



FONDO DE BIENESTAR SOCIAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Informe de Gestión

Vigencia 2022

enero de 2023



FONDO DE BIENESTAR SOCIAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CARLOS OSCAR VERGARA RODRÍGUEZ
Gerente

CAMPO ELÍAS VEGA ROCHA
Director de Desarrollo y Bienestar Social

ANGELA MARÍA NAVARRO PERALTA
Directora Administrativa y Financiera

Tabla de Contenido

I. GERENCIA Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	4
1.1. <i>Gestión Gerencial y Planeación</i>	4
1.2. <i>Atención al Usuario y Enlace con Grupos de Interés</i>	6
1.3. <i>Gestión Jurídica</i>	7
1.4. <i>Asuntos Disciplinarios</i>	10
1.5. <i>Tecnologías de la Información y Comunicaciones</i>	11
II. ÁMBITO MISIONAL – BIENESTAR	12
2.1. <i>Centro Médico y Atención Integral en Salud</i>	12
2.2. <i>Gestión Educativa - Colegio</i>	14
2.3. <i>Gestión de Bienestar, Recreación Cultura y Deporte del Nivel Central</i>	15
2.4. <i>Gestión de Seguimiento y Atención Gerencias Departamentales</i>	19
III. ÁMBITO MISIONAL – SERVICIOS FINANCIEROS	22
3.1. <i>Gestión de Crédito</i>	22
3.2. <i>Cartera</i>	24
3.3. <i>Gestión de Cesantías</i>	29
IV. SOPORTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	30
4.1. <i>Presupuesto</i>	30
4.2. <i>Contabilidad</i>	36
4.3. <i>Tesorería</i>	37
4.4. <i>Recursos Físicos</i>	39
4.5. <i>Contratación</i>	40
4.6. <i>Talento Humano</i>	41
V. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – CONTROL INTERNO	47

I. GERENCIA Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

El Fondo de Bienestar Social actualizó su estructura organizacional en la vigencia 2022, con la expedición de los Decretos Nos. 148 y 149 de 2022 incorporando los funcionarios que venían laborando a la nueva planta; generando un proceso de adaptación y cambio frente a las necesidades y exigencias de los usuarios.

A este cambio se sumó la realización progresiva de los eventos y actividades de bienestar de manera presencial, luego de la disminución de las restricciones de salud pública del Gobierno Nacional, generadas a raíz de la pandemia. Dentro del Plan de Bienestar dirigido a los funcionarios de la Contraloría General de la República se destacan los juegos deportivos internos, las vacaciones recreativas, la actividad de cierre de vigencia, tanto para los funcionarios como para hijos de los funcionarios, aunado a los apoyos educativos escolares y universitarios, entre otras actividades.

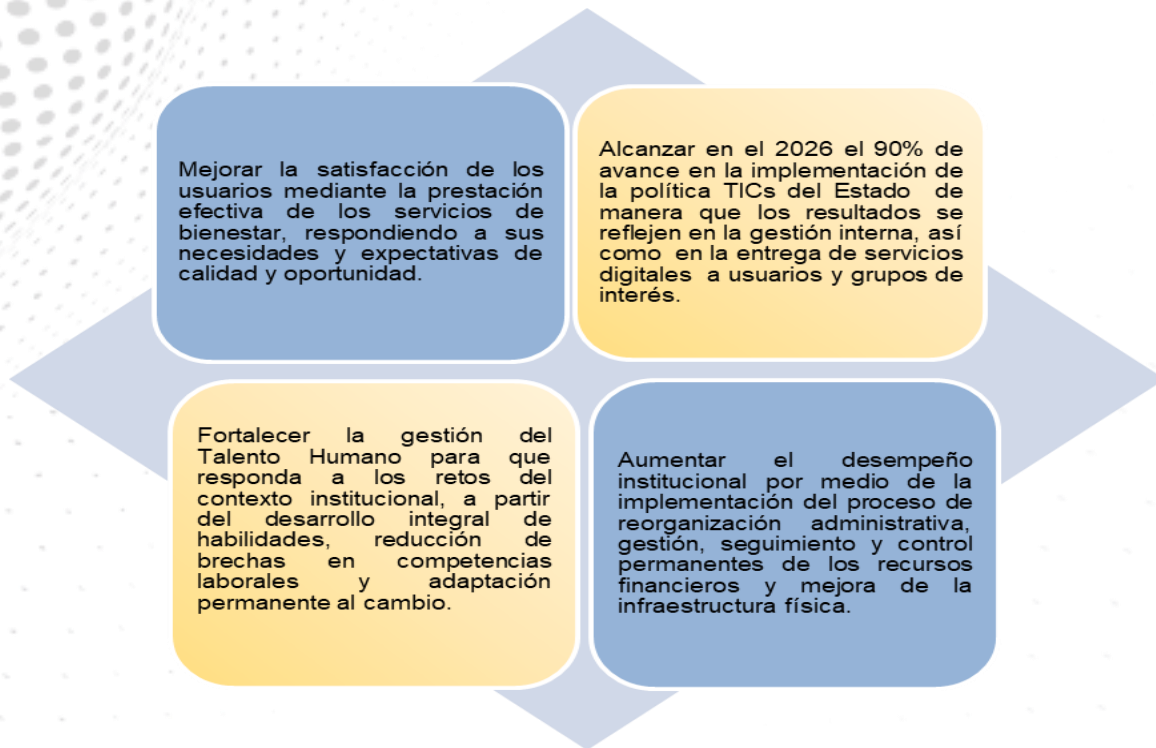
La ejecución del plan de Operativo anual fue ejecutado en un 99,38%, siendo las actividades relacionadas con el fortalecimiento de los programas de bienestar las de mayor desempeño, mediante el Plan de Comunicaciones, la promoción e información de los eventos, el análisis de satisfacción y estudio de necesidades de los usuarios, la implementación de servicios misionales en línea y la programación o actualización de la estrategia de sensibilización en la cultura del servicio; así como, la implementación de los servicios misionales en línea. De las actividades de bienestar como de las anteriores daremos a conocer a través del presente informe de gestión.

De otra parte, al finalizar la vigencia se actualizó la plataforma estratégica que definirá el curso de acción a seguir en el próximo cuatrienio, a partir de allí se formularán los planes de acción anuales para la materialización de los objetivos estratégicos programados.

1.1. Gestión Gerencial y Planeación

Resultados de la Gestión y Planeación Institucional. Los resultados de la gestión del periodo se consolidaron en los informes de gestión por cuatrimestres y en el informe de gestión del periodo 2018 al 2022. De igual manera, se elaboraron los informes de seguimiento a los planes de la entidad para el monitoreo de los avances y soporte de las reuniones de autoevaluación que adelanta la gerencia.

Plan Estratégico Institucional 2022-2026. Con un nuevo periodo de gestión se formuló el Plan Estratégico Institucional del cuatrienio 2022 – 2026, documento que está integrado por los valores éticos que guían las actuaciones de los servidores públicos, la misión, la visión, cuatro objetivos estratégicos que abordan los servicios misionales, las tecnologías de la información y comunicaciones, el talento humano y el desempeño o capacidad institucional, los cuales se buscan lograr a partir de estrategias y productos del largo plazo.



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.

Coordinación Rendición de Cuentas a la Ciudadanía Vigencia 2021. En el proceso de la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía de la vigencia 2021 se elaboró el informe de gestión; fueron definidos los canales de comunicación: página web, correo electrónico, cartelera y la preparación de los espacios de diálogo. La audiencia de rendición de cuentas se llevó a cabo el 25 de agosto.

La audiencia de rendición fue fortalecida con una feria de servicios donde se dieron a conocer los servicios misionales.

Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI (SICME). En la vigencia fueron actualizados 51 documentos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI según se relaciona:

Tabla No. 1. Documentos Actualizados del SICME
Vigencia 2022

CLASE DOCUMENTO	CANTIDAD
Procedimiento	3
Protocolo	8
Manual	1
Instructivo	3
Formato	36
TOTAL	51

1.2. Atención al Usuario y Enlace con Grupos de Interés

Peticiones, Quejas, Recursos, Denuncias y Sugerencias (PQRDS). La entidad presenta el consolidado de PQRDs trimestralmente realizando el análisis de estado de las peticiones con el propósito de tomar las medidas para mejorar la respuesta a los ciudadanos y grupos de valor. La cantidad de PQRDs en el año 2022 fue de 1.873.

Tabla No. 2. Peticiones, Quejas, Recursos, Denuncias y Sugerencias (PQRDS)
Vigencia 2022

TIPO	TRIMESTRE				ACUMULADO	RELACIÓN PORCENTUAL
	PRIMER	SEGUNDO	TERCER	CUARTO		
Reclamo	9	3	7	8	27	1,4%
Petición	317	147	372	177	1.013	54,1%
Tutela	2		0	0	2	0,1%
Solicitud Información	125	287	176	146	734	39,2%
Sugerencia	0		1	0	1	0,1%
Queja	2		1	2	5	0,3%
Derecho de Petición	27	18	31	15	91	4,9%
Total PQRDS	482	455	588	348	1.873	100%

Radicados de Ingreso de Documentos. Los radicados en la vigencia ascendieron a 12.805 documentos que ingresaron a la entidad por los diferentes medios de ingreso.

Tabla No. 3. Radicado de Documentos por Medios de Ingreso
Vigencia 2022

MEDIO RECIBIDO	CUATRIMESTRE			TOTAL RADICADOS
	PRIMER	SEGUNDO	TERCER	
Correo Electrónico	899	1.314	1.087	3.300
Entrega Personal	126	15	296	437
Mensajería	46	109	73	228
En Línea	2.542	4.032	2.266	8.840
TOTAL	3.613	5.470	3.722	12.805

Registros de Documentos Internos. En el periodo se registraron 12.594 documentos para trámite dentro de las dependencias de la entidad y/o documentos que tienen un destinatario externo; en la tabla se puede visualizar la relación porcentual de los medios de envío teniendo en cuenta que el medio más utilizado es correo electrónico y trámite en línea.

Tabla No. 4. Registro de Documentos Internos
Vigencia 2022

MEDIO DE ENVÍO	CUATRIMESTRE			TOTAL REGISTROS
	PRIMER	SEGUNDO	TERCER	
Correo Electrónico	1.834	2.421	2.101	6.356
Entrega Personal	104	138	345	587
Mensajería	34	81	61	176
Trámite en Línea	1.271	2.424	1.780	5.475
SUMA	3.243	5.064	4.287	12.594

De otra parte, con el apoyo del Grupo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones se creó e inició la implementación de la nueva codificación de las dependencias en el aplicativo de gestión documental teniendo en cuenta la Resolución 042 del 31 de enero de 2022, mediante la cual se crean y organizan los grupos internos de trabajo en el Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República.

1.3. Gestión Jurídica

Gestión de Procesos Judiciales. A diciembre 31 del 2022, el Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, era parte activa en 29 procesos civiles como demandante, e hizo parte por pasiva en 10 procesos contenciosos como demandado, es decir que, al final del periodo había 39 procesos activos, clasificados según tipo de acción en Ejecutivos, de Acción y Repetición, de Nulidad y Restablecimiento así:

Tabla No. 5. Procesos Judiciales Activos
Diciembre 31 de 2022

PARTE PROCESAL	ACCIÓN	CANTIDAD
DEMANDANTE	Ejecutivos	29
	Acción de Repetición	0
DEMANDADO	Nulidad y Restablecimiento	10
TOTAL PROCESOS ACTIVOS		39

Recuperación de Cartera. La recuperación de recursos de créditos adelantada por la Asesoría Jurídica tuvo un acumulado en el año de 120 millones:

Tabla 6. Recuperación de Cartera Área Jurídica
Vigencia 2022 (millones de pesos)

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
VALOR	\$ 17,74	\$ 3,28	\$ 8,73	\$ 47,60	\$ 7,18	\$ 12,29	\$ 1,72	\$ 7,70	\$ 8,20	\$ 1,86	\$ 1,86	\$ 1,86	\$ 120

Procesos civiles terminados por pago total. Doce procesos civiles fueron terminados por pago. Uno de los procesos, crédito No. 2309, donde el Fondo fungía como demandado, el juzgado rechazó la demanda que solicitaba la cancelación del gravamen dejando sin efecto toda actuación en contra de la entidad. Posterior a este fallo el deudor falleció, en consecuencia, se adelantó el trámite ante la aseguradora quien pagó la obligación por valor de \$96,87 millones.

Tabla No. 7. Procesos Civiles Terminados por Pago
Año 2022

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 múltiple	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 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
54001400300520100027400	2311	Juzgado 5 Civil Municipal de Cúcuta	Terminado por pago
70001418900320210031200	15548	Juzgado 3 pequeñas causas y competencia múltiple de Sincelejo	Terminado por pago

Procesos Administrativos.

Tabla No. 8. Procesos Administrativos
Vigencia 2022

No. PROCESO	JUZGADO	ESTADO ACTUAL
18001333300220130110600 - 18001333300220130110601	Juzgado 002 Administrativo de Florencia Despacho 000- Tribunal Administrativo - Sin Sección - Oral Florencia	Sentencia a favor del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República

Procesos Colegio

Tabla No. 9. Procesos Colegio
Vigencia 2022

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

Créditos para cobro jurídico. Con relación a los créditos que vienen presentando mora superior a 91 días, durante el 2022 no se inició cobro prejurídico, dado que el único crédito en mora se puso al día y no hubo necesidad de iniciar acción judicial en contra del deudor del crédito.

Procesos con Acuerdos de Pago.

Tabla 10. Créditos en Mora con Acuerdo de Pagos Área Jurídica
Vigencia 2022

No. CRÉDITOS	OBSERVACIÓN	ESTADO
12425	Se solicitó suspensión proceso	al día
2311	Acuerdo de pago	Terminación de pago
17429	Acuerdo de pago	al día
7666	Acuerdo de pago	al día
9186	Acuerdo de pago	al día

Otros Aspectos de la Gestión Jurídica

La Agencia de Defensa Jurídica del Estado aprobó la implementación de la Política de Prevención del daño antijurídico para los años 2022 y 2023 quedando pendiente, el cumplimiento del año 2022 que se realizará el 28 de febrero del 2023. El fondo se posicionó entre las 20 mejores entidades en cumplimiento de la Política de Prevención del Daño Antijurídico y su implementación.

Se dio cumplimiento a los aplicativos del Modelo Optimo de Gestión (MOG) de conformidad con los lineamientos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Certificaciones logradas con la implementación del Modelo Optimo de Gestión:

-  Aplicativos Modelo Óptimo de Gestión (MOG)
-  Implementación de Herramientas de Casos Perdidos y Casos Ganados.
-  Implementación de Herramientas de Comité de Conciliación.
-  Se certificó el cumplimiento de la metodología de la Directriz de Conciliación.
-  Implementación de la Herramienta de Gestión Documental.

1.4. Asuntos Disciplinarios

La Oficina de Asuntos Disciplinarios tiene a su cargo la sustanciación y trámite de los Expedientes Administrativos Disciplinarios, en etapa de investigación o Instrucción, siendo titular de la acción disciplinaria en etapa de Juicio o Juzgamiento la Directora Administrativa y Financiera de la entidad.

La Oficina de Asuntos Disciplinarios, finalizada la vigencia 2022, contó con un total de trece (13) procesos disciplinarios activos o en trámite y una (1) queja en estudio recibida el 20 de diciembre de 2022.

Cabe aclarar que el número de procesos disciplinarios que se reporta es el resultado de sumar a la totalidad de procesos activos al inicio de la vigencia, los procesos aperturados y tramitados durante los tres cuatrimestres de 2022, 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 a 31 de diciembre de 2022 y la etapa procesal en la que se encuentran:

Tabla No. 11. Procesos Disciplinarios Vigentes a 31 de diciembre de 2022

ETAPA PROCESAL	2021	2022	TOTAL
Indagación Previa	0	1	1
Investigación Disciplinaria	2	10	12
Pliego Cargos	0	0	0
Alegatos de Conclusión	0	0	0
TOTAL	2	11	13

Queja	0	1	1
-------	---	---	---

Actividades Desarrolladas. Dentro de la vigencia año 2022 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. 12. Actos Administrativos Procesos Disciplinarios
Vigencia 2022

ACTUACIÓN	CANTIDAD
Auto de Nulidad	1
Indagación Previa	3
Auto de Investigación Disciplinaria	13
Auto de Cierre de Investigación Disciplinaria y Alegatos Pre calificatorios	16
Auto de Cargos	3
Auto de Recurso de Reposición	1
Auto de Archivo	14
Auto Reconocimiento de Personería Jurídica	2
Auto de Remisión por Competencia	1
Auto de Prórroga de Investigación Disciplinaria	8
Auto de traslado expediente para etapa de juicio	3

ACTUACIÓN	CANTIDAD
Auto de Suspensión Provisional	2
Auto de Prórroga de Medida Cautelar de Suspensión Provisional	1
TOTAL	68

La Oficina de Asuntos Disciplinarios finalizó el año con un total de trece (13) procesos disciplinarios activos o en trámite a cargo, la evaluación integral de las piezas procesales correspondientes y la proyección de actos administrativos, una vez terminada cada una de las etapas procesales, las cuales demandan una amplia dedicación de parte del Jefe de la Oficina de Asuntos Disciplinarios, constituyendo dicho ejercicio de sustanciación y proyección la principal actividad funcional a cargo.

1.5. Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Actividades de Seguridad. En las tres sedes se ajustaron protocolos de registro de información.

Índice de Transparencia y Acceso a la Información. Se realizó el ajuste de las categorías solicitadas con el fin de realizar la presentación del Índice de Transparencia y Acceso a la Información.

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

Accesibilidad. Fueron efectuadas las evaluaciones para detectar los ajustes en las aplicaciones a fin de dar cumplimiento a los índices de accesibilidad solicitados por la normativa vigente.

Política de Gobierno Digital. Luego de la verificación del Formulario Único de Reportes y Avances de Gestión (FURAG) fueron actualizadas las aplicaciones y el portal institucional para aumentar el índice de cumplimiento.

Renovación Tecnológica. La entidad programó la adquisición de equipos, sin embargo, debido a la disminución de recursos no fue posible realizarla.

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 presta servicios de medicina general, alternativa, ginecología, psicología, odontología y terapia física de manera presencial; como estrategia de ampliación de cobertura, brinda el servicio de encuentro virtual profesional para los funcionarios y beneficiarios del nivel desconcentrado, fortaleciendo las acciones de fomento y autocuidado de la salud.

Actividades Asistenciales. Para el período en mención se realizaron 24.638 actividades o usos de los 17.472 proyectados, estas actividades están discriminadas por encuentros virtuales de orientación profesional y actividades de promoción de la salud, educación y prevención de la enfermedad.

Tabla No. 13. Actividades Asistenciales Programa Salud Centro Médico
Vigencia 2022

CUATRIMESTRE	CONSULTAS MEDICINA GRAL. ESPEC. Y TERAPIA FÍSICA	CONSULTAS DE PSICOLOGÍA	PROC. ODONT	EXÁMENES DE LABORATORIO CLÍNICO	PROC.	TOTAL DE ACTIVIDADES CLÍNICAS	ACT. PEP	TOTAL USOS
					ENFERMERÍA			
Primero	544	281	1.302	1.286	26	3.439	1.995	5.434
Segundo	1.014	358	2.339	2.285	43	6.039	3.225	9.264
Tercero	1.308	477	2.311	3.054	58	7.208	2.732	9.940
TOTAL	2.866	1.116	5.952	6.625	127	16.686	7.952	24.638

El indicador del proceso (Eficiencia: Cobertura de atención de pacientes) alcanzó el 141 % con relación a la meta anual, 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 programados en la vigencia.

Sala Atención Integral en Salud. De acuerdo con la agenda de la Sala Atención Integral en Salud para la atención de alteraciones musculares, fueron atendidos 459 de los 563 usuarios programados. En términos porcentuales el indicador de uso fue del 81,53%.

Tabla No. 14. Sala de Atención Integral en Salud
Vigencia 2022

MES	No CONSULTAS REALIZADAS	No CITAS PROGRAMADAS	INDICADOR DE USO %
Febrero	17	22	77,3%
Marzo	53	66	80,3%
Abril	52	60	86,7%
Mayo	31	38	81,6%
Junio	35	50	70,0%
Julio	71	108	65,7%

MES	No CONSULTAS REALIZADAS	No CITAS PROGRAMADAS	INDICADOR DE USO %
Agosto	100	110	90,9%
Septiembre	100	109	91,7%
TOTAL	459	563	81,5%

Plan de Bienestar. Para el desarrollo de estas actividades de apoyo a los programas de la Contraloría General de la República se tuvieron en cuenta no sólo los registros diagnósticos en el perfil de morbilidad 2021 del Programa de Salud Centro sino también los requerimientos por parte del grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección del Talento Humano del ente de control fiscal. En el año 2022 se logró la cobertura para 7.742 asistentes.

Tabla No. 15. Actividades Apoyo Programas Plan de Bienestar Contraloría General de la República
Vigencia 2022

PROGRAMA APOYADO	ASISTENTES
Riesgo Psicosocial	3386
Riesgo Cardiovascular	2080
Prevención de Sustancias Psicoactivas	277
Matriz Covid-19	318
Hábitos de Vida Saludable	729
Accidentalidad	412
Semana de La Salud	540
Préstamo aparatos ortopédicos	21
VIGENCIA	7.763

Encuesta de Satisfacción. Durante la vigencia se aplicaron 217 encuestas, donde se midió la satisfacción del usuario que ha asistido de manera presencial al centro médico. Se tomó con indicador de calidad el valor resultante de los promedios registrados como excelente y bueno, así:

Tabla No. 16. Encuesta de Satisfacción
Vigencia 2022

MES	No DE ENCUESTAS APLICADAS	%
Febrero	11	98,18
Marzo	22	94,54
Abril	19	89,47
Mayo	17	94,11
Junio	21	84,76
Julio	25	94,40
Agosto	18	95,55
Septiembre	21	94,28
Octubre	22	90,00
Noviembre	31	92,25
Diciembre	10	94,00
TOTAL	217	92,18

Ciclo de Talleres Culturales del Servicio. Dando continuidad al fortalecimiento de la cultura del servicio, se llevaron a cabo 4 talleres dirigidos al personal administrativo y de salud del centro médico en las siguientes fechas: 19 de mayo, 28 de julio, 1 de septiembre y 27 de octubre, con énfasis en la Política de Seguridad del Paciente, buscando identificar factores de riesgo y acciones de mejora en cada uno de los servicios.

Enfoque Diferencial. El programa de salud realizó actividades relacionadas con la implementación de “enfoque diferencial” desde una estrategia reflexiva y participativa en el marco del programa de Seguridad del paciente/Cultura del servicio, “Enfoque Poblacional, Diferencial y de Género” de la Secretaría Distrital de Salud, en sinergia con la Contraloría Delegada para la Población Focalizada.

Producción Documental. A partir del mes de noviembre se inició el proceso de capacitación y actualización de gestión documental, donde se realizó la identificación documental por procedimientos y por servicios en desarrollo la verificación de archivos con datos generados y avance del Tablero de Tablas de Retención Documental.

2.2. Gestión Educativa - Colegio

• Gestión Directiva

Con el fin de fortalecer los canales de comunicación, el equipo directivo elaboró y envió por correo institucional a todos los padres de familia y docentes, mensualmente, el cronograma de las actividades curriculares y extracurriculares de la institución, además de publicarlos en la web institucional.

Modelo Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM). En cuanto al trabajo con la fundación “Colombia Excelente”, en la implementación del modelo EFQM, se continuó con la apropiación y retos con el equipo líder, esto nos permitió seguir identificando nuestras fortalezas y dificultades como institución en busca de la excelencia y el paso a la recertificación.

Es de resaltar el proceso de revisión y ajuste al Manual de Convivencia.

Admisiones. Se llevaron a cabo seis procesos de admisiones con los siguientes resultados:

Tabla No. 17. Admisiones
Vigencia 2022

ADMISIÓN CUPOS	No ASPIRANTES
Prejardín	11
Jardín	3
Transición	4
Primero	10
Segundo	4
Tercero	3
Cuarto	2
Quinto	4

ADMISIÓN CUPOS	No ASPIRANTES
Sexto	5
Séptimo	4
Octavo	2
Noveno	5
Décimo	4
Undécimo	0
TOTAL	61

- **Coordinación Pedagógica**

De acuerdo con los lineamientos institucionales se dio continuidad 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, el proceso de recertificación EFQM y el desarrollo del cronograma académico 2022.

La asignación de cupos de estudiantes por tipo de vínculo, de conformidad con la normativa interna, presentó el siguiente comportamiento.

Tabla No. 18. Asignación de Cupos Colegio
Vigencia 2022

Tipo de Vínculo/Consanguinidad	Hijo	Hermano	Sobrino	Nieto	Otro	Total
Funcionario CGR	135	3	82	33	5	258
Funcionario FBS	29	0	12	7	2	50
Pensionado CGR-FBS	0	0	1	4	0	5
Exfuncionarios CGR-FBS	11	0	4	8	1	24
Otro vínculo	2	0	0	0	0	2
TOTAL	177	3	99	52	8	339

- **Coordinación de Proyectos y Gestión de Convivencia**

La institución educativa continuó trabajando en los diferentes proyectos que maneja la institución como son:

Educación para la Democracia, Educación Ambiental, Educación Sexual, Recreación, Deportes y utilización del tiempo libre, Prevención de Emergencia y Desastre.

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 entre el 1ro de enero y 31 de diciembre de 2022.

2.3.1. FACTOR PSICOSOCIAL

- **Eventos Deportivos y Recreacionales**

Carreras Atléticas. El 20 de marzo de 2022 se ejecutó la Carrera Nocturna Energizer, con la participación de 60 funcionarios y el 11 de septiembre la carrera Bimbo para 65 deportistas.

Seleccionados Deportivos. Fueron realizados los entrenamientos en las ramas deportivas: Baloncesto masculino y femenino, voleibol mixto, fútbol 11 masculino, fútbol 5 masculino y femenino, atletismo mixto, Tenis de campo mixto, softbol masculino y femenino y tenis de mesa mixto.

Punto de Vida Saludable. Actualmente el Punto de Vida Saludable (gimnasio) tiene un aforo de 20 funcionarios por turno, en el año se atendieron 211 funcionarios. Los horarios y aforos de cada turno fueron ajustados durante la vigencia conforme la presencialidad laboral de los funcionarios de la Contraloría General de la República y del Fondo de Bienestar Social, además de los protocolos de Bioseguridad según fueron cambiando.

El año se cierra con un horario de 6:00 am a 8:00 am y de 4:00 pm a 6:00 pm de lunes a viernes, con una tarifa mensual por funcionario de \$18. 800 conforme la Resolución No. 32 del 7 de febrero de 2019. El servicio inició el 15 de febrero y finalizó el 14 de diciembre de 2022.

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 participaron del Torneo Liga de Softbol.

Juegos Internos de Nivel Central. Con la participación de 812 funcionarios deportistas, en 16 deportes con sus respectivas categorías y ramas, entre el 18 de octubre fecha del sorteo, previa actividad a la inauguración y el 5 de diciembre, fecha de la competencia de Muestra Cultural y Clausura.

Caminatas Ecológicas. Fueron ejecutadas cuatro caminatas a diferentes destinos. En total participaron 520 personas, es decir, 260 funcionarios, cada uno con un acompañante.

Vacaciones Recreativas. En vacaciones recreativas se llevaron a cabo tres (3) temporadas de vacaciones recreativas, cada una de cuatro días de ejecución, dirigidas a niños entre los 5 y 16 años de edad. Se encontraban dos (2) proyectadas y la tercera fue adicional, participaron del evento, en total 480 niños.

Evento de Integración Funcionarios Nivel Central. La integración de los funcionarios Nivel Central se llevó a cabo el día 6 de diciembre de 2022 con la participación de 949 funcionarios, en esta oportunidad exclusivamente de la Contraloría General de la República.

- **Eventos Artísticos y Culturales**

Grupo de Danzas. El Grupo de Danzas realizó ensayos en jornadas de dos horas semanales los días jueves en las instalaciones del Colegio de la CGR.

Grupo Musical Vocal. Se llevaron a cabo ensayos virtuales de este grupo dos horas semanales con el apoyo de un instructor de la caja de compensación.

Noche de Teatro Nivel Central. En desarrollo de este evento cultura fueron realizadas dos (2) funciones en el Teatro Nacional la Castellana, con la participación de 660 funcionarios, cada uno con un acompañante mayor de 14 años de edad.

Capacitaciones en Artes y Otros. (capacitación no formal). Respecto a las capacitaciones, fueron llevados a cabo tres (3) talleres de cocina presenciales y uno de arte country virtual. En total participaron 480 funcionarios.

2.3.2. EQUILIBRIO ENTRE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR

Día del Niño: El Fondo de Bienestar hizo entrega de 618 boletas de cine, para que los hijos de los funcionarios inscritos entre 0 y 12 años de edad para utilizar con el adulto responsable.

Día de Disfraces. Este evento consistió en la entrega de 600 boletas de cine para que los hijos de los funcionarios inscritos entre 0 y 12 años para utilizar con el adulto responsable.

Integración Hijos de Funcionarios. Realizamos una jornada recreativa en Multiparque para 470 personas, es decir, el funcionario y sus hijos entre 0 y 12 años de edad.

Novena Navideña Hijos de Funcionarios. La actividad de novena navideña trató de una jornada recreativa enfocada con la temática navideña, talleres, novena, entre otros. Participaron 550 personas, entre el funcionario y sus hijos menores de 12 años.

Día de la Familia Nivel Central. En cumplimiento con la Ley 1857 de 2018, el Fondo de Bienestar organizó dos actividades con énfasis familiar. La primera se desarrolló en el Teatro la Castellana con la obra el Principito, y la segunda, un día familiar en el Parque Jaime Duque. En total en estas actividades atendimos 2.854 personas.

2.3.3. CALIDAD DE VIDA LABORAL

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

Tabla No. 19. Programa Vida Laboral y Familiar
Vigencia 2022

ACTIVIDAD	PARTICIPANTES	OBSERVACIONES
Día del Género -Nivel Nacional	105 conexiones	Conferencia Virtual el 30 de marzo de 2022 – Renacer – Mauricio Salazar

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

- **Programa Incentivos y Reconocimiento Nivel Central**

Apoyo Programa Incentivos y Reconocimientos Contraloría General de la República.

Como apoyo al programa de la CGR el Fondo de Bienestar suministró los bonos, escudos, trofeos y acto de protocolo según lineamientos del Comité que regula este programa.

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

Tejiendo Redes Nivel Nacional. Por el programa Tejiendo Redes se ejecutaron tres talleres virtuales, con conexiones entre 10 y 13 familias. El 17 de septiembre se realizó un encuentro presencial con las familias que participantes; se recibieron en este encuentro 7 familias del Nivel Central. A las 4 familias de Gerencias Departamentales se les envió un kit de participación a sus domicilios.

Hijos de Funcionarios en Condición de Discapacidad y Capacidades Excepcionales Nivel Nacional. En el 2022 fueron aprobadas 49 solicitudes a nivel nacional, con el giro de \$147,25 millones.

Apoyos Educativos Universitarios del Nivel Central. De las dos convocatorias adelantadas para brindar los apoyos educativos universitario se beneficiaron 297 hijos de funcionarios, para un valor pagado de \$233,52 millones.

Centro de Cuidado Infantil La Nana Nivel Central. El programa Centro de Cuidado Infantil contó con 25 niños beneficiarios.

Programa Aprendiendo con la Nana. Por este programa, luego del proceso de la convocatoria, fueron beneficiados 16 niños.

Servicio Infantil Vacaciones Nivel Central. En la semana de receso y vacaciones escolares se atendieron 57 niños con edades entre los 4 y 12 años. Para prestar el servicio fue habilitado un salón en el tercer piso de la Contraloría General.

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 \$2.656,68 millones se encuentran pendientes por pagar \$98,43 millones. Se han tramitado 59 reclamaciones de las cuales 12 fueron objetadas, 41 en pago total, 2 en pago parcial, 4 en estudio. La póliza de vida constituida con MAPFRE se encuentra vigente para siniestros ocurridos entre el 7 de mayo de 2022 al 19 de noviembre de 2023.

Programa Preparación para la Jubilación. La entidad diseñó un programa para ejecutar durante el año el cual dio inicio con el envío de la convocatoria a 617 funcionarios reportados en el listado de Talento Humano de la Contraloría y del Fondo de Bienestar en estado de prepensión. En total, 130 funcionarios participaron del lanzamiento del programa el 21 de septiembre de 2022, posteriormente se realizó el taller de psicología, nutrición y la charla sobre temas legales del estatus.

2.4. Gestión de Seguimiento y Atención Gerencias Departamentales

La información de gestión y seguimiento gerencias se estructuró 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 actividades orientadas a cumplir con los compromisos adquiridos en el Plan de Bienestar y que dependen de terceros.

Apoyos Educativos Escolares y Universitarios. El programa de apoyos escolares tiene el propósito de brindar apoyo económico a los funcionarios de las gerencias departamentales colegiadas de la Contraloría General de la República que tienen sus hijos cursando grados de educación en nivel preescolar, básica primaria, secundaria, media vocacional y pregrado universitario.

En la siguiente tabla se puede observar la ejecución de los apoyos educativos en la vigencia.

Tabla No. 20. Programa Apoyos Educativos Escolares y Universitarios Gerencias
Vigencia 2022 (millones de pesos)

APOYOS EDUCATIVOS ESCOLARES GERENCIAS DEPARTAMENTALES				
APOYOS EDUCATIVOS ESCOLARES	SOLICITUDES	DEVOLUCIONES	DESEMBOLSADOS	VALOR
Escolares I Semestre	569	13	554	1.032,91
Escolares II Semestre	65	7	60	50,78
TOTAL	634	20	614	1.083,69
APOYOS EDUCATIVOS UNIVERSITARIOS GERENCIAS DEPARTAMENTALES				
APOYOS EDUCATIVOS UNIVERSITARIOS	SOLICITUDES	DEVOLUCIONES	DESEMBOLSADOS	VALOR
Universitarios I Semestre	244	6	224	173,86
Universitarios II Semestre	91	15	90	68,08
TOTAL	335	21	314	241,95

Planes de Bienestar Gerencias Departamentales. De las treinta y una (31) gerencias colegiadas de la Contraloría General se realizó el proceso contractual de los planes de bienestar para 26 de las mismas por valor total de \$ 840,66 millones.

Tabla No. 21. Contratos Planes de Bienestar Gerencias Departamentales Colegiadas
Vigencia 2022 (millones de pesos)

GERENCIA	CONTRATISTA	NÚMERO DE CONTRATO	VALOR DE CONTRATO
Amazonas	Caja de Compensación Familiar de Amazonas- Cafamaz	069	14,89
Arauca	Caja de Compensación Familiar de Arauca –Comfiar	076	16,18
Atlántico	Caja de Compensación Familiar Cajacopi Atlántico	091	57,63
Bolívar	Caja de Compensación Familiar de Fenalco - Andi Comfenalco Cartagena	082	46,93
Boyacá	Induhotel SAS	111	44,76
Caldas	La Caja de Compensación Familiar de Caldas Confa	098	35,92
Caquetá	Caja de Compensación Familiar del Caquetá - Comfaca	113	22,05
Casanare	Empresa de Catering y Servicios S.A.S	116	21,00
Cauca	Caja de Compensación Familiar del Cauca – Comfacauca	088	36,90
Cesar	Caja de Compensación Familiar del Cesar - Comfacesar	078	36,90
Chocó	Fundación un Futuro Viable	073	24,50
Córdoba	Caja de Compensación Familiar de Córdoba - Comfacor	080	32,59
Guainía	Caja de Compensación Familiar Campesina Comcaja	086	11,01
Guaviare	Caja de Compensación Familiar Campesina - Comcaja	075	11,98
Huila	La Caja de Compensación Familiar del Huila – Comfamiliar	095	35,93
Magdalena	Caja de Compensación Familiar del Magdalena Cajamag	100	35,28
Meta	La Caja de Compensación Familiar – Cofrem	094	38,50
Putumayo	Caja de Compensación Familiar del Putumayo - Comfamiliar Putumayo	087	21,36
Quindío	Caja de Compensación Familiar Fenalco Comfenalco Quindío	068	31,72
Risaralda	Caja de Compensación Familiar de Risaralda – Comfamiliar Risaralda	089	35,93
Santander	Caja de Compensación Familiar Comfenalco Santander	077	66,36
Sucre	Caja de Compensación Familiar de Sucre – Comfasucre	102	34,32
Tolima	Caja de Compensación Familiar de Fenalco del Tolima – Comfenalco Tolima	072	46,29
Valle	Caja de Compensación del Valle del Cauca – Comfamiliar Andi-Comfandi	103	61,69
Vaupés	Caja de Compensación Familiar Campesina Comcaja	115	9,39
Vichada	Caja de Compensación Familiar Campesina Comcaja	079	10,68
TOTAL			840,66

En cinco (5) gerencias no se pudo realizar la contratación, pese a la gestión adelantada por el Fondo de Bienestar Social.

En la Gerencias Departamentales Colegiadas de Nariño, Norte Santander y San Andrés se adelantaron procesos de invitación pública para la contratación de los planes, no obstante, fueron declarados desiertos por la no presentación de ningún oferente.

En la Gerencia Antioquia el proceso se inició mediante contratación directa con la caja de compensación familiar de Antioquia (Comfama); sin embargo, el contratista no presentó toda la documentación requerida para la elaboración del contrato, ante esto se adelantó un proceso de invitación pública de mínima cuantía, el cual fue declarado desierto dado que los dos mejores oferentes no presentaron subsanación a los requisitos habilitantes.

De otra parte, en la Gerencia Departamental de la Guajira tampoco fue posible adelantar el proceso contractual por que los documentos presentados por la caja no coincidían con los relacionados en el formato de hoja de vida de funciona pública.

Liquidaciones. Los treinta y tres (33) contratos realizados para la ejecución de los planes de bienestar de las Gerencias Departamentales en la vigencia 2021, se encuentran liquidados en su totalidad.

III. ÁMBITO MISIONAL – SERVICIOS FINANCIEROS

3.1. Gestión de Crédito

En el presente año fueron objeto de estudio y calificación las solicitudes de créditos de vivienda así: primera vez 244 solicitudes estudiadas, segunda vez 685 y tercera vez 129 para un total de 1.058 solicitudes en la línea de vivienda. En vehículo se estudiaron 449 solicitudes de crédito.

Aprobación por parte de la junta directiva del 8 de junio de 2022 de los créditos de vivienda y vehículo así:

Tabla No. 22 Crédito Vivienda Contraloría General de la República
Vigencia 2022 (millones de pesos)

VIVIENDA CGR	SOLICITUDES APROBADAS	MONTO APROBADO
Primera vez	35	5.969,00
Segunda vez	25	4.272,00
Tercera vez	1	118,45
TOTALES	61	10.359,45

Tabla No. 23. Créditos Vivienda Fondo de Bienestar Social
Vigencia 2022 (millones de pesos)

VIVIENDA FBS	SOLICITUDES APROBADAS	MONTO APROBADO
Primera vez	1	138,00
Segunda vez	1	116,00
Tercera vez	0	0
TOTALES	2	254,00

En la línea de crédito fueron aprobadas dos solicitudes por valor de \$118,45 millones de pesos.

Tabla No. 24. Créditos Vehículo
Vigencia 2022 (millones de pesos)

VEHÍCULO	SOLICITUDES APROBADAS	MONTO APROBADO
Contraloría General de la República	2	118,45
Fondo de Bienestar Social	0	0

Con ocasión a las renunciaciones presentadas y menores valores utilizados se hicieron reasignaciones en la línea de vivienda para los funcionarios de la Contraloría General.

Tabla No. 25. Reasignación 1. Acta 6 de Julio
Vigencia 2022 (millones de pesos)

VIVIENDA CGR	Nro. RENUNCIAS	MONTO RENUNCIAS	MONTO PARA REASIGNAR	CRÉDITOS A REASIGNAR
Primera vez	18	3.026,00	2.943,00	17
Segunda vez	15	2.696,00	2.505,00	14
Tercera vez	0	-	-	-
TOTALES	33	5.722,00	5.448,00	31

En reunión de Junta Directiva del 8 de junio de 2022 se aprobaron dos casos especiales, por un monto de \$371 millones y se acordó 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.

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

De acuerdo con lo anterior, 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.

En cuanto a los créditos de vivienda aprobados para el Fondo de Bienestar Social, se presentó una renuncia por valor de \$116 millones de los cuales se reasignó \$108 millones en la misma línea al funcionario que seguía en la lista para crédito de vivienda de segunda vez. Los restantes \$8 millones se redistribuyeron para atender solicitudes de bienestar integral del Fondo de Bienestar.

Tabla No.26 Reasignación Nro.2.Crédito
Vigencia 2022 (millones de pesos)

VIVIENDA CGR	RENUNCIAS 1RA REASIGNACIÓN	MONTO RENUNCIAS	MONTO PARA REASIGNAR	Nro. CRÉDITOS A REASIGNAR
Primera vez	10	1.650,00	1.590,00	9
Segunda vez	8	1.407,00	1.281,00	7
Tercera vez	0	0	0	0
TOTALES	18	3.057,00	2.871,00	16

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

Mediante acta del 5 de septiembre se hizo una redistribución de renunciaciones y menores valores utilizados de créditos de vivienda de la CGR, para atender solicitudes de créditos en la línea de bienestar integral por un monto de \$1.000 y \$487 para adjudicar créditos en la línea de vehículo.

Tabla No.27 Valor Renunciaciones y Menores Valores
Vigencia 2022 (millones de pesos)

CONCEPTO	VALOR
Renunciaciones segunda reasignación	1.281,00
Renuncia Aprobado Junta Directiva	183,00
Valores sin utilizar	23,00
TOTAL DISPONIBLE	1.487,00

Por otro lado, quedaron diez (10) créditos de vivienda en reserva presupuestal por un monto de \$1.474,10 millones ejecutados en su totalidad.

Créditos Desembolsados. A 31 de diciembre se giraron 37 créditos para vivienda por valor de \$5.468 millones.

Tabla No.28 Créditos de Vivienda
Vigencia 2022 (millones de pesos)

MODALIDAD	CRÉDITOS APROBADOS	VALOR APROBADO	CRÉDITOS LEGALIZADOS	VALOR GIRADO
Vivienda	113	19.411,45	35	5.468,09

De igual manera, se realizaron 11 comités de la línea de bienestar integral, el número total de créditos aprobados fue de 242 y legalizados 240, por un monto de \$2.728,07 millones.

Tabla No.29 Créditos Aprobados Línea de Bienestar Integral
Vigencia 2022 (millones de pesos)

MODALIDAD	CRÉDITOS APROBADOS	VALOR APROBADO	CRÉDITOS LEGALIZADOS	VALOR GIRADO
Hogar	200	2.262,57	198	2.240,98
Recreación	25	295,58	25	295,58
Educación	9	77,80	9	77,80
Mejoras Locativas	4	0	4	54,30
Salud	4	59,40	4	59,40
Total	242	2.695,35	240	2.728,07

En el mes de agosto se giró el crédito aprobado por junta directiva en la línea de vehículo. De los saldos redistribuidos para atender las solicitudes se aprobaron 6 créditos. En total los créditos girados ascienden a la suma de \$461.4 millones

Cancelación de Hipotecas y Levantamientos de Prenda. Se elaboraron 274 minutas de cancelación de hipoteca y 30 de levantamiento de prenda.

3.2. Cartera

Créditos Activos. Con el cierre de cada mes se generan reportes de saldos de créditos activos y cartera en mora, que permiten hacer comparaciones y establecer indicadores. Los créditos activos con corte 31 de diciembre 2022 fueron de 1.350, a continuación, se relacionan los saldos, la mora y cantidad de créditos de acuerdo a la edad de cartera.

Tabla No.30 Créditos Activos Vigencia 2022
(millones de pesos)

EDAD CARTERA	CANTIDAD CRÉDITOS	MONTOS	SALDO	VALOR/MORA	PORCENTAJE
Al día	1235	75.851,39	38.094,36	,00	0,00%
Menor a 30 días	14	462,50	162,58	2,72	0,21%
30 días	59	3.119,16	1.301,26	26,49	2,00%
31 a 90	9	395,34	242,79	8,34	0,63%
91 a 180	1	74,75	9,31	,79	0,06%

181 a 360	0	,00	,00	,00	0,00%
Mayor a 360	32	667,83	399,89	1.284,79	97,10%
TOTAL CARTERA FBS	1350	80.570,96	40.210,20	1.323,13	100,00%

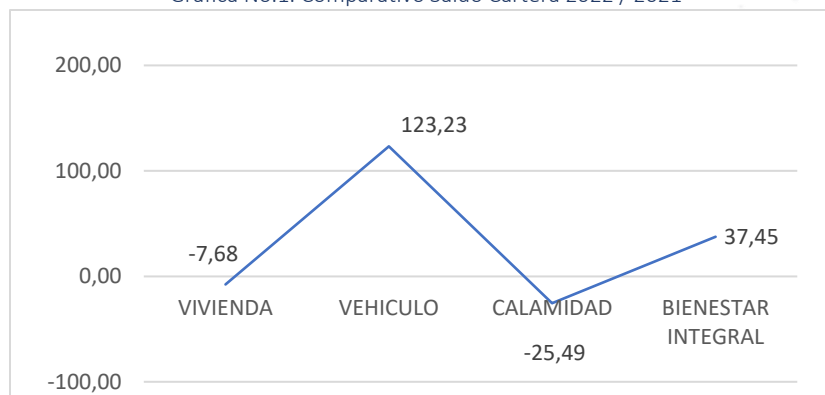
Desagregación de Cartera en Mora al Cierre 2022. Realizando un comparativo de los saldos de la cartera con corte diciembre de 2021 y 2022, se observa un decremento de \$1.643,92 millones, que en términos porcentuales representa el -3.93%. En las líneas de vivienda y calamidad se evidencia disminución de saldos y número de créditos, en la línea de bienestar integral y vehículo se logró incrementar el saldo de los créditos con aumento de créditos girados de este año.

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

AÑO	2021		2022		VARIACIÓN SALDO	
MODALIDAD	No. de Créditos	Total saldos	No. de Créditos	Total saldos	Variación \$	% Variación Saldo
Vivienda	845	38.824,35	717	35.841,63	-2.982,72	-7,68
Vehículo	16	248,86	15	555,52	306,67	123,23
Calamidad	3	14,59	2	10,87	-3,72	-25,49
Bienestar Integral	607	2.766,32	616	3.802,17	1.035,85	37,45
TOTAL	1471	41.854,12	1350	40.210,20	-1.643,92	-3,93

Gráficamente podemos observar la variación respecto de la comparación de saldos.

Gráfica No.1. Comparativo Saldo Cartera 2022 / 2021



Los créditos en mora a diciembre 31 de 2022 fueron 115, los cuales representan el 3.29% del total de la cartera.

El mayor porcentaje en mora son los créditos que se encuentran en proceso jurídico, insolvencia y en estudio posible castigo, los cuales representan el 97.24% del total de la mora. En el área de cartera se encuentra el 2.76% de la mora para realizar el respectivo cobro prejurídico.

Tabla No. 32. Créditos en Mora al Vigencia 2022
(millones de pesos)

OFICINA RESPONSABLE	CRÉDITO	MONTO CRÉDITO	SALDO	VALOR/MORA	%
Cartera	79	3.836,66	1.661,57	36,51	2,76%
Jurídica	35	866,59	444,48	1.250,85	94,54%
Jurídica posible castigo	1	16,32	9,79	35,78	2,70%
Total mora	115	4.719,58	2.115,84	1.323,13	100%

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

Tabla No. 33. Comparativo Saldos en Mora
Vigencia (millones de pesos)

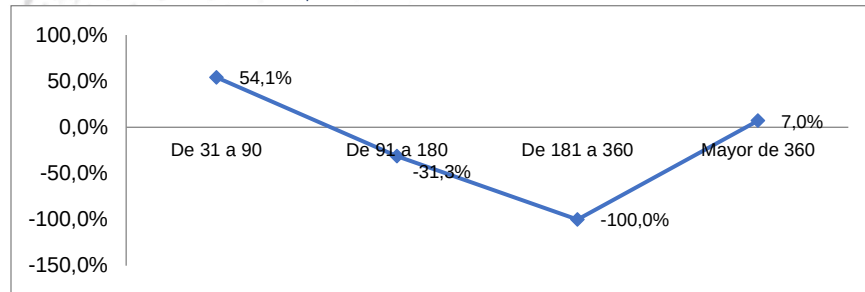
SALDO MOROSOS DICIEMBRE 2021			SALDO MOROSOS DICIEMBRE 2022		VARIACIÓN SALDO CUOTAS EN MORA	
Edad	No de Créditos en Mora	Saldos cuotas en mora	No de Créditos en Mora	Saldos cuotas en mora	Variación \$	Variación %
De 31 a 90	8	5,41	9	8,34	2,93	54,1%
De 91 a 180	2	1,15	1	,79	-,36	-31,3%
De 181 a 360	2	4,58	0	,00	-4,58	-100,0%
Mayor de 360	34	1.200,49	32	1.284,79	84,30	7,0%
Total créditos en mora	46	1.211,64	42	1.293,93	82,28	6,8%

Se evalúa sobre la totalidad de los créditos en mora a partir de 31 días

De acuerdo con la información anterior, se observa un decremento en número de créditos, donde se pasó de 46 a 42, con una diferencia de 4 obligaciones. Respecto al saldo en mora, se observa para el 2022 un aumento de \$82,28 millones con una variación de 6.8%. Esta diferencia está representada en gran medida en los créditos con edad de mora de 31 a 90 días en donde se pasa de 8 a 9 obligaciones, con un aumento en el saldo del 54.1%, seguido de los créditos con mora superior a 360 días que para el 2022 se evidencia un aumento en el saldo del 7% comparado con el año inmediatamente anterior.

Gráficamente podemos observar el comparativo de la mora del 2022 frente al 2021.

Gráfica No.2. Comparativo 2021 -2022 Variación Cartera en Mora



Recaudo de Cartera. El recaudo de cartera en la vigencia fue de \$15.391,91 millones donde se observa que el mayor ingreso se concentra en los abonos de cesantías.

Tabla No.34.Recaudo de Cartera 2022
(millones de pesos)

FUENTE	CIERRE 2022
Caja	2.879,31
Cesantías	6.682,23
Nómina	5.830,38
TOTAL	15.391,91

Recuperación Cartera en Mora. El proceso de recuperación de cartera se efectúa teniendo en cuenta el valor en mora del mes anterior. El comportamiento de la recuperación de cartera por edad de mora al mes de diciembre de 2022 se muestra en la siguiente tabla.

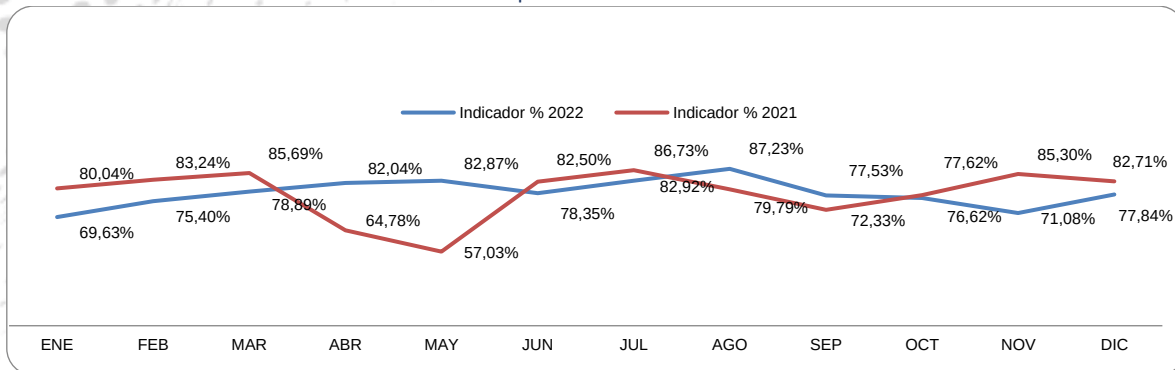
Tabla. No. 35. Proceso Recuperación Cartera Por Edad de Mora 2022
(millones de pesos)

EDAD EN MORA	CRÉDITOS MORA	VALOR EN MORA	CRÉDITOS RECUPERADOS	RECUPERACIÓN DE CARTERA	VARIACIÓN RECUPERACIÓN	
Menor a 30 días	4	,48	4	,48	,00	100,00%
30 días	41	17,96	35	15,38	2,58	85,65%
31 a 90	8	11,96	8	7,80	4,16	65,21%
91 a 180	1	,59	0	,00	,59	
181 A 360	1	5,27	0	,00	5,27	0,00%
Mayor a 360	32	1.236,01	4	,77	1.235,24	0,06%
TOTAL	87	1.272,27	51	24,44	1.247,84	1,92%

Créditos en Mora. La recuperación de la cartera con mora menor a 30 días fue del 100% y del 85,65% los créditos con mora de 30 días. En las obligaciones con una antigüedad de 31 a 90 días la recuperación fue de 65,21%, en donde se obtuvo pago en las 35 obligaciones que estaban en mora por valor de \$7,80 millones.

La siguiente gráfica muestra un comparativo de los índices de recuperación de la cartera de 0 a 90 días, de los años 2022 y 2021. El promedio de recuperación del presente año fue de 79.30% superando el presentado en el 2021 que fue de 78,52%.

Gráfica No.3. Indicador Recuperación Mora de 0 a 90 días / Cartera Morosa de 0 a 90 días
Comparativo 2022 - 2021



Expedición de Documentos. A través del Grupo de Crédito y Cartera se expedieron paz y salvos, certificaciones y devoluciones, según se detalla:

Tabla No.36. Expedición de Documentos
Vigencia 2022

TRÁMITE	TOTAL
Paz y salvo - Vivienda	314
Paz y salvo - Vehículo	37
Paz y salvo - Bienestar	49
Devoluciones	77
Certificación intereses	31
Certificación a la fecha	39

En el periodo 2022 fueron aprobados los siguientes instrumentos de recuperación de cartera:

Tabla. No. 37. Instrumentos de Recuperación de Cartera 2022

CRÉDITO	INSTRUMENTO DE RECUPERACIÓN	CONCEPTO
11320	Periodo de gracia	Fallecimiento
11898	Periodo de gracia	Incapacidad Total y Permanente (ITP)
14186	Acuerdo de pago	Solicitud deudor
17976	Periodo de gracia	Fallecimiento

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

Tabla. No. 38. Trámites de Siniestros por Aseguradora 2022

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

3.3. Gestión de Cesantías

El presupuesto asignado a cesantías en el 2022 ascendió a \$63.084,81 millones, el pago se inició ejecutando lo represado de la vigencia 2021 (déficit presupuestal) por valor de \$4.269 millones, distribuido así: \$3.365 de cesantías parciales y \$904 de cesantías definitivas de la Contraloría General de la República. En total se ejecutaron \$53.629,40 millones equivalente al 85,01%. En el siguiente cuadro se puede observar el porcentaje de ejecución durante los meses de enero a diciembre, así:

Tabla No. 39. Ejecución de Cesantías
Vigencia 2022 (millones de pesos)

CONCEPTO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2022	DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO POR RECURSOS	EJECUCIÓN DE ENERO A DICIEMBRE 2022	% EJECUTADO	PRESUPUESTO SIN EJECUTAR
Cesantías Parciales	38.846,60	38.846,60	38.839,59	99,98%	7,01
Cesantías Definitivas	24.238,20	24.238,20	14.789,81	61,02%	9.448,39
TOTALES	63.084,81	63.084,81	53.629,40	85,01%	9.455,40

Cesantías Parciales. El total comprometido en el rubro de cesantías parciales en el 2022, ascendió a la suma \$38.839,59, que corresponde al 99,98% del total apropiado.

Tabla No. 40. Cesantías Parciales
Vigencia 2022 (millones de pesos)

CONCEPTO	Nº DE FUNCIONARIOS	VALOR TRAMITADO PARA PAGO
Fondo Nacional del Ahorro CGR / FBS	466	8.730,94
Abonos A Créditos de Vivienda CGR / FBS	652	6.495,50
Solicitud. Tramitadas para Pago CGR / FBS	1.047	23.613,15
TOTALES	2.165	38.839,59

Con este presupuesto se tramitaron para pago las solicitudes radicadas entre el 15 de octubre de 2021 hasta el 7 de diciembre de 2022 correspondientes a 1.005 servidores públicos de la Contraloría General de la República y 35 del Fondo de Bienestar Social; realizándose abonos de cesantías a los créditos de vivienda de 652 funcionarios.

Adicionalmente, se efectuó el pago de las doceavas de las cesantías de los 459 funcionarios, en promedio mes, de la CGR y 7 funcionarios del FBS, en promedio mes, afiliados al Fondo Nacional del Ahorro.

Cesantías Definitivas. El valor comprometido en el rubro de cesantías definitivas ascendió a la suma de \$14.502,17 millones que corresponde al 59,83% del total apropiado.

Con este presupuesto se tramitó el pago de las cesantías definitivas de quinientos noventa y seis (596) exfuncionarios de la Contraloría General y once (11) exfuncionarios del Fondo de Bienestar.

Tabla No. 41. Cesantías Definitivas
Vigencia 2022 (Millones de Pesos)

CONCEPTO	NÚMERO FUNCIONARIOS	VALOR EJECUTADO
Cesantías Definitivas de Contraloría General	604	14.550,04
Cesantías Definitivas del Fondo de Bienestar	11	239,77

TOTALES

615

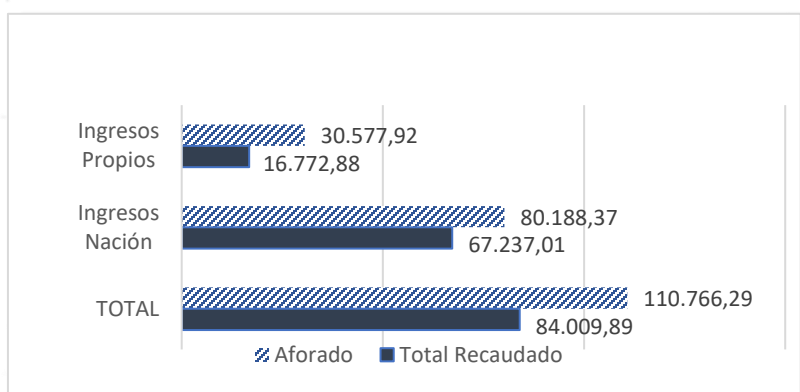
14.789,81

IV. SOPORTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

4.1. Presupuesto.

Al Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República para la vigencia 2022, le fueron asignados recursos por valor de \$110.766,29 millones según se muestra:

Gráfica No.4. Ingresos Vigencia 2022
(millones de pesos)



- **Presupuesto de Ingresos**

Del total de los ingresos \$110.766,29 millones fueron recaudados \$84.009,89 millones, es decir, el 75,84%. La mayor proporción de los recaudos correspondió a los ingresos nación, con una ejecución del 83,85%.

Tabla No. 42. Ingresos Vigencia 2022
(millones de pesos)

CONCEPTO	Aforado	Cuatrimestre			Devoluciones Acumuladas	Total Recaudado	% Ejecución
		Primer	Segundo	Tercer			
Ingresos Propios	30.577,92	3.627,58	9.130,02	4.064,84	49,56	16.772,88	54,85%
Ingresos Nación	80.188,37	15.412,53	27.870,80	23.953,68	0,00	67.237,01	83,85%
TOTAL	110.766,29	19.040,11	37.000,82	28.018,52	49,56	84.009,89	75,84%

Presupuesto de Ingresos Propios. Por ingresos propios se recaudaron \$16.772,88 millones, producto de la venta de servicios médicos, servicios de educación, servicios deportivos y fotocopias. La ejecución de los recursos fue del 54,85%.

Tabla. No. 43. Recaudo de Ingresos Propios Vigencia 2022
(millones de Pesos)

CONCEPTO	Aforado	Cuatrimestre			Devoluciones Acumuladas	Total Recaudado	% Ejecución
		Primer	Segundo	Tercer			
INGRESOS CORRIENTES	1.008,07	230,05	397,03	688,55	8,70	1.306,93	129,65%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.008,07	230,05	397,03	688,55	8,70	1.306,93	129,65%
MULTAS Y SANCIONES	487,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Multas CGR (artículo 93 Ley 106/93)	487,71	0,00			0,00	0,00	0,00%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	520,36	70,62	114,64	302,84	0,00	488,10	93,80%
Ventas de establecimiento de mercado	520,36	70,62	114,64	302,84	0,00	488,10	93,80%
Servicios para la Salud Humada	52,04	12,95	4,38	27,48		44,81	86,11%
Servicios de educación de la primera infancia y preescolar	72,85	4,58	11,26	39,36		55,20	75,77%
Servicios de enseñanza primaria	156,11	21,52	36,56	81,02		139,10	89,11%
Servicios de educación secundaria	197,74	27,90	58,44	152,37		238,71	120,72%
Servicios Deportivos-Gimnasio	31,13	1,03	2,18	2,45		5,65	18,16%
Fotocopias (artículo 93 Ley 106/93)	10,50	2,64	1,82	0,16		4,62	44,04%
Transferencias Corrientes	0,00	159,43	282,40	385,71	8,70	818,83	
Transferencias otras unidades de gobierno	0,00	159,43	282,40	385,71	8,70	818,83	
Multas		157,43	278,90	380,71		817,05	

CONCEPTO	Aforado	Cuatrimestre			Devoluciones Acumuladas	Total Recaudado	% Ejecución
		Primer	Segundo	Tercer			
Reciclaje (artículo 93 Ley 106/93) - Carnet		2,00	3,50	4,99		10,49	
Otras Unidades de Gobierno					8,70	0,00	
Remates						0,00	
RECURSOS DE CAPITAL	29.569,85	3.397,53	8.732,99	3.376,29	40,86	15.465,95	52,30%
Rendimientos financieros	12,81	2,89	5,43	5,14	0,00	13,46	105,06%
Intereses Sobre Depósitos Inst. Fcieras	12,81	2,89	5,43	5,14		13,46	105,06%
Recuperación De Cartera – Préstamos	29.557,04	3.394,64	8.727,56	3.371,15	40,86	15.452,49	52,28%
Personas Naturales	29.557,04	3.394,64	8.727,56	3.371,15	40,86	15.452,49	52,28%
Total Ingresos Propios (1)	30.577,92	3.627,58	9.130,02	4.064,84	49,56	16.772,88	54,85%

La Venta de Bienes y Servicios tiene un aforo inicial por valor de \$520,36 millones y un recaudo, al por valor de \$488,10, equivalente al 93,80%.

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 \$13,46 y Recuperación de Cartera (préstamos) en \$15.452,49.

Presupuesto de Ingresos Nación. De los recursos nación se ejecutaron en \$67.237,01 millones, que porcentualmente corresponden a 83,85% del total del presupuesto.

En principio, la recuperación de cartera estuvo por debajo con respecto al año inmediatamente anterior, sin embargo, hay que tener en cuenta que la apropiación para la vigencia 2021 en este rubro fue de \$19,761.65 y para el 2022 esa misma apropiación fue por \$29.557,04, lo cual indica que el presupuesto se incrementó en \$9.975 millones, en comparación al año anterior.

Tabla. No. 44. Ejecución de Ingresos Nación Vigencia 2022
(millones de Pesos)

CONCEPTO	Aforado	Cuatrimestre			Devoluciones Acumuladas	Total Recaudado	% Ejecución
		Primer	Segundo	Tercer			
Funcionamiento	17.095,77	2.848,40	6.828,49	4.940,61		14.617,51	85,50%
Cesantías CGR (Art. 93 Ley 106/93)	63.084,81	12.564,13	21.042,30	19.005,27		52.611,70	83,40%

CONCEPTO	Aforado	Cuatrimestre			Devoluciones Acumuladas	Total Recaudado	% Ejecución
		Primer	Segundo	Tercer			
Servicio de la Deuda	7,79			7,79		7,79	100,00%
Total Ingresos Nación	80.188,37	15.412,53	27.870,80	23.953,68	0,00	67.237,01	83,85%

En cuanto al pago de cesantías, se observa, que la ejecución de lo apropiado es del 100% y se solicitó levantamiento de previo concepto por valor de \$4,500 millones e igualmente se ejecutó en su totalidad.

- **Presupuesto de Gastos**

El total de la ejecución para la vigencia 2022 fue del \$77.65%. Aquí el cuadro que ilustra el comportamiento del gasto por rubros.

Tabla. No. 45. Ejecución del Presupuesto de Gastos
Vigencia 2022 (millones de Pesos)

CONCEPTO	APROPIADO	AJUSTE		PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO TOTAL	POR EJECUTAR	% EJECUTADO
		Adición	Reducción				
GASTOS DE PERSONAL	8.146,79	3.937,00	0,00	12.083,79	11.311,11	772,67	93,61%
Salarios	5.712,90	2.848,00		8.560,90	8.094,43	466,47	94,55%
Contribuciones inherentes a la nómina	1.668,59	539,00		2.207,59	2.206,94	0,65	99,97%
Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	765,30	550,00		1.315,30	1.009,74	305,56	76,77%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.719,89	0,00	568,69	6.151,20	5.794,80	356,40	94,21%
Adquisiciones de activos no financieros	2.319,92		328,48	1.991,44	1.817,73	173,71	91,28%
Adquisiciones diferentes de activos	4.399,97		240,21	4.159,77	3.977,07	182,69	95,61%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.612,56	0,00	0,00	16.612,56	5.757,27	10.855,29	34,66%
Otras transferencias - Previo concepto DGPPN	10.000,00			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
Incapacidades y Licencias de Maternidad y Paternidad (No de pensiones)	36,56			36,56	26,34	10,22	72,04%

CONCEPTO	APROPIADO	AJUSTE		PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO TOTAL	POR EJECUTAR	% EJECUTADO
		Adición	Reducción				
Servicios médicos, educativos, recreativos y culturales para funcionarios de Contraloría	6.476,00			6.476,00	5.650,29	825,71	87,25%
Sentencias	100,00			100,00	80,64	19,36	80,64%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	12.771,00	0,00	0,00	12.771,00	9.457,57	3.313,43	74,06%
Préstamos directos (Ley 106/1993)	12.771,00			12.771,00	9.457,57	3.313,43	74,06%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	63.084,81	0,00	0,00	63.084,81	53.629,40	9.455,40	85,01%
Cesantías definitivas	24.238,20			24.238,20	14.789,81	9.448,39	61,02%
Cesantías parciales	38.846,60			38.846,60	38.839,59	7,01	99,98%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	53,46	1,69	0,00	55,15	55,15	0,00	100,00%
APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	7,79	0,00	0,00	7,79	7,79	0,00	100,00%
INVERSIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PRESUPUESTO	107.396,29	3.938,69	568,69	110.766,29	86.013,10	24.753,19	77,65%

En cuanto a los gastos de personal, el Fondo se vio en la necesidad de hacer una modificación a la estructura y planta de personal, con el fin de robustecer su equipo de trabajo, para atender las nuevas demandas de servicios, toda vez que la planta de personal de la Contraloría General de la República fue ampliada en 2019 y 2020

Dado lo anterior, se solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público los recursos necesarios. El Ministerio mediante la Resolución No.3013 del 17 de noviembre, adicionó el presupuesto por este concepto además del incremento salarial decretado por el Gobierno Nacional para la vigencia 2022, por valor de \$3.370 millones.

EJECUCIÓN REZAGO PRESUPUESTAL

Reserva. La reserva presupuestal constituida a diciembre 31 de 2021 ascendió a \$3.094,72 millones, se ejecutó en el 100%.

Tabla No. 46. 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	80,70	21,55	0,00	100,00%
Adquisiciones de activos no financieros	9,96	1,61	8,35	0,00	100%
Adquisiciones Diferentes de Activos	92,29	79,09	13,20	0,00	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.485,40	1.438,04	47,36	0,00	100%
Servicios Médicos Educativos Recreativos y Culturales para Funcionarios de la CGR (No de Pensiones)	1.485,40	1.438,04	47,36	0,00	100%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.507,07	1.474,09	32,98	0,00	100%
Préstamos Directos (Ley 106/93)	1.507,07	1.474,09	32,98	0,00	100%
TOTAL RESERVA	3.094,72	2.992,83	101,88	0,00	100%

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. 47. Ejecución Cuentas por Pagar Constituida a 31 de diciembre de 2021
(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 CUENTAS POR PAGAR	311,34	311,34	0,00	100,00%

CONSTITUCIÓN REZAGO PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Reserva. La reserva constituida a 31 de diciembre de 2022 fue por valor de \$2.672,74 millones distribuida por rubros presupuestales según se discrimina en la tabla 48.

Tabla No. 48. Constitución Reserva Presupuestal a 31 de diciembre de 2022
(millones de pesos)

CONCEPTO	VALOR
GASTOS DE PERSONAL	0,26
Salarios	0,26
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	567

CONCEPTO	VALOR
Adquisiciones de activos no financieros	58,91
Adquisiciones diferentes de activos	508,09
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	6,21
Préstamos directos (Ley 106/1993)	6,21
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	581,06
Servicios Médicos Educativos Recreativos y Culturales para Funcionarios CGR	581,06
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.518,22
Cesantías definitivas	1.146,82
Cesantías parciales	371,4
TOTAL RESERVA	2.672,74

Cuentas por Pagar. En cuentas por pagar presupuestales se constituyeron \$907,04 millones.

Tabla No. 49. Constitución Cuentas por Pagar Presupuestales a 31 de diciembre de 2022
(millones de pesos)

CONCEPTO	VALOR
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	230,62
Adquisiciones de activos no financieros	
Adquisiciones diferentes de activos	230,62
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	522,87
Préstamos directos (Ley 106/1993)	522,87
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153,47
Servicios Médicos Educativos Recreativos y Culturales para Funcionarios CGR	153,47
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,07
Cesantías definitivas	0,07
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	907,04

4.2. Contabilidad

El área financiera realizó el proceso contable y análisis a las transacciones realizadas durante los meses de septiembre a diciembre y consolidado de la vigencia 2022:

- Preparación y presentación de informes a los organismos rectores del año 2022.
- Proceso de contabilización en línea de 11670 transacciones en la vigencia, de las cuales 1449 transacciones corresponden a la trazabilidad presupuestal y contable, y 10221 transacciones automáticas que afectan la contabilidad.
- 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 información remitida por las áreas de recursos físicos, talento humano y jurídica, hasta el mes de noviembre del año 2022, se encuentra en proceso lo correspondiente a diciembre del año 2022.

- 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 los procesos de viáticos y documentos equivalentes, emisión y recepción, PAC, proceso de nómina, pago de impuestos.
- Revisión de soportes contables para la correcta elaboración de obligaciones en el SIIF, las cuales fueron devueltas cuando no cumplieron con lo establecido por las normas, leyes, procedimientos e instructivos.
- Respuestas a oficios y requerimientos hechos tanto internos como externos.
- 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 la 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, entre otros.

Tabla No.50. Egresos Acumulados a Vigencia 2022
(millones de pesos)

RECURSOS NACIÓN		RECURSOS PROPIOS	
POSICIÓN PAC	VALOR	POSICIÓN PAC	VALOR
Gastos de Personal	11.010,43	Gastos de Personal	326,77
Gastos Generales	3.607,08	Gastos Generales	1.443,22
Transferencias Corrientes y Gastos de Comercialización	52.611,70	Transferencias Corrientes y de Capital	4.497,68
Deuda Interna	7,79	Gastos de Comercialización y Producción.	8.928,51
Total	67.237,00	Total	15.196,18

Del presupuesto asignado para la vigencia 2022, por valor de \$110.766,29 millones, se realizaron pagos por \$82.433,18 millones que corresponde al 74.42%.

Egresos Recursos Nación. Del total de egresos pagados con recursos nación el rubro que presentó mayor ejecución es cesantías, por valor de \$52.111 millones (77.50%), seguido por gastos de personal con el 16.38%.

Egresos Recursos Propios. Con relación a los egresos pagados con recursos propios, los tres (3) conceptos relacionados en el cuadro siguiente, equivalen al 69.94%; distribuido en préstamos el 58.75% y los otros dos (2) programas tienen una participación del 11.19% por \$1.699.75; valor que al ser descontado de los \$4.497.68 arrojan el monto de \$2.797.93 para el resto de ejecución con cargo a Transferencias Corrientes y de Capital.

Tabla No.51. Conceptos Egresos Recursos Propios Vigencia 2022
(millones de pesos)

CONCEPTO / CUATRIMESTRE	1	2	3	TOTAL
Préstamos Directos	457,94	955,15	7.515,42	8.928,51
Apoyos educativos	1.186,97	219,60	152,58	1.559,15
Programa Discapacidad y capacidades excepcionales	33,23	55,98	51,39	140,60
TOTAL	1.678,14	1.230,73	7.719,39	10.628,26

Gestión Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC). El Indicador de PAC no Utilizado (INPANUT), estuvo por debajo de los indicadores permitidos; destacando que, para el rubro de gastos de personal, con ocasión de la adición a la apropiación por la suma de \$3.370 millones se realizó la solicitud de PAC en forma extraordinaria y fue atendida oportunamente.

Devoluciones. A 31 de diciembre se realizaron devoluciones por \$49.56 millones siendo \$40.86 millones por concepto de mayores valores recaudados en préstamos, pensión, matrícula, cesantías (\$10.38 millones), incapacidades con trámite de Talento Humano por \$16.81 millones y por multas consignadas erradamente \$8.7 millones siendo el destino la Contraloría General de la República.

Certificaciones. Se expidieron y enviaron 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).

Tabla No.52. Reporte de Certificaciones Tesorería
Vigencia 2022 (millones de pesos)

CONCEPTO / TRIMESTRE	PRIMER	SEGUNDO	TERCER	ACUMULADO
Pago de Cesantías	491	2.046	1.840	4.377
Pago de Apoyos Educativos	554	140	197	891
Pago de Programa Discapacidad	103	135	77	315
Recaudo Multas	28	37	24	89
TOTAL	1.176	2.358	2.358	5.672

Recaudo por PSE (Pago Seguro en línea). Con el fin de utilizar los canales virtuales de recaudo a través de internet, la entidad se encuentra en etapa de pruebas, en la implementación

del botón de pago Aval Pay Center. Este mecanismo permitirá a clientes y usuarios facilidad en para realizar sus pagos al Fondo de Bienestar.

Cobro de Títulos Judiciales. En coordinación con la Asesoría Jurídica se realizó seguimiento a la información obtenida del Banco Agrario a través de la Sabana de Títulos a favor del Fondo de Bienestar Social para gestionar el recaudo de los recursos.

4.4. Recursos Físicos

Almacén e Inventarios. En almacén e inventarios la entidad continuó con el proceso de organización, y consolidación de los bienes de acuerdo a los procedimientos estipulados, correspondiente al proceso de baja de bienes y equipos clasificados como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

De igual forma, se realizó la formalización y entrega el inventario del mobiliario de la CGR, el cual hace parte del anexo 2 del acuerdo 001-2017, suscrito entre la Contraloría y el Fondo de Bienestar Social.

Asimismo, en el mes de septiembre se dio comienzo con el proceso de baja de bienes y equipos del mobiliario del centro médico.

De otra parte, se realizó el inventario correspondiente a la sede del colegio, en el mes de octubre, informando y enviando las actas individuales a la señora rectora para su revisión y firma correspondiente.

Archivo y Gestión Documental. De acuerdo al seguimiento del Plan Institucional de Archivos – PINAR- se presentaron los avances que se relacionan a continuación.

- Se diseñó y se presentó al Comité de archivo la “Política de Gestión Documental” la cual fue aprobada en la sesión del 19 de diciembre, con lo que se cumple al 100% en este aspecto.
- Con la implementación de las Tablas de Retención Documental del 2002 realizada a comienzo de año la publicación para eliminar acorde al acuerdo 04 de 2019 del AGN, se logró hacer eliminación de 24514 folios, despejando 18 metros lineales del 5to piso, el material rezago será entregado a la recicladora ARYPa para la generación de la respectiva certificación de disposición de residuos y consignación del dinero en beneficio del Fondo de Bienestar, este proceso se debe adelantar en cada vigencia.
- Se adelantaron capacitaciones de manera presencial con los siguientes grupos: Disciplinarios, Jurídica, Centro Médico y Colegio, con el objetivo de despejar dudas sobre el “Manual de Archivo y gestión documental”, “la Guía de organización de archivo de gestión” y poner en práctica los formatos archivísticos, se realizó capacitación en todos los aspectos de Gestión documental al equipo de trabajo del área de Archivo conformado por; un Técnico y dos auxiliares. Esta es una actividad que se proyectada en todo el periodo vigente del PINAR.

- El área de archivo viene realizando el levantamiento de información en el Formato Único de Inventario Documental de la sede del Colegio.
- Para el aspecto de “Instalaciones locativas, inmobiliario y conservación documental” se realizó el traslado de 110 cajas, continuando la clasificación de información para despejar el depósito del 4to piso y reubicar el archivo de gestión de Crédito y de Talento Humano al 5to piso; en el comité de archivo se informó el objetivo de trasladar el mobiliario rodante del 4to piso a la sede del colegio en la siguiente vigencia.

Desarrollo Campaña de Ahorro del Consumo de Energía y Agua. La entidad adelantó campañas para promover la prevención de roedores, además de promover el ahorro de consumo de energía y agua dentro de las instalaciones de las sedes del Fondo de Bienestar Social.

4.5. Contratación

Resultados de Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones. De conformidad con el seguimiento efectuado, con corte a 31 de diciembre de 2022, del Plan Anual de Adquisiciones, se cumplió con los contratos solicitados al Grupo de Gestión Administrativa - área de contratación de acuerdo a las adquisiciones proyectadas.

Resultado de Contratos Suscritos. El año cerró con la suscripción de 128 contratos en sus diferentes modalidades, incluyendo Acuerdo Marco de Precios.

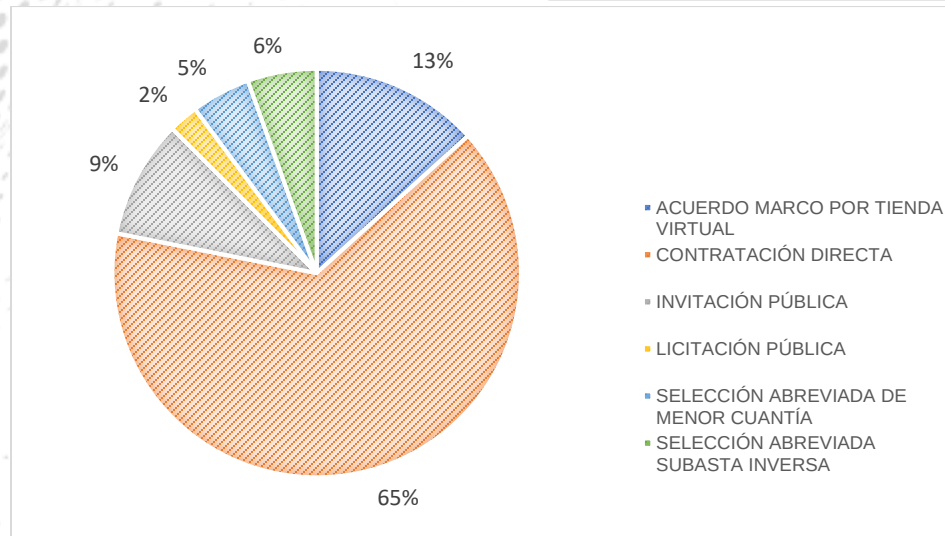
Tabla No.53. Contratos Suscritos
Vigencia 2022

CONTRATOS	CANTIDAD
Contratación Directa	83
Acuerdo Marco por Tienda Virtual	17
Invitación Pública	12
Selección Abreviada de Menor Cuantía	6
Selección Abreviada Subasta Inversa	7*
Licitación Pública	3
TOTAL	128

*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, de cuatro (4) contratos por esta modalidad.

En términos porcentuales la suscripción de los contratos en las diferentes modalidades se muestra en la siguiente gráfica.

Grafica 5. Contratos Suscritos por Modalidad
Vigencia 2022



4.6. Talento Humano

- **Plan Institucional de Capacitación.** Durante el año 2022 se realizaron treinta y seis (36) procesos de formación contempladas dentro del Plan Institucional de Capacitación, las actividades se llevaron a cabo de manera satisfactoria según lo estipulado.

Tabla No.54.Ejecución Plan Institucional de Capacitación
Vigencia 2022

ITEM	NOMBRE CAPACITACIÓN	No. CONTRATO	No. FUNCIONARIOS	COSTO
1	Manual de convivencia	Contrato 17	37	5,70
2	Modelo para la enseñanza para la comprensión	Contrato 35	37	22,24
3	Manejo de bienes e inventarios y bajas.	Contrato 019	7	5,95
4	Supervisión de contratos, estudios previos, estudios de mercado.	Contrato 019	21	10,20
5	Curso integrado de control de calidad.	Contrato 036	2	,93
6	Curso virtual curso gestión del riesgo aplicado en el laboratorio clínico bajo los enfoques ISO 15189; 2012. ISO/TS 22367:2008.	Contrato 036	2	,60
7	configuración del contrato realidad	N/A	16	,00
8	Construcción diagrama de flujo	15	30	1,66
9	Ilegalidad del acto administrativo que declara la insubsistencia de funcionario en provisionalidad	N/A	9	,00
10	Curso virtual curso gestión del riesgo aplicado en el laboratorio clínico bajo los enfoques ISO 15189; 2012. ISO/TS 22367:2008.	Contrato 036	2	,60
11	Curso integrado de control de calidad	Contrato 036	2	,93
12	Conflicto de interés	Contrato 015	30	4,17
13	Sistemas integrados de gestión	Contrato 019	8	6,56
14	Estructuración planes y programas de bienestar para entidades públicas.	Contrato 019	5	3,00

ITEM	NOMBRE CAPACITACIÓN	No. CONTRATO	No. FUNCIONARIOS	COSTO
15	Derecho comercial	Contrato 019	7	4,80
16	Innovación en el sector público	Contrato 019	10	4,80
17	Oratoria hablar en público	Contrato 015	40	1,66
18	Planeación estratégica	Contrato 019	10	10,20
19	Diplomado de Excel	Contrato 018	21	17,54
20	Seminario taller claves para el manejo del presupuesto público	Contrato 019	5	7,70
21	Actualización novedades en derecho administrativo	Contrato 019	11	9,35
22	Configuración del contrato realidad	N/A	17	,00
23	Congreso Nacional de Gestión de Personal	Contrato 019	5	8,55
24	XIV Congreso Nacional en Derecho Disciplinario	Contrato 019	2	3,42
25	Talleres para el seguimiento en la ejecución de los contratos	Contrato 019	4	3,36
26	Identificación y construcción de riesgos MIPG	Contrato 019	21	12,15
27	Ilegalidad del acto administrativo que declara la insubsistencia de funcionario en provisionalidad	N/A	9	,00
28	Capacitación cultura del servicio – hacer las cosas bien	N/A	45	,00
29	Jornada de actualización roles y responsabilidades de los comités de convivencia laboral, comisiones de personal y negociación colectiva	Contrato 019	2	1,90
30	Aspectos prácticos para el manejo del comité de convivencia laboral	Contrato 019	6	2,40
31	Jornada de actualización tributaria para el sector público con énfasis en cierre fiscal	Contrato 019	6	5,40
32	Políticas de racionalización de trámites y servicio al ciudadano.	Contrato 019	15	6,50
33	Taller salud mental laboral- convivencia	Contrato 108	146	79,91
34	Metodología Lean y Agile	Contrato 15	35	13,77
35	Cesantías	Contrato 019	5	3,36
36	Deberes – derechos y obligaciones servidores públicos	N/A	45	,00

Asimismo, dentro del componente de prevención y promoción se llevaron a cabo las siguientes capacitaciones:

Tabla No.55.Ejecución Plan Institucional de Capacitación Componente Prevención y Promoción
Vigencia 2022

OBJETIVO	TEMA	FECHA	No ASISTENTES
Cultura del Servicio	Los retos y desafíos del regreso a la presencialidad.	19/05/2022	10
	Identificando factores de riesgo y acciones de mejora en cada uno de los servicios.	28/07/2022	13
	Matriz de riesgo	1/09/2022	13
	Matriz de riesgo II	27/10/2022	111
	Primera sensibilización enfoque de género	2/12/2022	8
Semana de la Salud	Comida ultra procesada	15/11/2022	11
	Riesgo cardiovascular	16/11/2022	52
	Citología o tipificación: tamizaje de cuello uterino	17/11/2022	22
	Salud mental	18/11/2022	35

- **Plan de Bienestar.** El Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, en cabeza del Grupo de Talento Humano y Desarrollo Organizacional adelantó y cumplió con cada una de las actividades propuestas dentro del Plan de Bienestar – Programa de Estímulos e Incentivos, las cuales se relacionan a continuación:

Tabla No.56. Programas de Estímulos
Vigencia 2022

ÍTEM	NOMBRE DE ACTIVIDAD	POBLACIÓN	No. CONTRATO	CANTIDAD FUNCIONARIOS	VALOR
1	Reconocimiento a la labor-día de la salud	Centro Médico	034	13	\$2.415.959
2	Reconocimiento a la labor - día del docente	Rector, coordinadores, docentes, personal administrativo del colegio	034	45	\$8.274.714
3	Actividad día del servidor público	Toda la planta de personal	034	130	\$6.951.980
4	Actividad de integración mes amor y amistad	Toda la planta de personal	034	125	\$10.055.500
5	Actividad de estímulos reconocimiento a la labor mensual	Toda la planta de personal	034	127	\$6.685.230
6	Actividad de estímulos entrega de bonos por antigüedad	Funcionarios que llevan cinco, diez, quince, veinte y veinticinco años en la entidad	034	12	\$2.081.206
7	Actividad cierre de año laboral	Toda la planta de personal	110	146	\$102.955.323
8	Actividad novena navideña	Toda la planta de personal	110	150	\$35.527.418

- **Movimientos de Personal.** En el año se presentaron los siguientes movimientos de personal:

Tabla No.57. Movimientos de Personal – Retiros e Ingresos
Vigencia 2022

RETIROS	FECHA	MOTIVO
Gerente de la entidad Descentralizada código 0015 Grado 28	6/09/2022	Renuncia.
Director Administrativo y Financiero código 0100 Grado 24	23/09/2022	Por renuncia.
Director Operativo código 0100 Grado 24	2/10/2022	Por renuncia.
Docente código 9000 Grado 13	30/11/2022	Pensión de vejez
Profesional especializado código 2028 Grado 19	9/12/2022	Renuncia.
INGRESOS	FECHA	MOTIVO
Profesional Universitario código 2044 Grado 09	6/09/2022	Suplir vacante.
Gerente de entidad Descentralizada código 0015 Grado 28	14/09/2022	Suplir vacante.

Director Administrativo y Financiero código 0100 Grado 24	23/09/2022	Suplir vacante.
Profesional especializado código 2028 Grado 21	3/10/2022	Suplir vacante.
Secretario ejecutivo código 4210 Grado 26	3/10/2022	Suplir vacante.
Director operativo código 0100 Grado 24	11/10/2022	Suplir vacante.
Profesional especializado código 2028 Grado 21	9/12/2022	Suplir vacante.

Seguridad y Salud en el Trabajo. Realizamos once (11) capacitaciones a los funcionarios de las 3 sedes del Fondo de Bienestar Social.

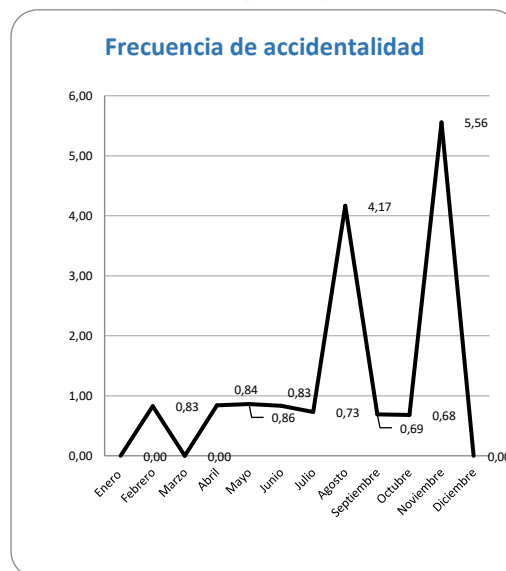
Así mismo, se realizó una jornada de fortalecimiento mental y convivencia donde se abordaron temas de resolución de conflictos, cuidado emocional, general y apoyo social, inteligencia emocional y manejo de estrés.

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

Frecuencia de Accidentalidad. En el periodo se presentaron 10 eventos reportados como accidentes de trabajo, 6 de ellos por evento deportivo, 3 por caída al mismo nivel y 1 por golpes en miembros superiores e inferiores.

Gráfica No.6. Registro Frecuencia de Accidentalidad 2022

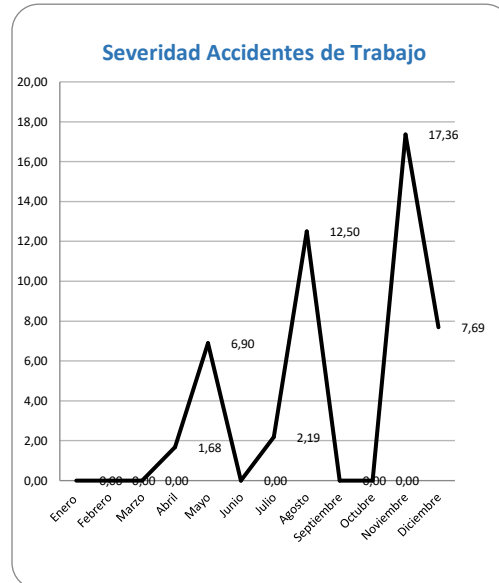
PERIODO	VALOR VARIABLE 1	VALOR VARIABLE 2	RESULTADO (%)
Enero	0	121	0
Febrero	1	121	0,83
Marzo	0	121	0
Abril	1	119	0,84
Mayo	1	116	0,86
Junio	1	120	0,83
Julio	1	137	0,73
Agosto	6	144	4,17
Septiembre	1	145	0,69
Octubre	1	147	0,68
Noviembre	8	144	5,56
Diciembre	0	143	0,00



Severidad 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 2022

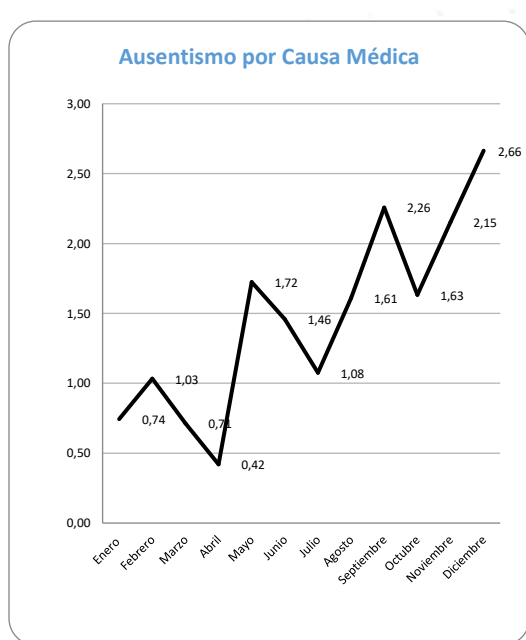
PERIODO	VALOR VARIABLE 1	VALOR VARIABLE 2	VALOR VARIABLE 3	RESULTADO (%)
Enero	0	0	121	0
Febrero	0	0	121	0
Marzo	0	0	121	0
Abril	2	0	119	1,68
Mayo	8	0	116	6,9
Junio	0	0	120	0
Julio	3	0	137	2,19
Agosto	18	0	144	12,50
Septiembre	0	0	145	0,00
Octubre	0	0	147	0,00
Noviembre	25	0	144	17,36
Diciembre	11	0	143	7,69



Ausentismo por Causa Médica. El mes de mayor ausentismo por esta causa se dio en el mes de diciembre. Es importante indicar que, en el año se incrementó el ausentismo, por causa médica, debido a los eventos que generaron incapacidad durante el desarrollo de los juegos internos, sumado a las causas por incapacidades de origen común o no laboral.

Gráfica No.8. Registro de Ausentismo 2022

PERIODO	VALOR VARIABLE 1	VALOR VARIABLE 2	VALOR VARIABLE 3	RESULTADO (%)
Enero	18	20	121	0,74
Febrero	25	20	121	1,03
Marzo	19	22	121	0,71
Abril	8	16	119	0,42
Mayo	42	21	116	1,72
Junio	35	20	120	1,46
Julio	28	19	137	1,08
Agosto	51	22	144	1,61
Septiembre	72	22	145	2,26
Octubre	48	20	147	1,63
Noviembre	62	20	144	2,15
Diciembre	80	21	143	2,66



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 2.931 horas de ausentismo por diferentes causales, durante el 2022, siendo las incapacidades medicas el motivo de mayor ausentismo con un total de 2200 horas.

V. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – CONTROL INTERNO

Control Interno ejecutó el Programa Anual de Auditorías, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, realizando de manera independiente la evaluación de la gestión, eficiencia y eficacia del Sistema de control Interno, para contribuir con la mejora permanente de la entidad, mediante las actividades que se relacionan a continuación:

Auditorías

Tabla No.58. Auditorías
Vigencia 2022

AUDITORÍAS		
ASUNTO	RADICADO	FECHA
Informe Auditoría Colegio para Hijos de Empleados de la CGR y Planes de Recreación Cultura y Deporte.	222003512	13/05/2022
Informe de Auditoría al Proceso de Recursos Físicos (Bienes) y Financieros (Presupuesto, Contabilidad y Tesorería.	222009010	9/09/2022
Informe Auditoría al Sistema de Gestión en SST.	222010982	31/10/2022
Informe definitivo de Auditoría al macroproceso estratégico Oficina de Planeación	222011827	2/12/2022

Seguimientos, Informes, Recomendaciones y Evaluaciones

Tabla No.59. Seguimiento informes
Vigencia 2022

ASUNTO	RADICADO	FECHA
Recomendaciones-plan de mejoramiento, resultado de la Auditoría de seguimiento al SG SST.	222000276	26/01/2022
Recomendaciones mapa de riesgos FBSCGR 2022.	222000896	17/02/2022
Informe de Seguimiento Riesgos de Corrupción. Corte 31/12/2021.	222000443	31/01/2022
Informe de Seguimiento Plan Corrupción y Atención al Ciudadano a 31/12/2021.	222000458	31/01/2022
Informe de Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno -II Semestre 2021.	222000459	31/01/2022
Informe de Seguimiento a PQRS vigencia 2021.	222000460	31/01/2022
Informe de Evaluación de la Gestión por Dependencias -Plan de Acción FBSCGR Vigencia 2021-Independiente al Sistema de Control Interno -II Semestre 2021.	222000461	1/02/2022
Informe Comparativo de la Aplicación de Medidas de Austeridad en el Gasto Público -Cuarto Trimestre 2021.	222000706	10/02/2022
Informe de Seguimiento al Plan de Anual de Adquisiciones -. Verificación de Publicación en Página Web de la Entidad.	222001366	1/03/2022
Rendición Formulario de Reporte de Avances de Gestión FURAG vigencia 2021. Certificación Aplicativo.	web	16/03/2022
Informe de evaluación al sistema de control interno contable de la vigencia 2021.Formato DAFP. Publicado en Página web del FBSCGR.	222002060	18/03/2022
Reporte EKOGUI. Diligenciamiento Plantillas ADJE - Certificado de Control Interno FBSCGR-.	web	22/03/2022
Informe de Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones.	222002366	28/03/2022

ASUNTO	RADICADO	FECHA
Informe de evaluación de la Gestión por dependencias.	222003226	29/04/2022
Informe Comparativo de la aplicación de medidas de austeridad en el gasto público primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo 2021.	222003227	29/04/2022
Informe Arqueo Caja Menor Sede Centro Médico y Atención Integral en Salud.	222003306	3/05/2022
Informe de arqueo de caja menor sede administrativa del FBSCGR.	222003309	3/05/2022
Informe Arqueo Caja Menor Colegio CGR.	222003310	3/05/2022
Informe Seguimiento de Gestión del Riesgos FBSCGR. Corte a 30/04/2022.	222003926	20/05/2022
Informe de Seguimiento Plan Corrupción y Atención al Ciudadano. Corte a 30/04/2022.	222003988	25/05/2022
Informe seguimiento Plan de Mejoramiento OCI.	222004019	25/05/2022
Informe Resultado de la medición de desempeño Institucional de 2021, del Fondo de Bienestar Social de la CGR.	222004114	27/05/2022
Oficio. Operatividad de las líneas de defensa – Roles y Responsables.	222004289	3/06/2022
Seguimiento al reporte de acreencias en el CHIP de FBSCGR, corte al 31 de mayo de 2022.	222004499	13/06/2022
Informe de Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones.	222005104	1/07/2022
Informe Preliminar de Seguimiento a contratación y publicación contractual, en el sistema electrónico -SECOP II.	222005109	1/07/2020
Informe de Seguimiento al reporte de acreencias a favor del Fondo de Bienestar Social de la CGR. Corte a 31 mayo de 2022.	222005110	1/07/2022
Evaluación independiente al sistema de Control Interno -I semestre 2022.	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.	222006090	29/07/2022
Informe de Seguimiento a PQRS, primer semestre de 2022.	222006092	29/07/2022
Informe de Seguimiento al estado de la información registrada en SIGEP II.	222008302	1/08/2022
Informe Arqueo Caja Menor Sede Administrativa FBSCGR 2-2022.	222010016	28/09/2022
Informe de evaluación de la Gestión por Dependencias – Plan de Acción del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República a 30 de agosto de 2022.	222010088.	29/09/2022
Informe de seguimiento de la Política De seguridad Tecnológica del FBSCGR.	222010100	29/09/2022
Informe de seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Corte 30/08/2022.	222010108	29/09/2022
Informe de seguimiento al estado de la información registrada en SIGEP II.	222010174.	30/09/2022
Informe de seguimiento a Gestión de Riesgos FBSCGR - Corte 30/08/2022.	222010708	21/10/2022
Informe del seguimiento comparativo de la aplicación de medidas de austeridad en el gasto público tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo 2021.	222010968	31/10/2022
Seguimiento a contratación y publicación contractual en el SECOP II	222011792	30/11/2022
Seguimiento al reporte de acreencias en el CHIP del FBSCGR con corte al 30 de noviembre de 2022.	222012070	12/12/2022
Informe arqueo de caja menor sede administrativa	222012441	21/12/2022
Informe Seguimiento cierre Caja Menor Colegio para hijos de Funcionarios de la CGR.	222012594	28/12/2022

ASUNTO	RADICADO	FECHA
Informe de Seguimiento al reporte de acreencias a favor del fondo de bienestar social de la CGR con corte a 30 de noviembre de 2022.	222012605	29/12/2022
Informe Seguimiento Cierre Caja Menor Centro Médico Vigencia 2022	222012608	29/12/2022

Seguimiento Planes de Mejoramiento

Tabla No.60. Seguimiento Planes de Mejoramiento
Vigencia 2022

ASUNTO	RADICADO	FECHA
Informe seguimiento Plan de Mejoramiento Oficina de Control Interno (OCI).	222004318	7/06/2022
Informe seguimiento Plan de Mejoramiento Oficina de Control Interno.	222004459	10/06/2022
Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Interno - OCI – Revisión realizada 28 de septiembre de 2022.	222010156	30/09/2022

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. En la vigencia se realizaron reuniones del CICCI, según se relaciona en la siguiente tabla.

Tabla No.61. Comité institucional de Coordinación de Control Interno
Vigencia 2022

ACTA #	OBJETO	FECHA
1	Presentación auditoria y seguimiento 2021, terminados en el mes de diciembre.	20/01/2022
2	Socialización de los parámetros de diligenciamiento y registro de FURAG vigencia 2021.	2/03/2022
3	Solicitud modificación Plan Anual de Auditorias 2022; Socialización resultados FURAG del FBSCGR vigencia 2022, emitidos por DAFP.	27/05/2022
4	Presentación al CICCI de solicitud por la profesional especializada de Planeación para modificación del Plan de Mejoramiento FURAG — Producto de la evaluación de desempeño institucional vigencia 2021 realizada por DAFP.	10/06/2022
5	Revisión y aprobación modificación del plan FURAG solicitada por la profesional especializada de planeación	6/09/2022
6	Presentación soporte normativo CICCI; Resumen temas reuniones realizadas en 2022; Resultados auditorias e informes realizados en la presente vigencia; Presentación de resultados FURAG 2021 y plan de mejoramiento 2022.	9/11/2022
7	Revisión del avance del plan FURAG 2022; Presentación proyecto Plan Anual de Auditoría 2023.	17/12/2022
8	Presentación avance del plan de FURAG 2022. Para aprobación	29/12/2022