9-10-11 y 18 de agosto	Gerencias	291
			18 de agosto	Nivel Central	120
ACCIDENTALIDAD	Julio	Lo mejor es prevenir	27 de julio	Gerencias	314
				Nivel Central	98
TALLER DE CULTURA DEL SERVICIO	Julio	Matriz de riesgos	28 de julio	Funcionarios FBS Centro Médico	13

• **Gestión Administrativa Grupo Centro Médico y Atención Integral en Salud**

Informe Ante Secretaría Distrital de Salud. El 1 de julio en esta vigencia se presentó, en la plataforma de la Secretaría Distrital de Salud, el registro de datos para (SIRHO): Sistema de Información de Residuos Hospitalario, correspondiente al primer semestre de 2022.

Informe Ante Subred Integrada de Servicios de Salud Norte. El 23 de mayo se recibió la visita por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, en el informe se indicó que el Programa de Salud Centro Médico, como Unidad Primaria Generadora de Datos (PGD), cuenta con un proceso organizado y estructurado. Presentando calidad y oportunidad en la notificación y evidenció calidad en la base SIVIGILA, cumpliendo con el estándar. Se obtuvo un puntaje de calificación 100%-excelencia.

• **Otros Aspectos Relevantes de la Gestión del Grupo Centro Médico**

Encuesta de Satisfacción. Fueron aplicadas 81 encuestas por medio de las cuales se midió la satisfacción de los usuarios que asistieron de manera presencial al centro médico. Se tomó con indicador de calidad los promedios registrados como excelente y bueno, para el periodo de los meses de mayo a agosto, así:

Tabla No. 17. Encuesta de Satisfacción
II Cuatrimestre de 2022

MESES	PROMEDIO MES
Mayo	94.11
Junio	84.76
Julio	94.76
Agosto	95.55
PROMEDIO PERIODO	92.2%

Ciclo de Talleres Culturales del Servicio. El 19 de mayo se realizó el primer taller denominado Retos y desafíos del regreso a la presencialidad; este servicio ha estado acompañado de varios cambios importantes como algunas modificaciones en la infraestructura, la transición a facturación electrónica, la continuidad de atención virtual para pacientes de gerencias y algunos casos especiales de Bogotá.

De otra parte, el 28 de julio se realizó el seguimiento taller de identificación de factores de riesgo y acciones de mejora por servicios en el marco de la política de seguridad del paciente e identificado los factores de riesgo o barreras de seguridad que puedan estar generando situaciones inseguras tanto para quienes prestan los servicios como para los usuarios.

• Asuntos en Proceso

Proceso de Habilitación de los Servicios. Es importante dar continuidad a las actividades de autoevaluación permanente; asimismo, la declaración de habilitación y actualización del portafolio de servicios. Para el programa de Salud Centro Médico se encuentra en proceso lo correspondiente al estándar de infraestructura.

Facturación Electrónica. La facturación electrónica del centro médico inició el día 16 de mayo facturando lo correspondiente a la semana del 25 al 29 de abril; durante el periodo comprendido del 23 de mayo al 31 de agosto se generaron 2.209 comprobantes de pago.

Producción Documental SICME. En comité del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI (SICME) se aprobó una nueva codificación para los protocolos del centro médico, clasificados en “Protocolos Comunes” y protocolos por cada servicio. De la misma forma, fueron aprobados los protocolos del servicio de Psicología y los formatos correspondientes.

2.2. Gestión Educativa - Colegio

Gestión Directiva. La rectoría acompañó y orientó 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 en los consejos académicos, jornadas pedagógicas y encuentros con docentes. Abordando aspectos como enseñanza para la comprensión, evaluación de los aprendizajes, sistema de calidad, planeación, seguimiento a los aprendizaje y revisión del manual de convivencia para los respectivos ajustes.

De igual manera, fueron desarrolladas todas las actividades establecidas en el cronograma institucional proyectado para el segundo periodo.

Coordinación Pedagógica. Se continuaron con las tareas y las responsabilidades frente al cumplimiento de la proyección académica en el marco de la enseñanza para la comprensión, la planeación estratégica, la implementación de la plataforma School Pack y el desarrollo del cronograma escolar 2022.

El equipo directivo elaboró y entregó mensualmente el cronograma de las actividades curriculares y extracurriculares de la institución para ser publicadas en la página web del FBS.

También se realizaron las comisiones de evaluación de procesos del segundo periodo académico, en las cuales se analizaron los casos de los estudiantes que habían presentado dificultades en sus procesos de aprendizaje durante el periodo académico, se plantearon estrategias de apoyo académicas y apoyo desde psicología.

La coordinación académica dinamizó las reuniones de consejo académico, en pro de acompañar la estructura y diseño del plan de estudios y participó en la construcción de las mallas curriculares de las diferentes áreas del conocimiento.

Coordinación de Proyectos y Gestión de Convivencia. el colegio continuó trabajando en los diferentes proyectos que maneja la institución con los docentes de cada equipo:

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

La coordinación de proyectos representó a la institución educativa en el comité de Copasst, la entrega del informe de reunión de padres de familia y realizó el diseño semanal de la agenda de dirección de curso a los docentes directores de curso.

Además, se gestionaron actividades con el Instituto Distrital de Recreación y Deportes, esto con el fin de promover, a través de actividades lúdico- recreativas, la sana convivencia y el trabajo en equipo. También se generó el cronograma para las charlas por grados para abordar actividades en el marco de promoción de salud, prevención de enfermedades, promoción de salud visual, auditiva y acompañamiento a los estudiantes de grado 11 al distrito militar.

Gestión Administrativa Grupo Colegio

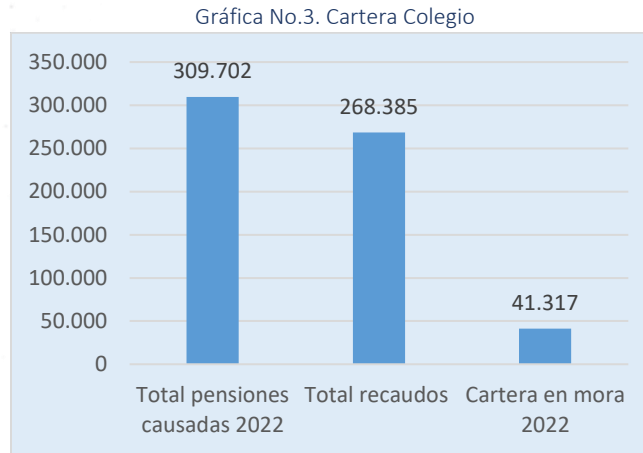
Matrícula y Admisiones. Para el presente año lectivo- II cuatrimestre se cuenta con un total de 342 estudiantes activos, matriculados en los siguientes grados

Tabla No. 18. Matrículas
II Cuatrimestre de 2022

GRADO	No. ESTUDIANTES
Prejardín	11
Jardín	16
Transición	17
Primero	35
Segundo	21
Tercero	18
Cuarto	22
Quinto	19
Sexto	28
Séptimo	32
Octavo	30

Noveno	32
Décimo	35
Undécimo	26
TOTAL	342

Colegio Cartera. La siguiente gráfica muestra el comportamiento acumulado de la cartera del servicio educativo del colegio durante el período 1 de enero a 31 de agosto de 2022.



El porcentaje de recuperación de cartera del colegio en el segundo cuatrimestre del año 2022 fue del 86,66% sobre el valor total de la misma según se muestra:

Tabla No. 19. Recuperación de Cartera
II Cuatrimestre de 2022 (pesos)

CONCEPTO	VALOR
Total pensiones causadas 2022	309.702
Total recaudos	268.385
Cartera en mora 2022	41.317
Porcentaje de Recaudo	86,66%

2.3. Gestión de Bienestar, Recreación Cultural y Deporte del Nivel Central

En la elaboración del Plan de Bienestar del Nivel Central, el insumo para determinar la clase de actividades y programas, así como su modalidad, fue la respuesta de 566 funcionarios de la planta de Bogotá de la Contraloría General de la República.

Tomando los factores psicosociales, calidad de vida laboral y equilibrio entre la vida laboral y familiar, se presenta un resumen de las actividades desarrolladas con corte al 31 de agosto de 2022.

2.3.1. FACTOR PSICOSOCIAL

- **Eventos Deportivos y Recreacionales**

Carreras Atléticoas. Se ejecutó, el 20 de marzo de 2022, la Carrera Nocturna Energizer, con la participación de 60 funcionarios, se realizó la contratación de la Carrera Bimbo para 70 funcionarios en 10 y 3 kilómetros.

Seleccionados Deportivos

Tabla No. 20. Programa Deportivo
II cuatrimestre de 2022

SELECCIONADO	NÚMERO DE INSCRITOS PARA CLASIFICACIÓN	NÚMERO DE SELECCIONADOS
	1ER CUATRIMESTRE	2DO CUATRIMESTRE
Baloncesto Masculino	26	17
Voleibol Mixto	20	0
Baloncesto Femenino	17	13
Fútbol 11 Masculino	58	25
Fútbol 5 Masculino	41	14
Fútbol 5 Femenino	22	15
Atletismo Mixto	20	12
Tenis de Campo Mixto	24	12
Tenis de Mesa Mixto	22	12
Softbol Masculino	16	17
Softbol Femenino	26	16

Punto de Vida Saludable. Actualmente el Punto de Vida Saludable (gimnasio) tiene un aforo de 20 funcionarios por turno. Se han atendido 221 funcionarios.

Campeonatos Interempresas. Se inscribieron a los seleccionados de fútbol 5 femenino y masculino, baloncesto femenino y masculino, fútbol 11, tenis de mesa masculino y femenino a la Copa Cafam. Los seleccionados de softbol masculino y femenino se encuentran participando del Torneo Liga de Softbol.

Juegos Internos de Nivel Central. Se aprobó el documento oficial de los Juegos, la Carta Magna, para la apertura de las inscripciones por parte de los funcionarios.

Caminatas Ecológicas. Fueron ejecutadas dos caminatas con la participación de 130 asistentes cada una. Se encuentran 2 pendientes por realizar.

Vacaciones Recreativas. Del 5 al 8 de julio se realizaron jornadas recreo deportivas con 150 hijos de funcionarios del FBS y la CGR.

- **Eventos Artísticos y Culturales**

Tabla No. 21. Eventos Artísticos y Culturales
II cuatrimestre de 2022

CUATRIMESTRE	NÚMERO DE PARTICIPANTES	OBSERVACIONES
1ro - enero a abril	Músico – vocal virtual: 29	Este número corresponde a la cantidad de inscritos en el mes de abril en la fase de selección.
	Danzas presenciales : 51	
2do - mayo a agosto	Músico – vocal: 11	Este número corresponde a los que clasificaron y asisten a los ensayos.
	Danzas: 20	

Capacitaciones en Artes y Artesanías (capacitación no formal). En el segundo cuatrimestre se ejecutó el taller de plato saludable, contando con 120 participantes que se dividieron en 3 grupos.

2.3.2. EQUILIBRIO ENTRE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR

Día del Niño: Se hizo entrega de 618 boletas de cine para que los hijos de los funcionarios inscritos entre 0 y 12 años de edad las utilicen con el adulto responsable.

2.3.3. CALIDAD DE VIDA LABORAL

- **Programas con ocasión del reconocimiento a servidores**

Tabla No. 22. Programa Vida Laboral y Familiar
II cuatrimestre de 2022

ACTIVIDAD	PARTICIPANTES	OBSERVACIONES
Día del Género	105 conexiones	Conferencia Virtual el 30 de marzo de 2022 – Renacer – Mauricio Salazar
Día de la Secretaria	123 asistentes	Presencial – 28 de abril de 2022
Día del Conductor	30 participantes	Presencial del 19 al 21 de agosto de 2022
Día Nacional del Servidor Público	95 conexiones	Conferencia Virtual el 14 de julio de 2022 Genaro Díaz – “Hallar el Propósito”

- **Programas especiales que mejoran la calidad de vida del servidor y su núcleo familiar.**

Aprendiendo con La Nana. La Entidad efectuó la convocatoria de la vigencia. Actualmente hay 15 niños registrados con todos los requerimientos cumplidos conforme a la normativa vigente.

Centro de Cuidado Infantil La Nana. Se realizó la convocatoria de la vigencia. Actualmente hay 21 niños registrados que cumplieron con todos los requerimientos exigidos para prestar el servicio.

Tejiendo Redes. Fueron ejecutados tres talleres, virtuales, con conexiones entre 10 y 13 familias. La Junta Directiva del FBS aprobó la modificación al Acuerdo Tejiendo Redes el 8 de junio de 2022.



Hijos de Funcionarios en Condición de Discapacidad y Capacidades Excepcionales. A la fecha se han aprobado 49 solicitudes a nivel nacional. Se giraron y aprobaron los meses de enero a agosto por \$88,13 millones.

Apoyos Educativos Universitarios del Nivel Central. Fue ejecutada la convocatoria correspondiente al primer semestre de 2022, con la aprobación de 193 solicitudes y \$152,91 millones girados. Actualmente se encuentra en revisión las solicitudes de la segunda convocatoria del 2022.

Póliza de Vida. El cubrimiento de la póliza constituida con HDI-4002889, se encuentra vigente para siniestros ocurridos entre el 3 diciembre de 2020 al 7 de mayo de 2022. Al corte del presente informe se pagaron 32 reclamaciones por valor de \$2.070.341.268, fueron objetadas 12 y están en trámite de pago o estudio 14.

Programa Preparación para la Jubilación. El Fondo de Bienestar diseñó un programa de preparación para la jubilación con tiempo de ejecución de un año calendario. Este programa se encuentra en la confirmación de servicios para hacer su lanzamiento.

2.4. Gestión de Seguimiento y Atención Gerencias Departamentales

Planes de Bienestar Gerencias Departamentales CGR. La Entidad remitió a los gerentes departamentales y representantes de bienestar el instructivo para la elaboración de los requerimientos de las actividades del Plan de Bienestar para el 2022 junto con el presupuesto asignado a cada Gerencia para la presente vigencia.

De igual forma, con estos funcionarios se llevó a cabo una reunión virtual donde se socializaron los resultados de la encuesta de necesidades de bienestar y las directrices para la construcción de los planes de bienestar.

De las treinta y un (31) gerencias, con corte al segundo cuatrimestre, se realizó el proceso contractual del plan de bienestar para la gerencia del Guaviare y se encuentra en ejecución. Fueron remitidos a la Dirección Corporativa estudios previos de diecisiete gerencias para surtir el trámite contractual.

Programa Apoyos Educativos Escolares. Según lo establecido en la Circular 003 para calendario B y Circular 004 para calendario A se abrieron las convocatorias con el fin de brindar los apoyos educativos a los funcionarios que tienen sus hijos cursando grados de educación en nivel preescolar, básica primaria, secundaria y media vocacional.

En el periodo comprendido entre el 01 de mayo y el 31 de agosto de 2022 se tramitaron para pago dos (2) solicitudes por valor cuatro millones diez mil trescientos cuarenta pesos m/c (\$ 4.010.340).

Con relación a la convocatoria del segundo semestre, calendario B, inicia el 05 de septiembre de 2022 mediante circular 007 del 01 de julio de 2022.

Apoyos Educativos Universitarios. Para este programa se abrió convocatoria a través de la circular 08 del 13 de julio de 2022. En el segundo semestre del año, la recepción de solicitudes se inició desde el 01 hasta el 31 de agosto de 2022, se recibieron noventa y un (91) solicitudes, de las cuales se tramitaron treinta y seis (36) para desembolso por valor de 28,41 millones.

El programa de Apoyos Educativos Universitarios presentó el siguiente comportamiento:

Tabla No. 23. Programa Apoyos Educativos Escolares
II cuatrimestre de 2022(millones de pesos)

ESTADO	CANTIDAD	VALOR TRAMITADO
Desembolsadas solicitudes primera convocatoria	20	\$ 15,85
Desembolsadas solicitudes segunda convocatoria	16	\$ 12,56
Devoluciones	18	
En revisión	57	
TOTAL	111	\$ 28,41

En la siguiente tabla se observa el comparativo de las convocatorias del primer y segundo semestre, aclarando que las últimas convocatorias aún no se han cerrado los plazos para radicar solicitudes

Tabla No. 24. Programa Apoyos Educativos Escolares y Universitarios Gerencias
II cuatrimestre de 2022(millones de Pesos)

APOYOS EDUCATIVOS ESCOLARES GERENCIAS DEPARTAMENTALES				
APOYOS EDUCATIVOS	Nro. SOLICITUDES	Nro. DEVOLUCIONES	Nro. DESEMBOLSADOS	VALOR
Escolares I Semestre	569	13	554	\$1.032,91
Escolares II Semestre	0	0	2	\$4,01
TOTAL	569	13	556	\$1.036,92
APOYOS EDUCATIVOS UNIVERSITARIOS GERENCIAS DEPARTAMENTALES				
Apoys Educativos	SOLICITUDES	DEVOLUCIONES	DESEMBOLSADOS	VALOR
Universitarios I Semestre	244	6	224	\$173,86
Universitarios II Semestre	91	11	36	\$28,41
TOTAL	335	17	260	\$202,27

III. ÁMBITO MISIONAL – SERVICIOS FINANCIEROS

3.1. Gestión de Crédito

Créditos de Vivienda y Vehículo. Las solicitudes de créditos de vivienda tuvieron el siguiente comportamiento: primera vez 239 solicitudes estudiadas, segunda vez 688 y tercera vez 131 para un total de 1.058 solicitudes en la línea de vivienda. En vehículo se estudiaron 436 solicitudes de crédito.

La aprobación de los créditos de las líneas de vivienda y vehículo por parte de la junta directiva, celebrada el 8 de junio de 2022 fue la siguiente:

Tabla No. 25 Créditos Línea Vivienda CGR
II cuatrimestre de 2022 (millones de pesos)

VIVIENDA CGR	Nro. SOLICITUDES APROBADAS	MONTO APROBADO
1 VEZ	35	5.969,00
2 VEZ	25	4.272,00
3 VEZ	1	118,45
TOTALES	61	10.359,45

Tabla No. 26 Créditos Línea Vivienda FBSCGR
II Cuatrimestre de 2022 (millones de pesos)

VIVIENDA FBS	Nro. SOLICITUDES APROBADAS	MONTO APROBADO
1 VEZ	1	138
2 VEZ	1	116
3 VEZ	0	0
TOTALES	2	254

Tabla No. 27 Créditos Línea Vehículo
II Cuatrimestre de 2022 (millones de pesos)

VEHÍCULO	Nro. SOLICITUDES APROBADAS	MONTO APROBADO
CGR	2	118,45
FBS	0	0

Con ocasión de las renunciaciones presentadas y menores valores utilizados se hicieron dos reasignaciones.

Tabla No. 28 Reasignación 1. Acta 6 de Julio
II Cuatrimestre de 2022 (millones de pesos)

VIVIENDA CGR	Nro. RENUNCIAS	MONTO RENUNCIAS	MONTO PARA REASIGNAR	CRÉDITOS A REASIGNAR
1 VEZ	18	3.026,00	2.943,00	17
2 VEZ	15	2.696,00	2.505,00	14
3 VEZ	0	-	-	-
TOTALES	33	5.722,00	5.450,24	31

Se aprobaron dos casos especiales por un monto de \$371 millones y se dispuso que este monto sería cubierto con los saldos sin utilizar por valor de \$182,24 millones y la diferencia de \$188,76 millones con las renunciaciones de vivienda por segunda vez.

Del monto de renunciaciones por segunda vez de \$2.696 millones se debe deducir para atender los casos especiales el valor de \$188,76, quedando finalmente un saldo para reasignar créditos de vivienda por segunda vez de \$2.507,24 millones, valor que se reasignó para atender 14 créditos por valor de \$2.505 millones quedando un saldo de \$2 millones, los cuales se distribuyeron posteriormente para créditos de Bienestar Integral.

En cuanto a los créditos de vivienda aprobados para el FBS, se presentó una renuncia por valor de \$116 millones de los cuales se reasignaron \$108 millones. Los restantes \$8 millones se redistribuyeron para atender solicitudes de bienestar integral del FBS.

De los dos créditos aprobados para compra de vehículo se presentó una renuncia por valor de \$49,95 millones.

Tabla No. 29 Reasignación 2. Acta 29 de Julio
II Cuatrimestre de 2022 (millones de pesos)

VIVIENDA CGR	Nro. RENUNCIAS REASIGNACIÓN	MONTO RENUNCIAS	MONTO PARA REASIGNAR	Nro. CRÉDITOS A REASIGNAR
1 VEZ	10	1.650,00	1.590,00	9
2 VEZ	8	1.407,00	1.281,00	7
3 VEZ	0	0	0	0
TOTALES	18	3.057,00	2.871,00	16

Del monto total de las renunciaciones por \$3.057 millones, se destinaron para reasignaciones \$2.871 millones los cuales alcanzan a cubrir 16 solicitudes.

Con los valores no utilizados de la CGR se hizo redistribución para atender solicitudes de crédito en la línea de bienestar integral por valor de \$321,18 millones.

Créditos Vivienda Reserva Presupuestal. De los diez (10) créditos de vivienda que quedaron en reserva presupuestal por un monto de \$ 1.474,10 millones se han tramitado para desembolso ocho (8) créditos por valor de \$1.141,5 millones, quedando pendiente dos (2) créditos por girar.

Tabla No. 30. Desembolso Créditos Rezago Presupuestal
II Cuatrimestre de 2022

TOTAL RESERVA	VALOR EJECUTADO	SALDO RESERVA	PORCENTAJE EJECUCIÓN
1.474,10	1.141,50	332.5	77.44%

Créditos de Bienestar Integral. Al 31 de agosto se realizaron siete (7) comités de bienestar integral, el número total de créditos aprobados fue de 125 y se legalizaron 121, por un monto de \$1.350,17 millones.

Tabla No. 31. Créditos Aprobados Línea Bienestar Integral
II Cuatrimestre de 2022 (millones de pesos)

MODALIDAD	Nro. CRÉDITOS APROBADOS	VALOR APROBADO	Nro. CRÉDITOS LEGALIZADOS	VALOR GIRADO
Hogar	101	1.134,30	99	1.112,71
Recreación	17	46,27	17	46,27
Educación	5	191,18	5	191,18
Mejoras Locativas	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0
TOTAL	123	1.371,76	121	1.350,17

Cancelación de Hipotecas y Levantamientos de Prenda. Se elaboraron 188 minutas de cancelación de hipoteca y 18 de levantamiento de prenda las cuales se remitieron a los solicitantes directamente al lugar de residencia y en algunos casos se reclamaron en las oficinas del FBS.

3.2. Cartera

Créditos Activos. Los créditos activos con corte a agosto 31 de 2022 fueron de 1.317, según relación de los saldos, la mora y cantidad de créditos de acuerdo a la edad de cartera.

Tabla No. 32 Créditos Activos al 31 de agosto de 2022
(millones de pesos)

EDAD CARTERA	CANTIDAD CRÉDITOS	MONTOS	SALDO	VALOR/MORA	PORCENTAJE
Al día	1181	68.522,33	31.042,18	0	0,00%
Menor a 30 días	41	2.995,27	1.891,51	3,6	0,30%
30 días	55	3.001,54	1.240,32	24,05	2,04%
31 a 90	6	340,68	209,19	6,34	0,54%
91 a 180	1	51,92	7,83	0,66	0,06%
181 a 360	1	14,25	11,43	4,71	0,40%
Mayor a 360	32	657,83	390,15	1.140,06	96,66%
TOTAL CARTERA FBS	1317	75.583,81	34.792,61	1.179,41	100,00%

Desagregación de Cartera en Mora al 31 de agosto de 2022. Los créditos en mora con corte 31 de agosto de 2022 fueron 136, los cuales representan el 3.39% del total de la cartera.

Tabla No. 33. Créditos en Mora al 31 de agosto de 2022
(millones de pesos)

OFICINA RESPONSABLE	CANTIDAD CRÉDITOS	VALOR CRÉDITO	SALDO	VALOR/MORA	%
Cartera	99	6.174,31	3.287,46	33,32	2,82%
Jurídica	36	870,84	453,17	1.114,89	94,53%
Jurídica posible castigo	1	16,32	9,79	31,2	2,65%
TOTAL MORA	136	7.061,48	3.750,43	1.179,41	100%

A continuación, se presenta un comparativo de los saldos en mora de los créditos con corte agosto de 2021 frente al mismo mes de 2022.

Tabla No. 34. Comparativo Saldos en Mora
II Cuatrimestre (millones de pesos)

SALDO MOROSOS AGOSTO 2021			SALDO MOROSOS AGOSTO 2022		VARIACIÓN SALDO CUOTAS EN MORA	
Edad	No de Créditos en Mora	Saldos cuotas en mora	No de Créditos en Mora	Saldos cuotas en mora	Variación morosos	Variación %
De 31 a 90	9	4,37	6	6,34	1,97	45,05%
De 91 a 180	2	2,15	1	0,66	-1,49	69,14%
De 181 a 360	1	1,65	1	4,71	3,06	185,97%
Mayor de 360	52	2.822,76	32	1.140,06	-1.682,71	-59,61%
Total créditos en mora	64	2.830,93	40	1.151,77	-1.679,17	-59,30%

De acuerdo con la información anterior se observa un decremento del 37.5% en el número de créditos, en donde pasamos de 64 a 40, con una diferencia de 24 obligaciones.

Respecto al saldo en mora, se observa para el 2022 una disminución de \$1.679,17 millones con una variación de -59.3%. Esta diferencia está representada en gran medida en los créditos con edad de mora mayor a 360 días en donde se pasó de 52 a 32 obligaciones, con una disminución en el saldo de \$1.682,71 millones, este comportamiento se debe al castigo de cartera realizado en el año 2021.

Recaudo de Cartera. En el total del recaudo de cartera se observa que el mayor ingreso se concentra en los descuentos por nómina, seguido de los pagos en el banco.

Tabla No. 35. Recaudo de Cartera
(millones de pesos)

FUENTE	A AGOSTO 2022
Caja	2.276,98
Cesantías	5.940,25
Nómina	3.880,39
TOTAL MENSUAL	12.097,63

Recuperación Cartera en Mora. El proceso de recuperación de cartera se efectúa teniendo en cuenta el valor en mora del mes anterior. A continuación, se relaciona la recuperación de cartera por edad de mora al 31 del mes de agosto de 2022.

Tabla. No. 36. Proceso Recuperación Cartera Por Edad de Mora al 31 de agosto 2022
(millones de pesos)

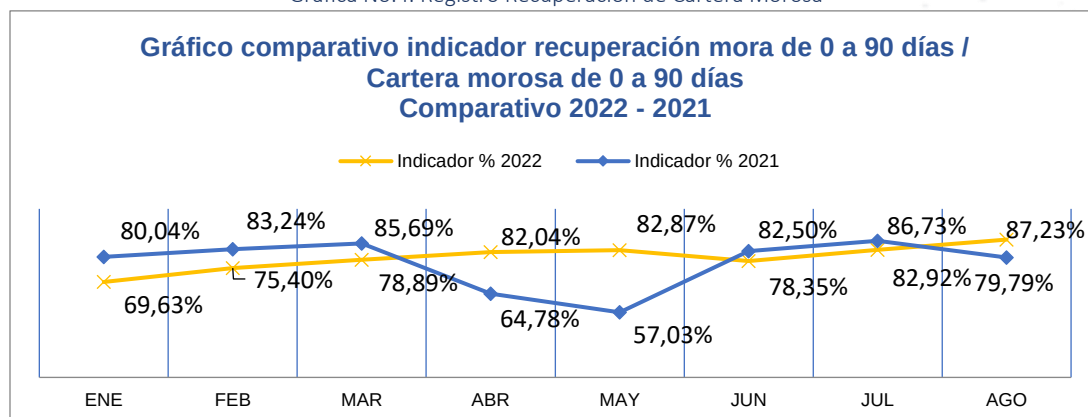
EDAD EN MORA	CRÉDITOS MORA	VALOR EN MORA	CRÉDITOS RECUPERADOS	RECUPERACIÓN DE CARTERA	VARIACIÓN RECUPERACIÓN	
Menor a 30 días	32	6,45	31	6,23	0,22	96,61%
30 días	54	24,78	50	22,92	1,87	92,47%
31 a 90	6	7,72	6	4,83	2,89	62,55%
91 a 180	1	0,73	1	0,26	0,47	35,44%
181 A 360	2	7,52	1	3,28	4,23	43,66%
Mayor a 360	32	1.272,77	4	0,82	1.271,95	0,06%
TOTAL	127	1.319,97	93	38,33	1.281,63	2,90%

Créditos en Mora. La recuperación de la cartera con mora de 30 días fue de 92,47% obteniéndose un valor de recuperación de \$22,92 millones de una mora de \$24,78 millones.

En las obligaciones con una antigüedad de 31 a 90 días la recuperación fue de 62,55%, en donde se obtuvo pago en las seis (6) obligaciones que estaban en mora por valor de \$4,83 millones.

La tendencia de recuperación del presente año ha ido en aumento, manteniendo un nivel por encima del 70% incluso en algunos casos llegando a 88%, superando en el último mes lo recuperado el año inmediatamente anterior. La siguiente gráfica muestra un comparativo de los índices de recuperación de la cartera de 0 a 90 días.

Gráfica No.4. Registro Recuperación de Cartera Morosa



A corte 31 de agosto de 2022 se aprobaron los siguientes instrumentos de recuperación de cartera, atendiendo la normativa vigente.

Tabla. No. 37. Trámites de Siniestros por Aseguradora

CRÉDITO	INSTRUMENTO DE RECUPERACIÓN	CONCEPTO
11320	Periodo de gracia	Fallecimiento
11898	Periodo de gracia	Incapacidad Total y Permanente (ITP)

Todos los créditos están amparados con una póliza de vida deudor y de incendio, con corte 31 de agosto del año 2022 se obtuvo el pago de los siguientes siniestros.

Tabla. No. 38. Trámites de Siniestros por Aseguradora

No. CRÉDITO	ASUNTO	TRÁMITE
11320	Fallecimiento	Pagado al FBS
11898	Incapacidad Total Y Permanente (ITP)	Pagado al FBS

Expedición de Documentos. La expedición de documentos como paz y salvos, certificaciones y devoluciones son trámites continuos en el área, se expidieron 356 documentos según se relaciona:

Tabla No. 39. Expedición de Documentos

TRÁMITE	TOTAL
Paz y salvo - Vivienda	221
Paz y salvo - Vehículo	25
Paz y salvo - Bienestar	31
Devoluciones	53
Certificación intereses	26
TOTAL TRÁMITES	356

3.3. Gestión de Cesantías

Durante el segundo cuatrimestre se detalla la ejecución presupuestal del rubro de cesantías apropiado para la vigencia 2022, así:

Tabla No. 40. Ejecución de Cesantías
II Cuatrimestre de 2022 (millones de pesos)

CONCEPTO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2022	RECURSOS	DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO POR RECURSOS	EJECUCIÓN AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022	% EJECUTADO
Cesantías Parciales	38.846,60	NACIÓN 10	38.846,60	16.866,40	43,42%
Cesantías Definitivas	24.238,20	NACIÓN 16	24.238,20	4.001,50	16,51%
TOTALES	63.084,80		63.084,80	20.867,90	33,07%

Cesantías Parciales. El total comprometido en el rubro de cesantías parciales durante el segundo cuatrimestre de la vigencia de 2022, ascendió a la suma de \$16.866,47 millones que corresponde al 43.2% del total apropiado.

Tabla No. 41. Cesantías Parciales
II Cuatrimestre de 2022 (millones de pesos)

CONCEPTO	Nº DE FUNCIONARIOS	VALOR TRAMITADO PARA PAGO
Fondo Nacional del Ahorro CGR / FBS	478	2.424,50
Abonos A Créditos de Vivienda CGR / FBS	593	5.650,87
Solicitud. Tramitadas para Pago CGR / FBS	410	8.791,10
TOTALES	1.481	16.886,47

Con este presupuesto se tramitaron para pago las solicitudes radicadas entre el 21 de febrero hasta el 8 de julio de 2022 de 398 servidores públicos de la CGR y 12 del FBS; se realizaron abonos de cesantías a los créditos de vivienda de 593 funcionarios de la CGR; adicionalmente, se efectuó el pago de las doceavas de las cesantías de los 471 funcionarios, en promedio mes, de CGR y 07 funcionarios del FBS, en promedio mes, de afiliados al administrador Fondo Nacional del Ahorro

Cesantías Definitivas. El total comprometido en el rubro de cesantías definitivas en el segundo cuatrimestre, ascendió a la suma de \$4.001,56 millones que corresponde al 16,51% del total apropiado.

Con este presupuesto se tramitaron para pago las cesantías definitivas de 141 exfuncionarios de la CGR y 4 exfuncionarios del FBS.

Tabla No. 42. Cesantías Definitivas
II Cuatrimestre de 2022 (Millones de Pesos)

CONCEPTO	No. EXFUNCIONARIOS	VALOR TRAMITADO PARA PAGO ENTRE MAYO Y AGOSTO DE 2022
Cesantías Definitivas de CGR	141	3.988,60
Cesantías Definitivas del FBSCGR	04	12,96
TOTALES	145	4.001,56

IV. SOPORTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

4.1. Presupuesto.

Al Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República mediante el Decreto 1793 del 21 de diciembre de 2021, por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2022, le fueron asignados recursos por valor de \$107.396 millones, distribuidos así:

Tabla No. 43. Ingresos 2022
(millones de pesos)

CONCEPTO	AFORADO
Ingresos Propios	30.577,92
Ingresos Nación	76.818,37
TOTAL	107.396,29

De la ejecución de los recursos propios, el FBS a la fecha de corte recaudó el 41,61%; el recaudo de los recursos nación fue del 56,36%, para un total del 52,16% del monto total aforado en el Presupuesto.

Tabla No. 44. Ingresos 2022
(millones de pesos)

CONCEPTO	Aforado	Primer	Segundo	Devoluciones Acumuladas	Total Recaudado	% Ejecución
		Cuatrimestre				
Ingresos Propios	30.577,92	3.627,58	9.130,02	35,03	12.722,57	41,61%
Ingresos Nación	76.818,37	15.412,58	27.881,13	0,00	43.293,71	56,36%
TOTAL	107.396,29	19.040,16	37.011,15	35,03	56.016,28	52,16%

Presupuesto de Ingresos Propios. Por ingresos propios se recaudaron \$12.722,57 millones, producto de la venta de servicios médicos, servicios de educación, servicios deportivos, fotocopias, los rendimientos financieros y la recuperación de cartera al 31 de agosto; esto, porcentualmente corresponde al 41,61% de ejecución de los ingresos propios.

Tabla. No. 45. Recaudo de Ingresos Propios
(millones de Pesos)

CONCEPTO	Aforado	Primer	Segundo	Devoluc. Acumula das	Total Recauda o	% Ejecuci ón
		Cuatrimestre				
INGRESOS CORRIENTES	1.008,07	230,05	397,03	4,7	622,39	61,74%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.008,07	230,05	397,03	4,7	622,39	61,74%
MULTAS Y SANCIONES	487,71	0	0	0	0	0,00%
Multas CGR (artículo 93 Ley 106/93)	487,71	0		0	0	0,00%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	520,36	70,62	114,64	0	185,26	35,60%
Ventas de establecimiento de mercado	520,36	70,62	114,64	0	185,26	35,60%
Servicios para la Salud Humada	52,04	12,95	4,38		17,33	33,30%
Servicios de educación de la primera infancia y preescolar	72,85	4,58	11,26		15,84	21,75%
Servicios de enseñanza primaria	156,11	21,52	36,56		58,08	37,21%
Servicios de educación secundaria	197,74	27,9	58,44		86,34	43,67%
Servicios Deportivos-Gimnasio	31,13	1,03	2,18		3,2	10,29%
Fotocopias (artículo 93 Ley 106/93)	10,5	2,64	1,82		4,46	42,48%
Transferencias Corrientes	0	159,43	282,4	4,7	437,13	
Transferencias otras unidades de gobierno	0	159,43	282,4	4,7	437,13	
Multas		157,43	278,9		436,33	
Reciclaje (artículo 93 Ley 106/93) - Carnet		2	3,5		5,5	
Otras Recuperaciones				4,7	0	
Remates					0	
RECURSOS DE CAPITAL	29.569,85	3.397,53	8.732,99	30,34	12.100,18	40,92%
Rendimientos financieros	12,81	2,89	5,43	0	8,32	64,94%
Intereses Sobre Depósitos En Instituciones Financieras	12,81	2,89	5,43		8,32	64,94%
Recuperación De Cartera – Préstamos	29.557,04	3.394,64	8.727,56	30,34	12.091,86	40,91%
Personas Naturales	29.557,04	3.394,64	8.727,56	30,34	12.091,86	40,91%
Total Ingresos Propios (1)	30.577,92	3.627,58	9.130,02	35,03	12.722,57	41,61%

La Venta de Bienes y Servicios tiene un aforo inicial por valor de \$520,36 millones y un recaudo, al segundo cuatrimestre, por valor de \$114,64, equivalente al 35,60%.

En Recursos de Capital se tuvo un aforo por valor \$29.569,85 millones, con recaudo por concepto de Intereses de Depósitos en Instituciones Financieras de \$8,32 y la recuperación de cartera (préstamos) \$12.091,86, ejecutados a la fecha de corte.

Presupuesto de Ingresos Nación. De los recursos nación se ejecutaron, a la fecha del corte, \$43.293,71 millones cifra que corresponde porcentualmente al 56,36%.

Tabla. No. 46. Ejecución de Ingresos Nación
(Millones de Pesos)

CONCEPTO	Aforado	Primer	Segundo	Devoluciones Acumuladas	Total Recaudado	% Ejecución
		Cuatrimestre				
2% Ppto CGR (Funcionamiento)	13.725,77	2.848,40	6.828,49		9.676,90	70,50%
Cesantías CGR	63.084,81	12.564,18	21.052,63		33.616,81	53,29%
Servicio de la Deuda	7,79				0	0,00%
Total Ingresos Nación (2)	76.818,37	15.412,58	27.881,13	0	43.293,71	56,36%

Del valor total destinado para cubrir los gastos de funcionamiento el aforado fue por \$13.725,77 millones, la ejecución a la fecha en total asciende a \$6.828,49 millones, porcentualmente corresponde al 70,50%.

En cuanto al recaudo para el pago de cesantías, como se observa, del monto total del aforo por este concepto se ejecutaron \$33.616,81 millones, porcentualmente corresponde al 53,29%. Quiere decir esto, que se ejecutó más del 50% del aforo inicial, asignados en el rubro del gasto: 07 – Disminución de Pasivos.

Presupuesto de Gastos. La ejecución del gasto para el segundo cuatrimestre del año fue de \$49.450,19 millones, equivalente al 46,12% del valor asignado. A continuación, se muestra el comportamiento del gasto por rubros.

Tabla. No. 47. Ejecución del Presupuesto de Gastos
I Cuatrimestre de 2022 (millones de Pesos)

CONCEPTO	APROPIADO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO			POR EJECTAR	% EJECTADO
			Primer	Segundo	TOTAL		
			Cuatrimestre				
GASTOS DE PERSONAL	8.146,79	8.146,79	2.662,87	3.935,17	6.598,04	1.548,74	80,99%
Salarios	5.712,90	5.712,90	1.976,21	2.855,97	4.832,18	880,72	84,58%
Contribuciones inherentes a la nómina	1.668,59	1.668,59	469,86	777,53	1.247,39	421,2	74,76%
Remuneraciones no constitutivas de Factor Salarial	765,3	765,3	216,8	301,67	518,47	246,82	67,75%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.719,89	6.550,21	1.899,55	2.694,05	4.593,60	1.956,61	70,13%
Adquisiciones de activos no financieros	2.319,92	2.319,92	971,11	140,84	1.111,95	1.207,97	47,93%
Adquisiciones diferentes de activos	4.399,97	4.230,29	928,45	2.553,21	3.481,66	748,64	82,30%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.612,56	16.612,56	2.057,97	1.217,62	3.275,60	13.336,97	19,72%
Otras transferencias - Previo concepto DGPPN	10.000,00	10.000,00			0	10.000,00	0,00%
Incapacidades y Licencias de Maternidad	36,56	36,56	1,27	6,49	7,76	28,8	21,23%
Servicios médicos, educativos, recreativos y culturales	6.476,00	6.476,00	1.976,06	1.211,13	3.187,19	3.288,81	49,22%
Sentencias	100	100	80,64	0	80,64	19,36	80,64%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	12.771,00	12.771,00	457,92	1.231,55	1.689,47	11.081,53	13,23%

CONCEPTO	APROPIADO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO			POR EJECUTAR	% EJECUTADO
			Primer	Segundo	TOTAL		
			Cuatrimestre				
Préstamos directos (Ley 106/1993)	12.771,00	12.771,00	457,92	1.231,55	1.689,47	11.081,53	13,23%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	63.084,81	63.084,81	12.376,37	20.861,96	33.238,33	29.846,48	52,69%
Cesantías definitivas	24.238,20	24.238,20	3.004,09	4.001,57	7.005,65	17.232,55	28,90%
Cesantías parciales	38.846,60	38.846,60	9.372,28	16.860,40	26.232,68	12.613,92	67,53%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	53,46	55,15	0	55,15	55,15	0	100,00%
APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	7,79	7,79	0	0	0	7,79	0,00%
INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	
TOTAL PRESUPUESTO	107.396,29	107.228,30	19.454,69	29.995,51	49.450,19	57.778,11	46,12%

La ejecución en gastos de personal ascendió a \$6.598,04, porcentualmente representa el 80,99 de la apropiación.

En Adquisición de Bienes y Servicios la apropiación fue por valor de \$6.719,89, al 31 de agosto su ejecución fue de \$4.593,60 en un 70,13%.

Las Transferencias Corrientes por valor de \$16.612,56, se ejecutaron \$3.275,60, equivalentes al 19,72%, correspondientes a licencias de maternidad, servicios médicos, servicios de bienestar y recreativos entre otros.

En Adquisición de Activos Financieros se han ejecutado a la fecha de corte \$1.689,47, equivalente al 13,23%.

El rubro de Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora fue ejecutado en su totalidad al 31 de agosto.

• *Ejecución Rezago Presupuestal*

Reserva. La reserva presupuestal constituida a diciembre 31 de 2021 ascendió a \$3.094,72 millones, por encima de la constituida a diciembre 31 de 2020.

Tabla. No. 48. Ejecución Reserva Presupuestal Constituida a diciembre 31 de 2021
(millones de pesos)

CONCEPTO	CONSTITUIDA	PAGADO	RESERVA	SALDO POR	%
	A 31-12-2021		CANCELADA	EJECUTAR	PAGADO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	102,24	80,7	17,83	3,72	95,59%
Adquisiciones de activos no financieros	9,96	1,61	4,63	3,72	30%
Adquisiciones Diferentes de Activos	92,29	79,09	13,2	0	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.485,40	1.412,25	35,35	37,79	97%
Servicios Médicos Educativos Recreativos y Culturales	1.485,40	1.412,25	35,35	37,79	97%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.507,07	1.141,57	32,98	332,52	77%

CONCEPTO	CONSTITUIDA	PAGADO	RESERVA	SALDO POR	%
	A 31-12-2021		CANCELADA	EJECUTAR	PAGADO
Préstamos Directos (Ley 106/93)	1.507,07	1.141,57	32,98	332,52	77%
TOTAL RESERVA	3.094,72	2.634,52	86,16	374,03	88%

Cuentas por Pagar. El valor constituido como cuentas por pagar a diciembre 31 de 2021 por \$311,34 se pagó en su totalidad.

Tabla No. 49. Ejecución Cuentas por Pagar 2022
(millones de pesos)

CONCEPTO	CONSTITUIDA A 31-12-2021	PAGADO	SALDO POR EJECUTAR	% PAGADO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	170,12	170,12	0,00	100,00%
Adquisiciones de activos no financieros	22,53	22,53	0,00	100,00%
Adquisiciones Diferentes de Activos	147,59	147,59	0,00	100,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	141,22	141,22	0,00	100,00%
Servicios Médicos Educativos Recreativos y Culturales para Funcionarios de la CGR	141,22	141,22	0,00	100,00%
TOTAL CXP	311,34	311,34	0,00	100,00%

4.2. Contabilidad

En el área contable se llevaron a cabo las siguientes actividades durante el segundo cuatrimestre de 2022:

- Presentación de informes a los organismos rectores correspondiente al segundo trimestre del año 2022, preparación y presentación de informes
- Se realizó conciliación con el área de Tesorería, la cual reposa en las conciliaciones bancarias y que fueron objeto de ajuste contable, los meses de abril a julio de 2022, 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 conciliación de los fondos de la Cuenta Única Nacional a partir del extracto que allega la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. En proceso de conciliación bancos y CUN del mes agosto de 2022.
- Fue adelantado el proceso de conciliación de acuerdo con los cierres e informes de cartera en los meses de enero a marzo del año 2022 los cuales, se ajustaron mediante comprobantes manuales en el aplicativo SIIF II Nación. En proceso de recibo y reconocimiento contable de la información correspondiente al mes de abril
- El área contable procesó 4.076 transacciones, de las cuales 518 corresponden a la trazabilidad presupuestal y contable, 3.558 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, de acuerdo con lo preceptuado en el Nuevo Marco Normativo Contable expedido por la Contaduría General de la Nación, y por instructivos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

- Se realizaron las actualizaciones contables en cuanto a depreciaciones y amortizaciones, provisiones y demás ajustes mediante comprobantes 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 2022, se encuentra en proceso lo correspondiente a agosto del año 2022.
- El personal del área se capacitó a través de los seminarios, talleres organizados por la Entidad y la Administración del aplicativo SIIF-II Nación en las instalaciones dispuestas por el Ministerio de Hacienda, en especial los procesos de viáticos y documentos equivalentes, emisión y recepción, PAC, proceso de nómina, pago de impuestos.
- 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 verificar la entrega oportuna de la información de cada área.

4.3. Tesorería

Ejecución de Egresos. Los egresos corresponden a los pagos efectuados por la Entidad durante el segundo cuatrimestre de esta vigencia, en el desarrollo de sus actividades tendientes a la consecución de los objetivos institucionales, entre ellos atender los trámites por concepto de cesantías, créditos, gastos de personal, proveedores, contratistas, apoyos educativos, servicios públicos, impuestos y cajas menores.

Tabla No. 50. Egresos Segundo Cuatrimestre de 2022
(millones de pesos)

RECURSOS NACIÓN		RECURSOS PROPIOS	
NOMBRE POSICIÓN PAC	VALOR	NOMBRE POSICIÓN PAC	VALOR
Gastos de Personal	6.601,97	Gastos Generales	624,79
Gastos Generales	3.074,92	Transferencias Corrientes y de Capital	1.651,38
Transferencias Corrientes y Gastos de Comercialización	33.616,81	Gastos de Comercialización	1.413,09
TOTAL	\$ 43.293,70	TOTAL	\$ 3.689,26

El presupuesto para la vigencia corresponde a \$107.396,29 millones, de los cuales se han pagado \$46.982,96 millones, es decir, el 43.74% del presupuesto. El rubro presupuestal que presenta mayor ejecución es el de cesantías, cuyo valor es de \$33.238,38 millones, que representa el 70,74% del total de pagado hasta el segundo cuatrimestre.

Otros conceptos de relevancia es el pago acumulado de apoyos educativos que ascienden a la suma de \$1.406 millones; los giros a beneficiarios del programa de discapacidades y capacidades excepcionales legalizados como mes de julio con valor de \$90 millones, para un total de \$1.496 millones, con cargo al rubro de Transferencias Corrientes; valor que corresponde al 40.55% del valor ejecutado con recursos propios

- **Otros Aspectos Relevantes de la Gestión de Tesorería.**

Devoluciones. Las devoluciones por concepto de mayores valores pagados a préstamos y por conceptos de pensión y matrícula ascendieron a \$36 millones de pesos que sumados a los \$9 millones del primer cuatrimestre suman en total \$45 millones; circunstancia dada porque desde el mes de mayo se inició el abono de cesantías con destino a préstamos hipotecarios, presentándose terminación de la deuda y con posterior pago por descuentos de nómina lo que genera saldos a favor del funcionario.

En cuanto a las incapacidades identificadas y reportadas por Talento Humano, no se efectuó devolución por consiguiente sigue el valor acumulado de \$2,81 millones.

Certificaciones. Se expidieron y enviaron 3.534 certificaciones por diferentes conceptos de pago de cesantías, apoyos educativos, programa de discapacitados y capacidades excepcionales; cómo también por consignaciones recibidas como recaudo por multas; solicitudes hechas por varias gerencias departamentales.

Recaudo por PSE (Pago Seguro en línea). Tesorería está implementando el recaudo por este medio con el fin de utilizar el canal a través de internet mediante el botón de pago Aval Pay Center; ello permitirá a los clientes y usuarios realizar sus pagos de manera ágil y segura.

Cobro de Títulos Judiciales. En coordinación con la Asesoría Jurídica de la Entidad se ha realizado seguimiento a la información obtenida del Banco Agrario como Sabana de Títulos a favor del Fondo de Bienestar Social y se encuentra para gestión de cobro \$1,3 millones.

4.4. Recursos Físicos

Campañas de Prevención Roedores y Ahorro de Energía y Agua. El área de Recursos Físicos adelantó campañas para promover la prevención de roedores según la circular interna 006; además de promover el ahorro de consumo de energía y agua dentro de las instalaciones de las sedes del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la Republica, siendo estas remitidas para el diseño y publicación al área de comunicaciones

Almacén e Inventarios. Con ocasión del control y seguimiento se llevó a cabo el inventario del mobiliario de la CGR dado en comodato, el cual hace parte del anexo 2 del acuerdo 001-2017, suscrito entre la Contraloría y el Fondo de Bienestar Social de CGR.

Dentro del proceso de suministro de bienes se efectuó la entrega formal de los equipos de cómputo adquiridos y puestos en funcionamiento al encargado de la sala de sistemas del colegio, realizando su identificación y asignando sus respectivas placas de inventario. Asimismo, se hizo la entrega de otros bienes como la multifuncional al centro médico.

De otra parte, fue recibida parte de la información del lote de bienes a dar de baja, mediante radicado 222005182 del 06 de julio de los corrientes, relacionada con los bienes de la sede administrativa y colegio.

Archivo y Gestión Documental. De acuerdo al seguimiento del Plan Institucional de Archivos – PINAR- se desarrollaron para este segundo cuatrimestre los siguientes aspectos:

Propuesta de eliminación de documentos de la siguiente manera: el 27% (195 unidades) correspondió a documentación de apoyo y el 73% (527 unidades) a series documentales de archivo a eliminar por disposición final. La propuesta presentada fue aprobada por el comité de archivo, por tal razón se dio continuidad a la publicación desde el 14 de julio como se establece en el acuerdo 04 de 2019.

Con el área de Crédito se viene trabajando en un cruce de información por medio de los inventarios documentales para identificar las fechas de cierre de los créditos y proceder con la disposición final de las Tablas de Retención Documental.

En el aspecto crítico No 3 del PINAR desde el área de Archivo se adelantaron campañas de gestión documental con el objetivo de sensibilizar a todos los funcionarios y contratistas de la Entidad sobre la importancia y responsabilidad de la gestión documental.

También, se dio cierre al proceso de descripción documental del levantamiento de información en estado natural del 100% del 4to y 5to piso, del proceso se obtuvieron los siguientes datos:

Gráfica No.5. Registro Descripción de Documentos



En la fase 2 del proyecto de descripción documental que se ubica en la sede del colegio de la CGR, se cuenta para el proceso de descripción con el apoyo del Técnico de archivo con el que se ha logrado describir en el FUID 2.562 registros de expedientes del área de Créditos que oscilan entre los años 1.977 al 2.002; de la misma manera, se adelantó una identificación de 162 folders entre copias 1 y 2 de propuestas de procesos de contratación que no son necesarios conservar ya que las propuestas originales se conservan en los expedientes del contrato suscrito.

En el cuatrimestre fueron atendidas 113 consultas con entregas de manera física y vía correo electrónico.

El 25 de agosto se recibió la primera transferencia primaria del año 2022, de la Oficina de Planeación con su correspondiente FUID donde se realizó la descripción de las dos cajas entregadas, posterior a esta actividad se efectuó la verificación y solicitud de ajustes.

4.5. Contratación

Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones - PAA. De conformidad con el seguimiento efectuado al 31 de agosto de 2022, fueron ejecutados los contratos solicitados al Grupo de Gestión Administrativa, área de Contratación según la programación del PAA.

Contratos Celebrados. El Fondo de Bienestar realizó la celebración de 66 contratos en sus diferentes modalidades incluyendo Acuerdo Marco de Precios así:

Tabla No. 51. Contratos Celebrados
II Cuatrimestre de 2022

CONTRATOS	CANTIDAD
Contratación Directa	52
Acuerdo Marco por Tienda Virtual	4
Invitación Pública	3
Selección Abreviada de Menor Cuantía	1
Selección Abreviada Subasta Inversa	2*
Licitación Pública	2
TOTAL GENERAL	66

**Nota: Se aclara que teniendo en cuenta que la SASI-001-2022 se dividió por lotes se realizaron tres (3) contratos, así las cosas, a la fecha 30 de agosto se realizaron dos (2) procesos de subasta inversa para un total cuatro (4) contratos por esta modalidad.*

4.6. Talento Humano

Plan Institucional de Capacitación. Para el periodo se continuó desarrollando la gestión y ejecución del plan institucional de Capacitación para la vigencia 2022, dando cumplimiento a los siguientes contratos:

Tabla No. 52. Plan de Capacitación Vigencia 2022
II Cuatrimestre de 2022

No. CONTRATO	PROVEEDOR
015/2022	CAFAM
018/2022	COMPULEARNING
019/2022	F&C CONSULTORES
036/2022	ACG

Entre los meses de mayo, junio, julio y agosto se realizaron las siguientes capacitaciones:

Tabla No. 53. Plan Institucional de Capacitación
II Cuatrimestre de 2022 (millones de pesos)

ÍTEM	CAPACITACIÓN	ÁREA PARTICIPANTE	No. CTO	No. FUNCIONARIOS	FECHA CAPACITACIÓN	COSTO
1	Curso virtual curso Gestión del riesgo aplicado en el laboratorio clínico bajo los enfoques ISO 15189; 2012. ISO/TS 22367:2008.	Centro Médico	36	2	El curso consta de 8 semanas, iniciando el 15/03/2022	,60
2	Curso Integral Control de Calidad	Centro Médico	36	2	El curso consta de 8 semanas, iniciando el 15/03/2022	,93
3	Conflicto de Intereses	Sede Administrativa	15	30	03/05/2022, 05/05/2022, 10/5/2022 y 12/05/2022	4,17
4	Sistemas Integrados de Gestión	Sede Administrativa	19	8	25/05/2022, 26/05/2022 y 27/05/2022	6,56
5	Estructuración Planes y Programas de Bienestar para entidades Públicas.	Sede Administrativa	19	5	14/06/2022 y 15/06/2022	3,00
6	Derecho Comercial	Sede Administrativa	19	7	6/07/2022	4,80
7	Innovación en el sector Público	Sede Administrativa	19	10	12/07/2022	4,80
8	Oratoria hablar en Público	Sede Administrativa	15	40	15/07/2022	1,66
9	Planeación Estratégica	Sede Administrativa	19	10	27/07/2022, 28/07/2022 y 29/07/2022	10,20
10	Diplomado de Excel	Sede Administrativa Colegio – Centro Médico.	18	21	El diplomado consta de 80 horas, iniciando el 02/08/2022	17,54
11	Seminario Taller Claves para el manejo del Presupuesto Público	Sede Administrativa	19	5	18/08/2022 y 19/08/2022	7,70
12	Actualización novedades en Derecho Administrativo	Sede Administrativa	19	11	19/08/2022 y 22/08/2022	9,35
13	Configuración del Contrato Realidad	Sede Administrativa	0	17	22/08/2022	,00
14	Congreso Nacional de Gestión de Personal	Sede Administrativa	19	5	25/08/2022 y 26/08/2022	8,55
					TOTAL EJECUTADO	79,85

Plan de Bienestar. El Grupo Gestión del Talento Humano procedió con la ejecución del plan de Bienestar del FBS realizando el cronograma de actividades, a la fecha se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Tabla No. 54. Actividades Plan de Bienestar
II Cuatrimestre de 2022 (millones de pesos)

ÍTEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	ÁREA	CANTIDAD	VALOR
1	Actividad de estímulos Reconocimiento a la labor	Reconocimiento a la labor de los funcionarios del Fondo teniendo en cuenta la fecha de nacimiento del mes de mayo	Toda la planta de funcionarios.	17	,88
2	Actividad de estímulos Reconocimiento a la labor	Reconocimiento a la labor de los funcionarios del Fondo teniendo en cuenta la fecha de nacimiento del mes de junio.	Toda la planta de funcionarios.	6	,32
3	Actividad de estímulos Reconocimiento a la labor	Reconocimiento a la labor de los funcionarios del Fondo teniendo en cuenta la fecha de cumpleaños del mes de julio.	Toda la planta de funcionarios.	10	,53
4	Actividad de estímulos Reconocimiento a la labor	Reconocimiento a la labor de los funcionarios del Fondo teniendo en cuenta la fecha de cumpleaños del mes de agosto	Toda la planta de funcionarios.	10	,53
2	Actividad de estímulos Reconocimiento a la labor	Evento día del docente en las instalaciones del Club campestre CAFAM.	Colegio	37	8,27
4	Actividad día del servidor público	Conferencia, sobre Crecimiento Personal, Liderazgo Exponencial, Planeación Estratégica, Servicio al Cliente, Trabajo en Equipo, Ventas y Negociación.	Toda la planta de funcionarios.	130	6,95
				TOTAL	17,48

Movimientos de Personal. En desarrollo de los procesos de reclutamiento y selección para proveer la planta de personal, se requieren entrevistas en 2 filtros, verificación de requisitos mínimos, remisión para el examen ocupacional de ingreso, proyección de acto administrativo de nombramiento, comunicación y acto de posesión. En el segundo cuatrimestre se presentaron los siguientes movimientos de personal:

Tabla No. 55. Movimientos de Personal - Retiros
II Cuatrimestre de 2022

RETIROS	FECHA	MOTIVO
Técnico administrativo Código 3124 Grado 18	23/06/2022	Por renuncia.
Profesional especializado Código 2028 Grado 12	13/07/2022	Por renuncia.
Auxiliar administrativo Código 4044 Grado 23	5/08/2022	Por renuncia.
Técnico administrativo Código 3124 Grado 18	5/08/2022	Por renuncia.
Auxiliar administrativo Código 4044 Grado 23	5/08/2022	Por renuncia.
Profesional especializado Código 2028 Grado 19	19/08/2022	Por renuncia.

Tabla No. 56. Movimientos de Personal – Ingresos
II Cuatrimestre de 2022

INGRESOS	FECHA	MOTIVO
Profesional especializado Código 2028 Grado 19	5/07/2022	Suplir vacante.
Profesional especializado Código 2028 Grado 14	5/07/2022	Suplir vacante.
Secretario ejecutivo Código 4210 Grado 23	5/07/2022	Suplir vacante.
Auxiliar administrativo Código 4044 Grado 23	6/07/2022	Suplir vacante.
Técnico administrativo Código 3124 Grado 18	5/07/2022	Suplir vacante.
Auxiliar administrativo Código 4044 Grado 17	5/07/2022	Suplir vacante.
Profesional universitario Código 2044 Grado 01	5/07/2022	Suplir vacante.
Profesional especializado Código 2028 Grado 19	5/07/2022	Suplir vacante.
Profesional especializado Código 2028 Grado 14	5/07/2022	Suplir vacante.
Profesional especializado Código 2028 Grado 19	5/07/2022	Suplir vacante.
Profesional universitario Código 2044 Grado 09	5/07/2022	Suplir vacante.
Profesional especializado Código 2028 Grado 14	8/08/2022	Suplir vacante.
Auxiliar administrativo Código 4044 Grado 23	6/07/2022	Suplir vacante.
Profesional universitario Código 2044 Grado 09	5/08/2022	Suplir vacante.
Profesional especializado Código 2028 Grado 19	8/08/2022	Suplir vacante.
Técnico administrativo Código 3124 Grado 16	8/08/2022	Suplir vacante.
Auxiliar administrativo Código 4044 Grado 23	8/08/2022	Suplir vacante temporal.
Profesional especializado Código 2028 Grado 19	5/08/2022	Suplir vacante.
Técnico administrativo Código 3124 Grado 18	2/06/2022	Suplir vacante.
Técnico administrativo Código 3124 Grado 18	6/06/2022	Suplir vacante.
Docente Código 9000 Grado 8	11/04/2022	Suplir vacante.
Docente Código 9000 Grado 8	30/04/2022	Suplir vacante.
Profesional especializado Área de la Salud Código 2028 Grado 21	5/07/2022	Suplir vacante.
Auxiliar Área de la Salud Código 4046 Grado 23	5/07/2022	Suplir vacante.
Técnico administrativo Código 3124 Grado 18	5/07/2022	Suplir vacante.
Profesional universitario Código 2044 Grado 09	5/07/2022	Suplir vacante.
Profesional universitario Código 2044 Grado 09	5/07/2022	Suplir vacante.
Profesional universitario Área de la Salud Código 2048 Grado 09	5/07/2022	Suplir vacante.
Profesional universitario Código 2044 Grado 09	5/07/2022	Suplir vacante.

• Seguridad y Salud en el Trabajo

Está en ejecución el contrato 057 de 2022 cuyo objeto es “Suministrar la dotación de vestido y calzado de labor y de elementos de protección personal para los funcionarios del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República” a su vez, se realizaron inspecciones en el centro médico y en el colegio.

En Seguridad y Salud en el Trabajo se dio continuidad a la ejecución del contrato 032 de 2022, cuyo objeto es “Prestación de servicios profesionales para apoyo a la gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y realización de exámenes médicos ocupacionales requeridos para el Fondo de

Bienestar Social de la Contraloría General de la República, año 2022” realizando en el periodo de medición un total de 22 exámenes ocupacionales, así:

- ✚ 19 exámenes ocupacionales de ingreso.
- ✚ 2 exámenes ocupacionales de egreso.
- ✚ 2 exámenes post incapacidad – Recomendaciones médico laborales.

Acorde con el plan de trabajo se adelantaron las actividades que se relacionan:

- ✚ Mediciones ambientales en el centro médico (ruido e iluminación y confort térmico)
- ✚ Reunión de riesgo químico con asesor de la ARL y docente encargada de los laboratorios para la actualización del inventario de productos químicos.
- ✚ Visita para actualización del plan de emergencias en el centro médico y sede administrativa.
- ✚ Se definieron los indicadores del SG-SST con sus respectivas fichas de manejo.
- ✚ Revisión y actualización de la matriz de identificación de requisitos legales y matriz de identificación y valoración de riesgos y peligros.
- ✚ Jornadas de pausas activas en modalidad virtual para los funcionarios y contratistas que ejecutan sus funciones de manera remota y de manera presencial en la sede Administrativa.
- ✚ Reportes (8) de accidentes de trabajo presentados durante el periodo de medición.
- ✚ Seguimientos ocupacionales a funcionarios que presentan riesgo osteomuscular.
- ✚ Envío de infografías por medio del área de comunicaciones en uso de tapabocas, actos inseguros y orden y aseo.
- ✚ La Entidad llevó a cabo la aplicación de la batería de riesgo psicosocial.

Indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo (Res. 0312/2019)

Frecuencia de Accidentalidad. Para el segundo cuatrimestre de 2022 se presentaron 9 eventos reportados como accidentes de trabajo (AT), 5 de ellos por evento deportivo, 2 por caída al mismo nivel y 2 por golpes en miembros superiores e inferiores.

Gráfica No. 6. Registro Frecuencia de Accidentalidad



La severidad de accidentalidad se define como el número de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes.

Gráfica No.7. Registro Severidad de Accidentalidad



Ausentismo por Causa Médica. El ausentismo por este concepto es menor al 2%. En este indicador se contemplan todos los motivos de ausentismo como: permisos, calamidades, consultas médicas, entre otros.

Gráfica No.8. Registro de Ausentismo



Ausentismo General- Sistema Integrado Gestión de Calidad y MECI. En este indicador se contemplan todos los motivos de ausentismo como pueden ser permisos, calamidades, consultas médicas, entre otros.

En total se contabilizaron 2.030 horas de ausentismo por diferentes causas, siendo las incapacidades médicas el motivo de mayor ausentismo con un total de 1.320 horas.

Otras Actividades Desarrolladas Grupo de Gestión de Talento Humano

- ✚ Diseño y presentación ante el comité directivo del instrumento de evaluación de desempeño laboral para el personal vinculado mediante nombramiento provisional en el FBS.
- ✚ Proceso de invitación de mínima cuantía para llevar a cabo la adquisición de los carnets, declarado desierto por cuanto no se presentaron oferentes que cumplieran con los requisitos habilitantes técnicos.

V. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – CONTROL INTERNO

Teniendo en cuenta la función de evaluar la gestión y eficacia del Sistema de Control Interno, la Asesoría de Control Interno, ha desarrollado actividades contenidas en el Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité Interinstitucional de Coordinación de Control Interno, para la vigencia 2022, acorde con la normativa vigente aplicable, contribuyendo con la mejora continua de los sistemas de gestión y evaluación de la Entidad y el cumplimiento de metas y objetivos propuestos.

Auditorías. En el segundo cuatrimestre de la vigencia 2022 se registró la culminación del proceso auditor al Colegio de la CGR y Planes de recreación, Cultura y Deporte e iniciación de Auditoría al Macro procesó, se elaboraron, comunicaron y/o rindieron los informes relacionados a continuación:

Seguimientos Auditorías

AUDITORÍAS	
Informe Auditoría Colegio para Hijos de Empleados de la CGR y Planes de Recreación Cultura y Deporte.	13/05/2022

Seguimientos, Informes, Recomendaciones y Evaluaciones II Cuatrimestre de 2022

SEGUIMIENTOS - INFORMES - RECOMENDACIONES Y EVALUACIONES CONTROL INTERNO II CUATRIMESTRE 2022	
Informe Arqueo Caja Menor Sede Centro Médico y Atención Integral en Salud. Rad. 222003306.	2/05/2022
Informe Arqueo Caja Menor Sede Administrativa. Rad. 222003309.	3/05/2022
Informe Arqueo Caja Menor Colegio CGR. Rad. 222003310. Rad. 222003310.	3/05/2022
Informe Seguimiento de Gestión del Riesgos FBSCGR. Corte a 30/04/2022. Rad. 222003926.	20/05/2022
Informe de Seguimiento Plan Corrupción y Atención al Ciudadano. Corte a 30/04/2022. Rad. 222003988	25/05/2022
Informe seguimiento Plan de Mejoramiento OCI. Rad. 222004019	25/05/2022
Informe Resultado de la medición de desempeño Institucional de 2021, del Fondo de Bienestar Social de la CGR. Rad. 222004114.	27/05/2022
Informe seguimiento Plan de Mejoramiento OCI. Rad. 222004318	7/06/2022
Informe seguimiento Plan de Mejoramiento OCI. Rad. 222004459	10/06/2022
Seguimiento al reporte de acreencias en el CHIP de FBSCGR, corte al 31 de mayo de 2022.	13/06/2022
Informe de Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones. Rad. 222005104	1/07/2020
Informe Preliminar de Seguimiento a contratación y publicación contractual, en el sistema electrónico -SECOP II-	2/07/2020

SEGUIMIENTOS - INFORMES - RECOMENDACIONES Y EVALUACIONES CONTROL INTERNO II CUATRIMESTRE 2022	
Informe de Seguimiento al reporte de acreencias a favor del Fondo de Bienestar Social de la CGR. Corte a 31 mayo de 2022. Rad. 222005110	1/07/2022
Evaluación independiente al sistema de Control Interno -I semestre 2022 Rad, 222005265	8/07/2022
Seguimiento comparativo de la aplicación de medidas de austeridad en el gasto público, segundo trimestre 2022 - frente al mismo periodo 2021, Rad. 222006090	29/07/2022
Informe de Seguimiento a PQRS, primer semestre de 2022. Rad.222006092	29/07/2022
Informe de Seguimiento al estado de la información registrada en Sigep II. Rad. 222008302	1/08/2022
Seguimiento a Contratación y Publicación contractual en el sistema electrónico -Secop II_	2/07/2020

Asesorías y Acompañamientos

ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTOS	REGISTRO
Reunión Socialización Resultados FURAG – asignación recomendaciones -Plan de Mejoramiento.	27/05/2022
Apertura Auditoría Macroproceso: De Apoyo -PROCESO DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS. ÁREAS: Presupuesto, Contabilidad, Tesorería y Recursos Físicos	22/06/2022
Oficio. Operatividad de las líneas de defensa – Roles y Responsables. Reg. 222004289	3/06/2022

Otros aspectos relevantes de la gestión

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN COMITÉS, CAPACITACIONES	
Comité de Conciliación	17/05/2022
Comité CICCI -	27/05/2022
	10/06/2022
Comité SICME	14/07/2022
Autoevaluación	31/05/2022
Capacitación Ley 1010 -Acoso Laboral	5/08/2022
Capacitación "Conflicto de Intereses"	5/05/2022
	11/5/2022 12/05/2022
Capacitación Copasst	14/07/2022
Capacitación EKOGUI – Rol Control Interno	8/08/2022
Capacitación Taller "Contrato realidad"	22/08/2022