

Informe de Gestión

Primer Semestre 2023

Agosto 2023

CARLOS OSCAR VERGARA RODRÍGUEZ
Gerente

2

DIANA CAROLINA MOLINA CARVAJAL
Directora de Desarrollo y Bienestar Social

ÁNGELA MARÍA NAVARRO PERALTA
Directora Administrativa y Financiera

LORELEY GIANNINA RIVERA CLAVIJO
Subdirectora Operativa Desarrollo y Emprendimiento

PAOLA SILVA ORDOÑEZ
Asesora de Gerencia

DIANA MARÍA MORENO URREGO
Asesora de Gerencia

LUZ MERY PORTELA DAVID
Asesora Financiera

HENRY ALBERTO PEÑA LÓPEZ
Asesor Jurídico

CONTENIDO

I. GERENCIA Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	5
1.1. PLANEACIÓN	5
1.2. ATENCIÓN AL USUARIO Y ENLACE CON GRUPOS DE INTERÉS.....	7
1.3. ASUNTOS DISCIPLINARIOS	9
1.4. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	11
II. ÁMBITO MISIONAL – BIENESTAR	14
2.1. CENTRO MÉDICO Y ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD	14
2.2. GESTIÓN EDUCATIVA - COLEGIO	16
2.3. GESTIÓN DE BIENESTAR, RECREACIÓN CULTURA Y DEPORTE DEL NIVEL CENTRAL	20
2.4. GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN GERENCIAS DEPARTAMENTALES	22
III. ÁMBITO MISIONAL – SERVICIOS FINANCIEROS	24
3.1. GESTIÓN DE CRÉDITO	24
3.2. GESTIÓN DE CESANTÍAS	28
IV. SOPORTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.....	31
4.1. PRESUPUESTO.....	31
4.2. CONTABILIDAD.....	34
4.3. TESORERÍA.....	35
4.4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS FÍSICOS	36
4.5. CONTRATACIÓN	37
4.6. TALENTO HUMANO	38
4.7. GESTIÓN JURÍDICA	41
V. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – CONTROL INTERNO.....	43

TABLAS

Tabla 1. Actualización de documentos - I semestre de 2023	6
Tabla 2. PQRSD - I semestre de 2023	7
Tabla 3. Caracterización de usuarios - I semestre de 2023	8
Tabla 4. Procesos disciplinarios activos al 30 de junio de 2023	9
Tabla 5. Actos administrativos de procesos disciplinarios- I semestre de 2023	9
Tabla 6. Autos de archivo y remisiones por competencia - I Semestre de 2023	10
Tabla 7. Procesos en etapa de juzgamiento a junio 30 de 2023	10
Tabla 8. Actividades Asistenciales Centro Médico - I semestre 2023	14
Tabla 9. Ingresos Servicio Centro Médico - I semestre de 2023	15
Tabla 10. Actividades de apoyo al Plan de Bienestar CGR - I semestre de 2023	15
Tabla 11. Actividades PEP Centro Médico - I semestre de 2023	16
Tabla 12. Encuesta de satisfacción - I semestre de 2023	16
Tabla 13. Estudiantes matriculados 2020 -2023 Colegio FBSCGR	17
Tabla 14. Estudiantes matriculados Colegio FBSCGR por grado - año 2023	17
Tabla 15. Actividades Coordinación de Proyectos - I semestre de 2023	19
Tabla 16. Programas con ocasión del reconocimiento a servidores - Nivel Central	21
Tabla 17. Comportamiento convocatoria apoyos educativos gerencias - I semestre de 2023	23
Tabla 18. Comportamiento apoyos educativos universitarios - I semestre 2023	23
Tabla 19. Clasificación de solicitudes vivienda por montos aprobados CGR y FBSCGR	24
Tabla 20. Reasignación de recursos de crédito	25
Tabla 21. Comparativo por líneas de crédito 2022 – 2023	25
Tabla 22. Número de créditos y saldo en mora – I semestre de 2023	25
Tabla 23. Mora por oficina responsable- I semestre de 2023	26
Tabla 24. Saldos en mora de créditos - corte junio 2022 - 2023	26
Tabla 25. Recaudo de cartera - I semestre de 2023	27
Tabla 26. Recuperación de cartera- I semestre de 2023	27
Tabla 27. Expedición documentos crédito y cartera- I semestre de 2023	28
Tabla 28. Asignación y ejecución de Cesantías – I semestre de 2023	29
Tabla 29. Trámites y valores para pago de cesantías a 31 de mayo de 2023	29
Tabla 30. Cesantías definitivas CGR y FBS - I semestre de 2023	29
Tabla 31. Ejecución de Ingresos vigencia 2022 – I semestre de 2023 (millones de pesos)	32
Tabla 32. Ejecución presupuestal - I semestre de 2023 (millones de pesos)	32
Tabla 33. Ejecución reserva presupuestal 2023	34
Tabla 34. Ejecución de Egresos acumulados al 30 de junio 2023 (millones de pesos)	35
Tabla 35. Detalle pagos por rubros - I semestre de 2023	36
Tabla 36. Certificaciones de pagos expedidas - I semestre de 2023	36
Tabla 37. Contratos suscritos - I semestre de 2023	37
Tabla 38. Actividades realizadas para el Proceso de Ingreso - I semestre de 2023	38
Tabla 39. Actividades realizadas para Inducción específica al cargo - I semestre de 2023	38
Tabla 40. Actividades clima organizacional factores psicosociales - I semestre de 2023	38
Tabla 41. Actividades de bienestar e incentivos - I semestre de 2023 (millones de pesos)	39
Tabla 42. Capacitaciones Seguridad y Salud en el Trabajo - I semestre de 2023 (millones de pesos)	40
Tabla 43. Procesos judiciales vigentes - I semestre de 2023	41
Tabla 44. Auditorías realizadas - I semestre de 2023	43
Tabla 45. Seguimientos - Control Interno - I semestre de 2023	43

I. GERENCIA Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

La vigencia 2023 inició con la ejecución de los objetivos propuestos en la planeación estratégica a través del plan de acción, la programación de los planes de bienestar y el alistamiento de los recursos necesarios para emprender la gestión.

5

Dentro del alistamiento, las primeras actuaciones se encaminaron a revisar el estado de las finanzas de la entidad con base en la ley anual de presupuesto con el fin de verificar que los gastos tuviesen soporte presupuestal y de caja, principalmente de los recursos propios por la venta de bienes y servicios. La operación de las actividades conllevó a proseguir con la implementación de la estructura organizacional modificada en enero 28 del año 2022, la cual fue adoptada gradualmente. Estas labores, así como las funcionales damos a conocer en el informe de gestión del primer semestre de año 2023.

1.1. Planeación

Gestión y Planeación

Gestión Estratégica Institucional. En desarrollo de los objetivos y metas del Plan Estratégico 2022 - 2026 se realizó la formulación del Plan de Acción, así como la actualización de los indicadores de gestión y la construcción de los planes institucionales: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Mapa de Riesgos y Plan Anual de Adquisiciones.

De la misma forma, se llevó a cabo el monitoreo a la ejecución de los planes, permitiendo identificar desviaciones existentes como soporte para la toma de decisiones de mejoramiento por parte de la alta dirección. Dentro del monitoreo se realizó el seguimiento y reporte de ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento ante la Auditoría General de la República.

A su vez, consecuentes con la programación para la actualización del sistema de gestión, se modernizó el Modelo de Operación de la entidad mediante la actualización de los procesos, pasando de 10 a 16 conforme a la propuesta del estudio sobre la reorganización administrativa, dando inicio con ello a la adecuación de los documentos por procesos.

En la medida de lo anterior, fueron elaborados los proyectos de actos administrativos mediante los cuales se actualiza el Sistema de Gestión que adopta e incorpora el Modelo Integrado de Planeación y Gestión con los sistemas de acreditación que funcionan en el Fondo de Bienestar, como una apuesta de modernización organizacional y progresión en la implementación de las políticas públicas de gestión y desarrollo.



Ilustración Nro. 1 Mapa de Procesos del Fondo de Bienestar Social de la CGR

Programación Presupuestal. Frente a los resultados obtenidos del análisis de las finanzas de la entidad, se gestionó ante el Ministerio de Hacienda y el Congreso de la República la adición de \$10.000 millones de pesos, con el fin de fortalecer los recursos destinados a la asignación de créditos, de tal forma que con la colocación de préstamos se aumenten los ingresos que soportan los gastos que se pagan con recursos propios.

Al mismo tiempo, con base en los lineamientos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se llevó a cabo la programación de las necesidades de los recursos la cual se consolida en el Anteproyecto de Presupuesto de la vigencia 2024, solicitud que fue sustentada en el marco de la reunión sectorial del Gasto de Mediano Plazo 2024 -2027, dando a conocer el diagnóstico de las finanzas de la entidad, las alternativas y las proyecciones de solución.

Rendición de la Cuenta Fiscal ante la Auditoría General de la República 2022 – Plan de Mejoramiento. En atención a la rendición de la cuenta fiscal del año 2022, a principios del semestre se coordinó la presentación, se efectuó la verificación y el control de la información fiscal de los procesos que anualmente evalúa el ente fiscal.

Sistema Integrado de Gestión. En el transcurso del primer semestre de 2023 fueron aprobados por el Comité del Sistema Integrado de Calidad y Modelo Estándar de Control Interno cuarenta (40) documentos según se detalla en la tabla 1.

Tabla 1. Actualización de documentos - I semestre de 2023

Clase Documento	Cantidad
Procedimiento	7
Protocolo	3
Manual	2
Instructivo	2

Clase Documento	Cantidad
Formato	26
Total	40

1.2 Atención al Usuario y Enlace con Grupos de Interés

7

- Informe de Peticiones, Quejas, Recursos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD**

Durante el primer semestre de la presente vigencia se recibieron 966 PQRSD, en los diferentes tipos de clasificación, según se detallada en el siguiente cuadro:

Tabla 2 . PQRSD - I semestre de 2023

Por Tipo	Total Acumulado
Derecho de petición	40
Petición	394
Petición trámite Colegio	47
Peticiones entre entidades estatales	2
Queja	1
Reclamo	20
Solicitud de información y/o documentos	434
Traslado por competencia	23
Tutela	5
Total	966

Como se puede observar, el mayor porcentaje de PQRSD corresponde a solicitud de información y/o documentos, seguido de peticiones, y representando menor volumen, por quejas. Como mecanismo de control con el fin de responder de manera efectiva a los peticionarios se realiza el seguimiento de las solicitudes, informando a los responsables, con 5 días previos al vencimiento, la fecha límite de respuesta.

- Caracterización de Usuarios**

Con el fin de conocer la población a quien le prestamos los servicios y generar acciones de mejora, en el primer trimestre del año fue elaborada la caracterización de los grupos de valor, tanto de la Contraloría General de la República como del Fondo de Bienestar Social de la CGR.

Los resultados de esta caracterización permitieron establecer que existe una gran afluencia de personas que acceden al Fondo consultando por información y servicios, evidenciando que del total de funcionarios a quienes impactamos, más del 50% de la población se concentra en la ciudad de Bogotá, denominada en la cultura organizacional Nivel Central.

Tabla 3. Caracterización de usuarios - I semestre de 2023

Entidad	No. Funcionarios
Funcionarios de la Contraloría General de la República	5.852
Funcionarios del Fondo de Bienestar Social de la CGR	169
Total	6.021

Herramienta Percepción del Servicio

En pro de mejorar los servicios, se ha venido desarrollando una nueva herramienta que nos permita conocer la percepción de satisfacción de los usuarios en los diferentes servicios del FBSCGR; el primer paso fue conocer e identificar la eficacia de la encuesta publicada en la página web, identificando que las preguntas de calificación rápida son el mejor método para la cultura organizacional de los usuarios que tiene el Fondo de Bienestar.

Esta herramienta se aplicó en un Focus Group de 20 funcionarios, encontrándose que la mayor satisfacción de servicios frecuentes consultados corresponde al servicio brindado por el área de Atención al Usuario con un 43%, seguido de Crédito con un 29% y finalizando con Cartera y Tesorería con un 14% cada una.

Respecto a la satisfacción de servicios especiales se encontró que los servicios con mayor satisfacción corresponden a los programas: Hijos en Condiciones Especiales, Préstamo de Aparatos Ortopédicos y Asesoría de Tareas con el 20%, seguido del programa Tejiendo Redes con un 17%, la Nana con un 14% y finalizando con los apoyos educativos en 9%.

En cuanto a la percepción de los servicios de la Subdirección de Bienestar y Calidad de Vida los usuarios sienten mayor satisfacción, con el 24% en el grupo músico vocal, seguido de un 12% del grupo de danzas, seleccionados deportivos, juegos internos/nacionales, por último, con un 8% el servicio del gimnasio y de las camitas ecológicas.

Con relación a los servicios de la Subdirección de Desarrollo y Emprendimiento se percibió un 53% satisfacción de los servicios del Centro Médico y 47% del Colegio para Hijos de Empleados de la CGR.

Es de resaltar que el 38% de los usuarios opina que las respuestas han sido oportunas, seguido de un 25% muy satisfactorio y 12% malo; destacando que un 38% de la población encuestada visita la página, 37% de la población encuestada conoce la página y un 12% no la utiliza.

Otros Aspectos en la Gestión de Atención Al Usuario y Enlace Con Grupos de Interés

Para ejecución de los planes Institucionales se han venido trabajando e implementando algunas directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública en servicio al ciudadano, socializándolas además a las áreas que atienden usuarios y otros grupos de interés.

Igualmente, se están revisando los manuales y formatos propios del Grupo de Atención al Usuario para su debida actualización y adecuación en las plantillas con la nueva imagen de la entidad.

El propósito en este periodo es seguir mejorando la atención presencial, virtual y telefónica a nuestros usuarios, e implementar las oportunidades de mejora identificadas en la auditorías internas y externas.

1.3 Asuntos Disciplinarios

La entidad culminó el mes de junio de 2023 con un total de diecinueve (19) procesos disciplinarios activos o en trámite.

Tabla 4. Procesos disciplinarios activos al 30 de junio de 2023

No.	No. de Radicado	Etapas procesal
1	410-01-005-2022	Investigación disciplinaria
2	410-01-010-2022	Investigación disciplinaria
3	410-01-013-2022	Investigación disciplinaria
4	410-01-014-2022	Investigación disciplinaria
5	410-01-015-2022	Investigación disciplinaria
6	410-01-001-2023	Investigación disciplinaria
7	410-01-002-2023	Investigación disciplinaria
8	410-01-003-2023	Indagación previa
9	410-01-004-2023	Indagación previa
10	410-01-005-2023	Indagación previa
11	410-01-006-2023	Indagación previa
12	410-01-007-2023	Indagación previa
13	410-01-008-2023	Indagación previa
14	410-01-009-2023	Indagación previa
15	410-01-010-2023	Indagación previa
16	410-01-011-2023	Indagación previa
17	410-01-012-2023	Indagación previa
18	410-01-013-2023	Indagación previa
19	410-01-014-2023	Indagación previa

El trámite dado al interior de la Oficina de Asuntos Disciplinarios del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República a los procesos disciplinarios activos durante los seis primeros meses de 2023, fue el siguiente:

Tabla 5. Actos administrativos de procesos disciplinarios- I semestre de 2023

Actuación	Cantidad
Auto de nulidad	0
Indagación previa	7
Auto de investigación disciplinaria	3

Actuación	Cantidad
Auto de pruebas en investigación disciplinaria	1
Auto de cierre de investigación disciplinaria y alegatos precalificatorios	5
Auto de cargos	3
Auto de recurso de reposición	1
Auto de archivo	5
Auto reconocimiento de personería jurídica	0
Auto de remisión por competencia	0
Auto de prórroga de investigación disciplinaria	2
Auto de traslado expediente para etapa de juicio	3
Notificación por edicto	1
Constancias de ejecutoria	3
Notificaciones personales	19
Notificación por estado	0
Versiones libres	4
Declaraciones bajo juramento	13
Comunicaciones de cierre etapa de inv. disciplinaria	2
Comunicación auto de prórroga de I. D.	1
Total	73

De otra parte, con ocasión del trámite de los Expedientes Administrativos Disciplinarios, se proferieron durante el período del 1 de enero al 30 de junio de 2023, cinco (5) autos de archivo como resultado de la evaluación y análisis del material probatorio obrante en cada uno de éstos. Tales decisiones fueron proferidas dentro de los expedientes que a continuación se relacionan:

Tabla 6. Autos de archivo y remisiones por competencia - I Semestre de 2023

Orden	Actuación	No. Expediente
1	Auto de archivo y terminación	410-01-007-2021
2	Auto de archivo y terminación	410-01-003-2022
3	Auto de Archivo y terminación	410-01-004-2022
4	Auto de Archivo y terminación	410-01-007-2022
5	Auto de Archivo y terminación	410-01-012-2022
	Total	5

Igualmente, es oportuno destacar que la Oficina de Asuntos Disciplinarios del FBSCGR, con la entrada en vigencia el 29 de marzo de 2022, del Código General Disciplinario reformado por la Ley 2094 de 2021, trasladó seis (6) Procesos Disciplinarios por competencia a la Dirección Administrativa y Financiera del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, para adelantar la Etapa de Juzgamiento o Juicio, así:

Tabla 7. Procesos en etapa de juzgamiento a junio 30 de 2023.

No.	No. Proceso	Etapa
1	410-01-011-2019	Juzgamiento
2	410-01-008-2018	Juzgamiento
3	410-01-003-2020	Juzgamiento

4	410-01-005-2021	Juzgamiento
5	410-01-011-2022	Juzgamiento
6	410-01-008-2022	Juzgamiento

El principal logro en esta área consiste en que no hay procesos disciplinarios anteriores al año 2022, ello responde al cumplimiento del objetivo de controlar la caducidad y prescripción en el ámbito del Derecho Disciplinario las cuales son dos formas anormales o atípicas de dar terminación a las actuaciones disciplinarias.

11

1.4 Tecnologías de la Información y Comunicaciones

De acuerdo con el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información hemos adelantado los procesos de 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 de la entidad.

De la misma manera, se han llevado a cabo actividades de seguridad en las tres sedes ajustando los protocolos de registro de información y se segmentó la red del Colegio para desagregar el acceso al segmento administrativo; el autodiagnóstico del estado de avance de la política de Gobierno digital y fueron reforzados los controles sobre aplicaciones para mitigar el riesgo al que se encuentra expuesta la información en las redes de las tres sedes.

Mitigación de riesgo. Mediante la adquisición de herramientas TIC'S de mitigación se busca mejorar el índice de integridad de los datos que son registrados en las aplicaciones. Con la herramienta Psecured y Harmony se han mitigado los riesgos cerrando las brechas y vulnerabilidades existentes en las plataformas.

Renovación de la Imagen Corporativa. Otro de los cambios organizacionales programados desde finales de la vigencia 2022 e implementado en el 2023 consistió en la renovación de la imagen corporativa del Fondo de Bienestar Social. Esta iniciativa tiene como finalidad destacar y fortalecer la marca del FBS, posicionarse en el mercado y mejorar la percepción y la lealtad hacia la institución.



La renovación de la imagen corporativa del FBS se planteó como un cambio organizacional clave para el año 2023. Los principales objetivos de esta renovación consisten en:

- Posicionamiento de Marca. La renovación tiene como objetivo permitir al FBS posicionarse de manera más efectiva en su grupo de valor y llegar a nuevos usuarios. Se busca cambiar la percepción de la imagen de la institución para atraer a un público más amplio y diverso.
- Mejorar la Lealtad. Se espera que la nueva imagen corporativa contribuya a una mayor lealtad por parte de los miembros de la organización y aliados. Se busca lograr esto promoviendo una conciencia y un respeto hacia la imagen institucional, lo que a su vez ayudaría a consolidar la imagen del FBS como un proveedor de servicios de bienestar integral.



Manual de Imagen Corporativa

Un componente crucial de esta renovación fue la creación del "Manual de Imagen Corporativa del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República". El manual establece las reglas y pautas para el uso correcto y respetuoso de la imagen institucional en todos los productos finales e intermedios generados por los procesos institucionales, tanto internos como externos. El manual se aplica a piezas comunicativas enviadas a través de los diversos canales de comunicación del Fondo.

Valores Corporativos y la Nueva Imagen Institucional

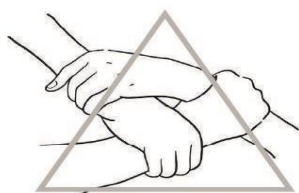
El énfasis en los valores de integridad de la organización, como la honestidad, el compromiso, la confianza y la responsabilidad, fueron fundamentales para la construcción de la nueva imagen del FBS. La congruencia con estos valores se considera esencial para reflejar la identidad de la organización y su relación con usuarios y proveedores.



Impacto de la Renovación

La renovación de la imagen institucional tiene como resultado esperado un mayor reconocimiento de la misión, visión y valores corporativos del Fondo. Esto contribuirá al éxito a largo plazo de la institución y al fortalecimiento de su posición en el mercado.

13



Explicación del nuevo isotipo

El trabajo en equipo que involucra a tres aliados se considera altamente beneficioso para aumentar la productividad y la eficiencia en un proyecto. La razón subyacente es que cuando tres personas colaboran, aportan una diversidad de ideas, habilidades y perspectivas diferentes al proyecto en cuestión. Esta diversidad de enfoques permite que el proyecto se desarrolle de una manera más exhaustiva y detallada, ya que cada miembro del equipo puede contribuir desde su propia perspectiva única.

Además, trabajar en equipo con tres personas brinda una mayor flexibilidad en la distribución de las tareas. Esto significa que las responsabilidades pueden asignarse de manera eficiente, lo que acelera la ejecución del proyecto. La combinación de diferentes estilos de trabajo y enfoques entre los tres colaboradores también juega un papel importante en la eficiencia del proyecto. La diversidad en la forma en que abordan las tareas ayuda a garantizar que estas se completen de manera efectiva y con menos margen de error.

Cada icono representa:



La simbología de entrelazar las manos se mantiene en el tiempo como señal de trabajo en equipo.

En cuanto al nuevo isotipo del Fondo de Bienestar Social (FBS), este representa un cambio significativo en la forma en que se aborda la atención a los funcionarios. En lugar de limitarse a las voces oficiales o a los representantes designados, se ha incorporado el rol del funcionario como usuario de los servicios que ofrece el FBS. Esto significa que se presta una mayor atención a las necesidades individuales de bienestar de cada funcionario, reconociendo que cada uno tiene sus propias preocupaciones y requerimientos. Este enfoque más inclusivo y centrado en el usuario busca mejorar la satisfacción y la calidad de los servicios proporcionados por el FBS.

II. ÁMBITO MISIONAL – BIENESTAR

2.1 Centro Médico y Atención Integral en Salud

Conforme a sus competencias el Comité Técnico del programa de salud determinó la proyección de usos de la vigencia 2023 en 22.748. Los usos consisten en el número de veces que se presta el servicio de salud. Para el análisis de la producción de servicios, se tuvo en cuenta la capacidad instalada y el comportamiento de la demanda de los servicios de la vigencia anterior relacionados con los procedimientos clínicos, el procesamiento interno de las muestras de laboratorio clínico y el número de los asistentes a los diferentes talleres/sensibilizaciones, éstos categorizados como actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad - PEP.

La atención prestada se enfoca en la humanización de los servicios de salud como eje principal, haciendo énfasis en la seguridad del paciente; realizando acciones que, aplicadas de manera sistemática, minimizan el riesgo de la aparición de los eventos adversos y fortaleciendo las acciones de fomento y autocuidado de la salud.

Actividades asistenciales. La ejecución de los servicios en el primer semestre del año 2023 fue de 12.536 usos, discriminados así:

Tabla 8. Actividades Asistenciales Centro Médico - I semestre 2023

Mes	Consultas Medicina General - Especializadas, Terapia Física	Consultas Psicología	Procedimientos Odontología	Exámenes de Laboratorio Clínico	Nro. Actividades Clínicas	Actividades PEP	Total usos
Enero	186	61	629	574	1.450	124	1.574
Febrero	158	69	622	359	1.208	349	1.557
Marzo	363	110	697	608	1.778	637	2.415
Abril	265	60	527	386	1.238	778	2.016
Mayo	452	79	542	624	1.697	1.174	2.871
Junio	457	73	321	630	1.481	622	2.103
Total	1.881	452	3.338	3.181	8.852	3.684	12.536

Para este periodo el indicador del proceso (Eficiencia: Cobertura de atención de pacientes) corresponde 110.3% y con relación a la meta anual acumulada corresponde al 55.1%, esto como resultado al comportamiento de la respuesta a la demanda inducida y a la asistencia de los funcionarios a los talleres de actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad programados.

Adicionalmente, con el propósito de mejorar la cultura del autocuidado, a partir del mes de marzo, se activó el servicio de la sala de Manejo Integral de la Salud, con la asistencia semanal de la fisioterapeuta, para que, a través de la educación en técnicas alternativas como respiración

consciente, mindfulness, reflexología podal y manual, entre otras, lograr disminuir el estrés, la sintomatología dolorosa, mejorar el movimiento y ayudar a las personas a retomar sus actividades cotidianas.

Ingresos. En ventas de servicios de salud del Centro Médico para la vigencia 2023 se proyectaron ingresos por valor de \$82,97 millones, resultante de incrementar el Índice de Precios al Consumidor - IPC 2022 al valor del recaudo de la vigencia 2022. Durante el primer periodo semestral se recaudaron \$44,00 millones.

15

Tabla 9. Ingresos Servicio Centro Médico - I semestre de 2023

Mes	Ingreso	% Avance Meta Mes	% Avance Meta Periodo	% Avance Meta Anual
Enero	\$ 6,49	93,80	18,8	7,80
Febrero	\$ 6,59	95,3	19,1	7,9
Marzo	\$ 8,34	120,7	24,1	10,1
Abril	\$ 6,93	100,2	20	8,3
Mayo	\$ 8,52	123,2	24,6	10,3
Junio	\$ 7,13	103,2	17,2	8,6
Total	\$ 44,00	106,1	123,8	53,00

Actividades de Apoyo al Plan de Bienestar. El Centro Médico además de efectuar las actividades regulares brinda apoyo a los programas del Plan de Bienestar. Con relación a lo anterior es importante resaltar que, para la ejecución de las actividades de Plan de Bienestar de la CGR, se tuvieron en cuenta los registros diagnósticos en el perfil de morbilidad 2022 del Programa de Salud y los requerimientos por parte del grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección del Talento Humano de la CGR.

Tabla 10. Actividades de apoyo al Plan de Bienestar CGR - I semestre de 2023

Programa	Nivel	No. Asistentes
Apoyo riesgo psicosocial	Central - Desconcentrado - Gerencias	2.057
Hábitos vida saludable	Nivel Central - Gerencias	518
Prevención sustancias psicoactivas	Gerencias	191
Riesgo cardiovascular	Nivel Central - Gerencias	584
Total		3.350

De los cuatro programas del Plan de Bienestar se destaca el “Apoyo al Programa de Riesgo Psicosocial” el cual tuvo la mayor participación con 2057 asistentes mediante la realización de actividades relacionadas con los temas: aprendiendo a controlar mi ansiedad, cuándo acudir al psicólogo, salvando a mi cuerpo, cómo prevenir una conducta suicida, entendiendo mis emociones, salud mental del cuidador, entre otros; seguido del programa Riesgo Cardiovascular con 584 participantes, manejando temas de diabetes, obesidad e hipertensión, y finalmente el programa Hábitos Vida Saludable con 518 participantes profundizando en temas como coronavirus y enfermedades respiratorias, educando en hábitos de vida saludable y mujeres consejos de salud para tener una mejor calidad de vida.

Otras Actividades PEP. En el primer semestre de la presente vigencia se realizaron las siguientes actividades de apoyo para la promoción de la salud y prevención de la enfermedad - PEP:

Tabla 11. Actividades PEP Centro Médico - I semestre de 2023

Programa	Tema	Fecha	Población Objeto	No de Asistentes
Seguridad del Paciente	Enfoque diferencial	27/02/2023	Funcionarios Centro Médico	8
	Enfoque de género	17/04/2023	Funcionarios Centro Médico	13
	Violencia de género	29/06/2023	Funcionarios Centro Médico	8
Salud Oral	Higiene en salud oral	5/05/2023	Alumnos Colegio para Hijos de Empleados de la CGR	177
Prevención Sustancias Psicoactivas	Prevención sustancias psicoactivas	5/05/2023	Alumnos Colegio para Hijos de Empleados de La CGR	101
Prepensionados		8/06/2023 9/06/2023	Funcionarios de la CGR en Calidad de Prepensión	27
Total				334

Encuesta de Satisfacción. En el primer semestre del 2023 se aplicaron 99 encuestas, midiendo la satisfacción de los usuarios que asistieron de manera presencial al Centro Médico. La calificación del indicador arrojó el 95.50% de satisfacción en la categoría de excelente.

Tabla 12. Encuesta de satisfacción - I semestre de 2023

Período	% Porcentaje de Satisfacción
Enero	97.65
Febrero	91.57
Marzo	96.84
Abril	98.94
Mayo	96
Junio	92
Total	95.50

2.2. Gestión Educativa - Colegio para Hijos de Empleados de la Contraloría General de la República

El Colegio Para Hijos de Empleados de la Contraloría General de la Republica aumentó la cobertura del servicio escolar en el año 2023 respecto de la vigencia anterior, realizó ajustes a la malla curricular, fortaleció convenios interinstitucionales con diferentes entidades como la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la Secretaria Distrital de Salud, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico - USATI de la Contraloría General, el Jardín Botánico y BiblioRed.

De la misma manera, se está trabajando en pro de consolidar articulación a nivel de educación media vocacional con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), así como de las alianzas con la Universidad Externado de Colombia, Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo - CIDE y la Fundación Universitaria Unicolombia.

De otra parte, están siendo proyectados los estudios técnicos que permitan el fortalecimiento de algunas áreas del colegio a nivel de infraestructura (comedor, baños exteriores, ventanales de algunos salones y pintura en general).

También hemos avanzado en la actualización de procedimientos que permitan agilizar los procesos en la institución y tener una sistematización adecuada de cada área como la Coordinación de Proyectos y Gestión de Convivencia.

Estudiantes Matriculados 2023. Desde noviembre del año 2022 hasta junio de 2023 se llevaron a cabo seis procesos de admisiones lo que permitió contar con unos 365 estudiantes matriculados, distribuidos así:

Tabla 13. Estudiantes matriculados 2020 -2023 Colegio FBSCGR

Género/Año	2020	2021	2022	2023
Femenino	148	163	169	172
Masculino	142	152	167	193
Total	290	315	336	365

En el cuadro anterior se puede evidenciar el incremento de estudiantes en el periodo comprendido entre 2020 y 2023, resultado de la gestión para aumentar la cobertura.

Tabla 14. Estudiantes matriculados Colegio FBSCGR por grado - año 2023

Grado	No. Estudiantes
1	27
2	34
3	25
4	21
5	27
6	24
7	27
8	35
9	30
10	36
11	35
Jardín	14
Prejardín	11
Transición	19
Total	365

Ingresos Económicos del Servicio Educativo. Con relación a los recaudos de cartera en mora dada la gestión administrativa de revisión que se viene realizando se logró la identificación de valores pagados por anticipado por un total de \$ 26,10 millones de pesos quedando un saldo de cartera en mora de \$ 20,26 millones de pesos.

Gráfica 1. Total Cartera en Mora Colegio a junio 30 de 2023



Gestión Académica. En el marco de la gestión académica, al inicio del año escolar se trabajó con los docentes en el Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes – SIEE, dando a conocer la distribución de las áreas y su relación con las dimensiones del desarrollo humano; fue elaborado el horario general del colegio; la asignación académica de los docentes y la distribución de los cursos.

También se llevó a cabo la parametrización en producción de la plataforma Schoolpack con la información de los cursos de preescolar a undécimo.

Desde la Coordinación Académica, teniendo en cuenta la Ley 115 de 1994, el Decreto 1290 de 2009 y el capítulo VIII del Manual de Convivencia, fueron conformadas las comisiones de evaluación de procesos de prejardín a undécimo durante el primer periodo académico, e igualmente, se hizo el reconocimiento a los estudiantes que se destacaron por su excelencia académica. Con los estudiantes que presentaron dificultades de aprendizaje y no alcanzaron las metas propuestas se establecieron estrategias académicas de apoyo.

Como estrategias para el desempeño académico y el desarrollo de competencias en general, fue reforzada la evaluación individual de los estudiantes de los grados de primero a undécimo con la aplicación semanal una prueba; desde la coordinación se realizó el seguimiento a los resultados individuales y grupales y se socializaron con los docentes de las diferentes áreas para establecer estrategias de mejora y en las clases los docentes realizan la retroalimentación de las pruebas aplicadas

Gestión Convivencial y Trabajo Social. Con fundamento en el marco constitucional, la Ley General de Educación (ley 115 de 1994), la Ley de Convivencia Escolar (Ley 1620 de 2013) y la Ley de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006), se llevan a cabo las acciones con el propósito de

fortalecer la sana convivencia escolar en la comunidad educativa a través de la prevención y la formación ciudadana en el marco del respeto, la aceptación de la diferencia y la comunicación afectiva.

De acuerdo con lo anterior, en cada salón se realizaron los pactos de convivencia que consisten en acuerdos académicos, disciplinarios y socioafectivos que se van a tener en cuenta en el quehacer diario y el seguimiento en los casos que se requiere.

19

De igual forma, diariamente se registra la asistencia de estudiantes con el fin de mantener un control de llegadas tarde, ausentismo u otras situaciones que se puedan presentar.

En el área de Trabajo Social fue diseñada y aplicada una encuesta a las familias, lo que permitió la caracterización de las mismas e identificar aquellas en condición de vulnerabilidad transitoria o permanente, en esa medida, con ocasión de la entrega de boletines se dieron a conocer recomendaciones a los Padres de Familia.

Por otra parte, se realizaron talleres sobre el respeto por la diversidad a los grados desde preescolar hasta undécimo y se aplicaron encuestas sobre intención de estudios de superiores a los estudiantes de grado undécimo con el propósito de efectuar charlas con las entidades que ofrecen programas de formación.

Gestión de Proyectos. La Coordinación de Gestión de Proyectos gestionó durante el primer semestre de la vigencia 2023 las siguientes actividades:

- Servicio social de los estudiantes con el jardín Botánico de Bogotá, siendo beneficiarios 18 estudiantes del grado décimo y 2 estudiantes del grado once.
- Charlas para nuestros estudiantes de 2 a 11º haciendo énfasis en redes sociales y buen manejo del celular, esta capacitación se realizó por la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático - USATI de la contraloría General de la República.
- En el proyecto de tiempo libre se llevó a cabo el Día de la Actividad Física donde participaron aproximadamente 352 estudiantes.
- En cuanto al proyecto ambiental escolar - PRAE desarrollamos la actividad Parceros Contraloristas al Pedal la cual consistió en participar en el ciclo vía, en esta actividad contamos con el acompañamiento del Instituto Distrital de Recreación y Deporte.

En resumen, se muestran las actividades de la gestión de proyectos del colegio.

Tabla 15. Actividades Coordinación de Proyectos - I semestre de 2023

Actividad	No. Estudiantes
Servicio Social 10º y 11º	20
Charla redes sociales primaria	108
Charla redes sociales secundaria	187

Actividad	No. Estudiantes
Actividad física	352
Charla Sustancia Psicoactivas 9º-10º-11º	81
Charla Movilidad Sistema Integrado	366
Charla Cuidado recursos - agua 5º a 10º	179
Taller Cepillado de 1 a 5º	177

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

La ejecución de las actividades o eventos de bienestar, recreación, cultura y deporte del nivel central se lleva a cabo de acuerdo con lo programado en el Plan de Bienestar firmado entre la Gerencia del Talento Humano de la CGR y la Gerencia del Fondo de Bienestar de la CGR en cumplimiento con la misión del Fondo de Bienestar Social, tomando los siguientes factores: psicosocial, calidad de vida laboral y equilibrio entre la vida laboral y familiar. A continuación, se presenta un resumen de las actividades desarrolladas entre enero y junio de 2023.

Factor Psicosocial

- Eventos Deportivos y Recreacionales Nivel Central**

Carreras atléticas. El 19 de marzo de 2023 se llevó a cabo la Carrera Nocturna Energizer, con la participación de 50 funcionarios.

Seleccionados Deportivos. Por Seleccionados Deportivos fueron realizados entrenamientos en las siguientes 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. A 30 de junio del 2023 el servicio del gimnasio contó con un aforo de 30 funcionarios en la jornada de la mañana y 40 en la de la tarde. Fueron recibidas 350 inscripciones al corte del presente informe, el horario que se maneja es 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 \$21. 300, conforme la resolución No. 32 del 7 de febrero de 2019.

El servicio inició el 1 de febrero de 2023, brindando apoyo por medio de la disponibilidad del gimnasio a los programas de Prevención de la Salud en el Trabajo de la Contraloría General de la República.

Campeonatos Interempresas. Este programa consiste en brindar apoyo a los seleccionados mediante el cubrimiento de los costos de inscripción para participar en campeonatos. En el transcurso del primer semestre 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. El seleccionado de Atletismo mixto se inscribió para la carrera Media Maratón a llevarse a cabo en el mes de julio.

Juegos Nacionales y Muestras Culturales 2023. Este evento se encuentra en la fase de planeación. Está programado para llevarse a cabo del 22 al 26 de agosto de 2023 en el municipio de Melgar – Tolima; se tiene prevista la participación de 1.100 funcionarios aproximadamente.

21

- **Eventos Artísticos y Culturales Nivel Central**

Grupo de Danzas. Se realizan ensayos en jornadas de dos horas semanales los días jueves en las instalaciones del gimnasio del FBSCGR. Participaron en el mes de marzo en un encuentro Interempresas organizado por el Teatro Bellas Artes de Bogotá. El grupo participará en el Evento “100 años de sentido de pertenencia CGR” a llevarse a cabo en el mes de julio.

Grupo Música – Vocal. El grupo Música Vocal de la CGR lleva a cabo ensayos presenciales de dos horas semanales con el apoyo de un instructor de la caja de compensación. El grupo participará en el evento “100 años de sentido de pertenencia CGR” a realizarse en julio.

Equilibrio Entre la Vida Laboral y Familiar

- **Día de la Niñez y la Recreación Nivel Central**

Día del Niño. En el Teatro Nacional La Castellana se presentó el 30 de abril de 2023, la obra “El Libro de la Selva” para 600 asistentes en exclusividad. Este programa va dirigido a los hijos de los funcionarios inscritos entre 0 y 12 años de edad.

Calidad de Vida Laboral

Con ocasión del reconocimiento a los servidores de la Contraloría General de la República se efectuaron tres eventos, según se relacionan.

Tabla 16. Programas con ocasión del reconocimiento a servidores - Nivel Central

Actividad	Participantes	Observaciones
Día del Género Nivel	3.000	Recorrido por la Sede del Nivel Central de la CGR y FBSCGR, acompañado de un sketch.
Día de la Secretaria	240	Presencial – 28 de abril de 2023
Día del servidor Público	2.500	Bienvenida a la sede con grupo musical

- **Programas Incentivos y Reconocimientos Nivel Nacional**

Apoyo Programa Incentivos y Reconocimientos Contraloría General de la República. En cumplimiento a los compromisos adquiridos anualmente con la Dirección de Carrera Administrativa de la CGR, el Fondo de Bienestar Social suministra los bonos, escudos y trofeos para este programa, según lineamientos del comité que lo regula. La entrega de los elementos se realizará dentro del evento marco de los 100 años de la CGR.

100 años de la Contraloría General de la República. El evento de los 100 años de la CGR se encuentra en fase de planeación; del 10 de abril al 10 de mayo se realizaron inscripciones a los funcionarios interesados en asistir. El evento se llevará a cabo el 21 de julio de 2023.

- **Programas Especiales - Calidad de Vida del Servidor y su Núcleo Familiar**

22

Tejiendo Redes Nivel Nacional. Durante el primer semestre del año 2023 por este programa se realizaron dos (2) talleres, mixtos (presenciales y virtuales), permitiendo la participación de 15 familias inscritas a nivel nacional.

Programa Hijos de funcionarios en Condición de Discapacidad y Capacidades Excepcionales Nivel Nacional. Al 30 de junio fueron aprobadas 49 solicitudes para formar parte del programa a nivel nacional.

Apoyos Educativos Universitarios del Nivel Central. Mediante el programa de Apoyos Educativos se otorga apoyo financiero a los funcionarios con hijos que cursan estudios universitarios. Los apoyos educativos del primer semestre se encuentran en fase de revisión de solicitudes.

Programa Centro de Cuidado Infantil La Nana Nivel Central. Actualmente se benefician del programa 20 menores, con edades entre los 4 meses y 3 años de edad. Cada uno de ellos toma el servicio entre dos y tres días a la semana.

Programa Aprendiendo con La Nana. Se realizó la convocatoria de la vigencia, en el primer semestre se beneficiaron del programa 16 niños entre los 4 años y 12 años de edad.

Póliza de Vida Nivel Nacional. Por mandato legal la entidad suscribió con MAFRE una póliza de vida para los funcionarios de la Contraloría General de la República; el cubrimiento del seguro se encuentra vigente para siniestros ocurridos entre el 7 de mayo de 2022 al 19 de noviembre de 2023.

Programa Preparación a la Jubilación Nivel Central. Este programa cuenta con dos promociones, actualmente los funcionarios en condición de prepensionados se encuentran recibiendo los talleres de “Vida Personal”, con el apoyo del psicólogo del Centro Médico. Asimismo, la primera promoción tomó clases de actividad física en el gimnasio del FBSCGR.

2.4. Gestión de Seguimiento y Atención Gerencias Departamentales

Programa Apoyos Educativos Escolares. El programa consiste en brindar apoyo económico a los funcionarios que tienen hijos cursando grados de educación en nivel preescolar, básica primaria, secundaria y media vocacional.

Mediante la Circular 002 para calendario A 2023 y la Circular 003 para calendario B proferidas en enero de 2023 se abrió la convocatoria donde se establecieron los parámetros y requisitos para

que los funcionarios de carrera administrativa de la Contraloría General de la República que laboran en las gerencias colegiadas, presenten sus solicitudes.

Como resultado de la convocatoria se recibieron quinientas cuarenta y cinco (545) solicitudes de las cuales se tramitaron para pago quinientos treinta y siete solicitudes (537) por valor \$1.161,71 millones y se hizo devolución de ocho (8) solicitudes que no cumplieron con los requisitos para acceder al programa.

Tabla 17. Comportamiento convocatoria apoyos educativos gerencias - I semestre de 2023.

Estado	Cantidad Solicitudes	Valor Tramitado (millones de pesos)
Desembolsadas	537	\$ 1.161,71
Devoluciones	8	
Total	545	\$ 1.161,71

Programa Apoyos Educativos Universitarios. Para la ejecución del programa se abrió una convocatoria a través de la circular 007 del 03 de marzo de 2023, fueron recibidas doscientos ochenta y siete (287) solicitudes de las cuales se tramitaron para pago doscientas setenta y cinco (275) por valor \$239,21 millones y se hizo devolución de doce (12) solicitudes que no cumplieron con los requisitos para acceder al programa.

Tabla 18. Comportamiento apoyos educativos universitarios - I semestre 2023.

Estado	Cantidad Solicitudes	Valor tramitado (millones de pesos)
Desembolsadas	275	\$ 239,21
Devoluciones	12	
Total	287	\$ 239,21

Planes de Bienestar Gerencias Departamentales. El Fondo de Bienestar Social de la CGR, remitió a los gerentes departamentales y representantes de bienestar el día 30 de enero de 2023, el presupuesto asignado a cada gerencia para la presente vigencia y el instructivo para la elaboración de los requerimientos de las actividades del Plan de Bienestar del 2023. De las treinta y una (31) gerencias, con corte al 30 de junio, se realizó el proceso contractual de los planes de bienestar para (13) trece gerencias las cuales se encuentran en ejecución.

III. ÁMBITO MISIONAL – SERVICIOS FINANCIEROS

3.1. Gestión de Crédito

24

- **Crédito y Cartera**

En el transcurso del primer semestre de 2023 se llevaron a cabo varias actividades entre las cuales se destaca la aprobación de la propuesta de unificación y ajuste a los manuales de crédito y cartera mediante acuerdo 001 del 27 de enero de 2023 por parte de la Junta Directiva.

El propósito de este cambio estuvo orientado al incremento de los montos a prestar a los funcionarios, ajustes de los intereses corrientes, ampliando de esta forma los beneficios de acceso a los planes de crédito con tasas favorables frente al mercado. Lo anterior, con el fin de ampliar los beneficios de acceso a los planes de créditos.

Una vez iniciada la vigencia se efectuó el estudio y calificación de los listados de solicitudes de créditos de vivienda así: primera vez 200 solicitudes estudiadas, segunda vez 603 y tercera vez 111 solicitudes para un total de 914 solicitudes en la línea de vivienda. En la línea de vehículo se calificaron 483 solicitudes de crédito.

En la medida de lo anterior, fueron publicados los prelistados de las solicitudes de créditos de vivienda y vehículo, junto con comunicación indicando el procedimiento para interponer reclamaciones a los mismos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, numerales 12 y 13, del Manual de Crédito y Cartera.

Los interesados presentaron un total de 26 reclamaciones relacionadas con la calificación de las solicitudes publicadas en los prelistados, por lo cual se dio respuesta dentro de los términos establecidos en el Manual de Crédito y Cartera; se citó a precomité de vivienda y vehículo, conformado por funcionarios de la CGR y del FBSCGR con el propósito de estudiar las solicitudes de crédito y sus respectivas calificaciones, revisándose las reclamaciones y las respuestas dadas a las mismas, a fin de elaborar los listados finales para ser llevados ante la Junta Directiva para su aprobación.

Tabla 19. Clasificación de solicitudes vivienda por montos aprobados CGR y FBSCGR

Tipo de Solicitud	Vivienda CGR - Solicitudes Aprobadas	Monto Aprobado (millones de pesos)	Vivienda FBSCGR - Solicitudes aprobadas	Monto Aprobado (millones de pesos)
1 vez	24	\$4.800,92	1	\$117,16
2 vez	16	\$3.016,00	1	\$126,44
3 vez	0	\$0,00	0	\$0,00
Totales	40	\$7.816,92	2	\$243,60

En la línea de vehículo fueron aprobadas dos (2) solicitudes por valor de \$119,48 millones.

Teniendo en cuenta las renunciaciones presentadas y menores valores utilizados se hizo una reasignación de \$2.980,04 millones el 29 de mayo del año en curso.

Tabla 20. Reasignación de recursos de crédito

Vivienda CGR	Créditos reasignados	Monto reasignado (millones de pesos)
1 vez	10	\$2.121,64
2 vez	4	\$858,40
3 vez	0	-
Total	14	\$2.980,04

25

Con los valores no utilizados de la CGR y FBSCGR se hizo redistribución para atender solicitudes de crédito en la Línea de Bienestar Integral; para ello se efectuaron cinco comités de bienestar integral entre los meses de febrero y junio de 2023, donde se aprobaron 132 créditos por un monto de \$2.121,46 millones, de lo cual, respecto al mismo periodo del año anterior, se logró un incremento de 142%.

En relación a los créditos de vivienda aprobados durante el primer semestre del 2023, el monto fue de \$11.040,56 millones, que comparado con el año 2022, se superó en un 4%. En vehículo el incremento fue del 0.8% respecto al 2022.

Tabla 21. Comparativo por líneas de crédito 2022 – 2023

Línea	jun-22		jun-23		Incremento %
	Aprobados	Monto (millones de pesos)	Aprobados	Monto (millones de pesos)	
Bienestar Integral	78	874,96	132	2.121,46	142%
Vivienda	63	10.613,44	56	11.040,56	4%
Vehículo	2	118,44	2	119,48	0.8%
Total Ejecución	143	11.606,86	187	13.282,50	14,43%

Minutas Cancelación de Hipotecas y Prenda. De otra parte, fueron gestionadas ochenta y dos (82) minutas de cancelación de hipoteca y doce (12) 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 FBSCGR.

Cartera. Los créditos activos con corte junio 30 de 2023 fueron 1.332, a continuación, se relacionan los saldos, la mora y la cantidad de créditos de acuerdo con la edad de cartera.

Tabla 22. Número de créditos y saldo en mora – I semestre de 2023

Edad Cartera	Créditos	Montos Créditos (millones de pesos)	Saldo Cartera (millones de pesos)	Valor/Mora (millones de pesos)	%
Al día	1.191	\$68.425,37	\$35.498,19	\$,00	0,00%

Edad Cartera	Créditos	Montos Créditos (millones de pesos)	Saldo Cartera (millones de pesos)	Valor/Mora (millones de pesos)	%
Menor a 30 días	19	\$1.225,02	\$413,54	\$2,82	0,19%
30 días	63	\$3.031,29	\$1.414,92	\$28,39	1,96%
31 a 90	20	\$984,39	\$406,65	\$17,64	1,22%
91 a 180	7	\$132,51	\$52,02	\$11,48	0,79%
Mayor a 360	32	\$667,83	\$398,23	\$1.386,29	95,83%
Total Cartera	1.332	\$74.466,42	\$38.183,54	\$1.446,62	100,00%

26

Los créditos en mora con corte 30 de junio de 2023 fueron 141, por valor de \$1.446,62 los cuales representan el 3.79% del total de la cartera.

El mayor porcentaje de cartera en mora corresponde a los créditos que se encuentran en el área jurídica, los cuales representan el 96.58% del total de la mora, son obligaciones que están en procesos jurídicos, insolvencia y en estudio de posible castigo. En el área de cartera se encuentra el 3.42% de la mora para realizar el respectivo cobro prejurídico.

Tabla 23. Mora por oficina responsable- I semestre de 2023

Oficina Responsable	Crédito	Monto crédito (millones de pesos)	Saldo (millones de pesos)	Valor/Mora (millones de pesos)	%
Cartera	102	\$5.276,70	\$2.256,37	\$49,51	3,42%
Jurídica	38	\$748,02	\$419,17	\$1.358,15	93,88%
Jurídica posible castigo	1	\$16,320	\$9,79	\$38,95	2,69%
Total Mora	141	\$6.041,04	\$2.685,34	\$1.446,62	100%

A continuación, se muestra el comparativo de los saldos en mora de los créditos con corte junio de 2023 frente al mismo mes del año inmediatamente anterior.

Tabla 24. Saldos en mora de créditos - corte junio 2022 - 2023

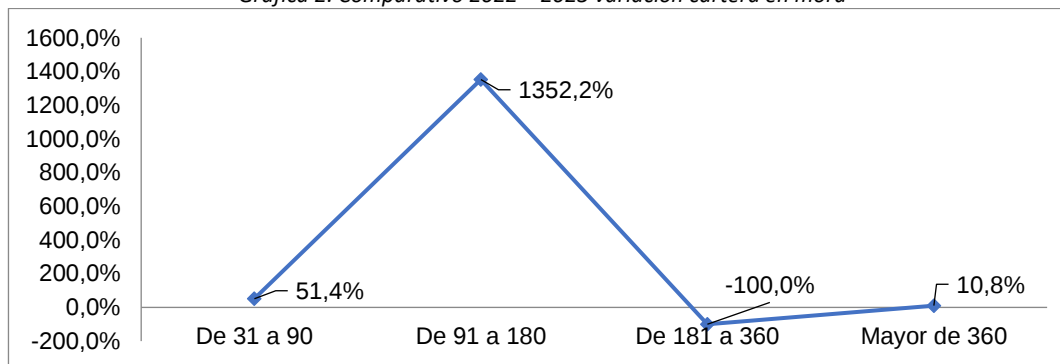
Morosos junio 2022			Morosos junio 2023		Variación saldo cuotas en mora	
Edad	No. Créditos en Mora	Saldos cuotas en mora (millones de pesos)	No. Créditos en Mora	Saldos cuotas en mora (millones de pesos)	Variación morosos (millones de pesos)	Variación %
De 31 a 90	14	11,65	20	17,64	5,99	51,40%
De 91 a 180	1	0,79	7	11,48	10,69	1352,20%
De 181 a 360	2	6,68	0	0	-6,68	-100,00%
Mayor de 360	32	1.251,53	32	1.386,29	134,76	10,80%
Total créditos en mora	49	1.270,65	59	1.415,41	144,76	11,40%

De acuerdo a la información anterior se observa un incremento en número de créditos, pasando de 49 a 59, con una diferencia de 10 obligaciones. Respecto al saldo en mora, se observa para el 2023 un incremento de \$144,76 millones con una variación de 11.4%. Esta diferencia está representada en gran medida en los créditos con edad de mora de 91 a 180 días en donde el valor de la mora aumentó significativamente y en los créditos con mora mayor a 360 días en donde el saldo en mora aumentó el 10.8%, alrededor de \$134 millones.

Gráficamente podemos observar el comparativo de la mora de junio del 2023 frente al 2022.

27

Gráfica 2. Comparativo 2022 – 2023 variación cartera en mora



El mayor ingreso o recaudo de cartera por fuente corresponde a los descuentos de los pagos de crédito por nómina según se muestra en la tabla 25.

Tabla 25. Recaudo de cartera - I semestre de 2023

Fuente	Valor (millones de pesos)
Caja	\$1.232,82
Cesantías	\$1.889,88
Nómina	\$3.293,99
Total general	\$6.416,70

Para evaluar la recuperación de la cartera se tiene en cuenta el valor en mora del mes anterior. En ese orden, el comportamiento de la recuperación de cartera por edad de mora del mes de junio de 2023 fue el siguiente.

Tabla 26. Recuperación de cartera- I semestre de 2023

Edad en mora	Créditos mora	Valor en mora (millones de pesos)	No. Créditos recuperados	Recuperación Cartera (millones de pesos)	Variación Recuperación (millones de pesos)	
Menor a 30 días	13	\$2,35	10	\$2,31	\$0,04	98,42%
30 días	61	\$27,80	45	\$20,70	\$7,10	74,45%
31 a 90	11	\$10,65	11	\$7,91	\$2,74	74,25%
91 a 180	9	\$12,51	7	\$2,91	\$9,60	0,00%
181 a 360	0	-	0	0	0	0,00%
Mayor a 360	32	\$1.385,48	2	\$0,56	\$1.384,24	0,00%
Total	126	\$1.438,80	75	\$34,39	\$1.404,41	2,39%

La recuperación de la cartera con mora menor a 30 días fue de 98.42% y de 74.45% los créditos con mora de 30 días. En las obligaciones con una antigüedad de 31 a 90 días la recuperación fue de 74.25%, en donde se obtuvo pago en las 11 obligaciones que estaban en mora.

En los dos primeros meses del año se superó el porcentaje de recuperación respecto del año anterior. En los meses de mayo a junio a pesar de que se está llegando al mismo nivel del 2022, no se ha logrado superar, en gran medida debido a la dificultad que han tenido los deudores para el pago de sus cuotas dado por el cambio de entidad financiera en el mes de mayo.

28

Expedición de Documentos. Como parte de los trámites en el proceso de crédito y cartera se atendieron las solicitudes de expedición de documentos como paz y salvos, certificaciones y devoluciones, así:

Tabla 27. Expedición documentos crédito y cartera- I semestre de 2023

Trámite	No. Trámites
Paz y salvo vivienda	88
Paz y salvo vehículo	13
Paz y salvo-bienestar	19
Devoluciones	17
certificación intereses	9
Certificación a la fecha	31

Es de mencionar que la entidad está trabajando en el diagnóstico de la situación actual de los procesos de crédito y cartera con el fin de optimizar el servicio y contribuir al mejoramiento de la satisfacción de los usuarios, realizando actividades tendientes a la automatización de notificaciones de crédito para facilitar y agilizar este proceso y así reducir tiempos que le permitan al funcionario obtener su giro más rápido.

3.2. Gestión de Cesantías

La asignación presupuestal mediante el Decreto 2590 del 23 de diciembre de 2022 “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2023, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”, para el pago de las cesantías de los funcionarios de la Contraloría General de la República del año 2023 fue de \$68.384 millones.

Del total asignado, a junio 30 de los corrientes se ejecutaron \$31.201,92 millones, es decir, el 45,63%, el pago de las cesantías parciales supera en porcentaje de asignación y ejecución de recursos, según se puede observar en la siguiente tabla.

Tabla 28. Asignación y ejecución de Cesantías – I semestre de 2023

Concepto	Asignación Presupuestal 2023 (millones de pesos)	Ejecución enero a junio de 2023 (millones de pesos)	% Ejecutado
Cesantías parciales	\$42.305	\$20.150,25	47,63%
Cesantías definitivas	\$26.079	\$11.051.67	42,38%
Totales	\$ 68.384	\$31.201,92	45,63%

29

Cesantías Parciales. El total comprometido en el rubro de cesantías parciales al 30 de junio del 2023 ascendió a la suma de \$20.150,25 millones, que corresponde al 47,63% del total apropiado.

Con este presupuesto se tramitaron para pago las solicitudes radicadas entre el 14 de diciembre de 2022 hasta el 03 de mayo de 2023 de 636 funcionarios de la CGR y 20 del FBSCGR; se realizaron abonos de cesantías a los créditos de vivienda de 195 funcionarios CGR y 24 del FBSCGR.

Adicionalmente, se efectuó el pago del consolidado 2022 o mes 13 y de las doceavas de las cesantías de los meses de enero a mayo de 2023 de 562 funcionarios en promedio mes de la CGR y 08 funcionarios en promedio mes del FBSCGR afiliados al administrador Fondo Nacional de Ahorro.

Lo anteriormente expuesto se representa en siguiente cuadro, así:

Tabla 29. Trámites y valores para pago de cesantías a 31 de mayo de 2023

Concepto	No. de Funcionarios	Valor para pago enero - mayo de 2023 (millones de pesos)
Fondo Nacional del Ahorro CGR / FBSCGR	562	\$5.440,88
Abonos a créditos de vivienda CGR / FBSCGR	218	\$1.738,62
Solicitudes trámites en línea CGR / FBSCGR	656	\$12.970,75
Total	1.436	\$20.150,25

Cesantías Definitivas. El valor comprometido en el rubro de cesantías definitivas en el primer semestre del año ascendió a la suma de \$11.051,67 millones que corresponde al 42,38% del total apropiado; con este presupuesto se tramitaron para pago las cesantías definitivas de 268 exfuncionarios de la CGR, notificados entre 10 de enero y 22 de mayo de 2023 y 04 exfuncionarios del FBSCGR.

Lo anteriormente expuesto se representa en siguiente cuadro así:

Tabla 30. Cesantías definitivas CGR y FBSCGR - I semestre de 2023

Concepto	No. Exfuncionarios	Valor tramitado para pago enero - junio de 2023 (millones de pesos)
Cesantías definitivas de CGR	438	\$10.938,26
Cesantías definitivas del FBSCGR	4	\$113,41
Totales	442	\$11.051,67

Una de las principales actividades adelantadas para el trámite de cesantías en el Fondo de Bienestar Social de la CGR en el primer semestre del año 2023 fue la sistematización para realizar la radicación de las solicitudes por trámite en línea, a través de la página web de la entidad. Desde el mes de abril de 2023 los funcionarios de la Contraloría General de la República y el Fondo de Bienestar Social de la CGR, radican por trámite en línea la solicitud de cesantías parciales, acción que genera satisfacción en nuestros usuarios, disminuye tiempos y facilita la inclusión de los documentos requeridos para el trámite de pago.

30

En complemento de las anteriores acciones hemos llevado a cabo jornadas de capacitación a los integrantes del Grupo de cesantías para fortalecer la atención al usuario y el manejo adecuado de la radicación por trámite en línea, los funcionarios de la Contraloría General de la República y el Fondo de Bienestar Social han conocido oportunamente a través de comunicados en las páginas de las entidades de los cambios realizados para el trámite de radicación de cesantías.

Otra alternativa de acción, para la mejora del servicio consistió en reuniones para coordinar las actividades con la Gerencia de Talento Humano de la CGR tendientes a disminuir tiempos para el trámite de pago de las cesantías.



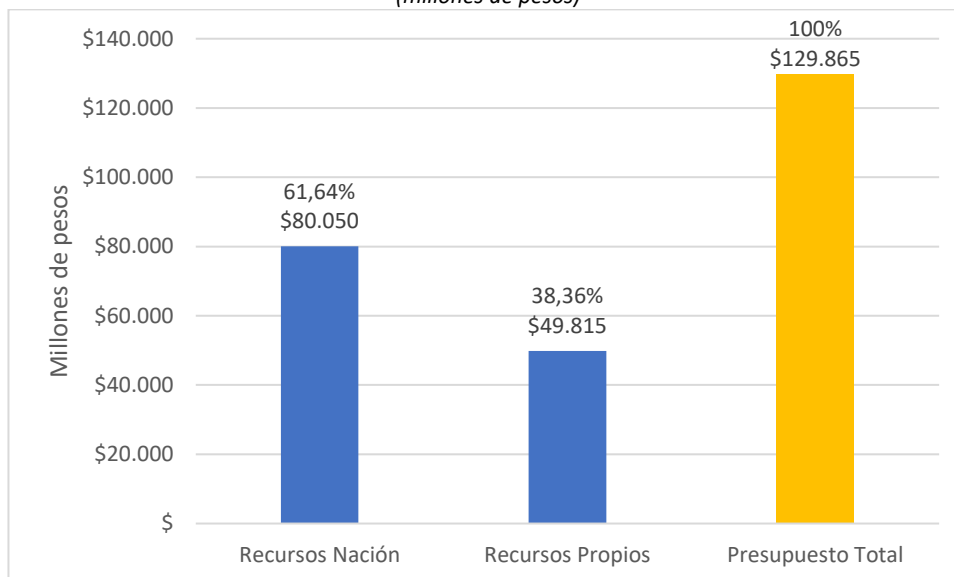
IV. SOPORTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

4.1. Presupuesto.

De conformidad con la Ley 2276 del 29 de noviembre de 2022, “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023” y el Decreto de Liquidación No. 2590 del 23 de diciembre de 2022, para la vigencia fiscal 2023 le fue aprobado para el año 2023 al Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República un presupuesto de \$129.864,85 millones, distribuido por la fuente de recurso de la siguiente manera:

31

Gráfica 3. Presupuesto 2023 distribuido por recurso
(millones de pesos)



Del presupuesto total asignado el 61,64%, es decir \$80.050 millones son recursos de la nación, de los cuales \$68.384 millones, equivalentes al 85,43%, se destinan al pago de cesantías parciales y definitivas de los funcionarios de la Contraloría General de la República. En cuanto a los recursos propios generados por la entidad por valor de \$49.815 millones equivalentes al 38,36% del total de ingresos, los cuales se orientan a financiar la totalidad de los programas misionales de educación, salud, recreación, cultura, deportes y los créditos de vivienda.

Como aspecto relevante se constituyó el déficit presupuestal presentado en Excedentes Financieros por valor de \$13.832 millones, correspondiente a la diferencia entre lo aforado por recursos propios mediante la ley de presupuesto para la vigencia 2023 y lo realmente recaudado y disponible por la entidad, por este concepto.

Frente al impacto por el déficit de estos recursos en la ejecución de los gastos de funcionamiento para la prestación de los servicios misionales de la entidad, destinados para financiar los préstamos directos - Ley 106 de 1993 y los servicios médicos, educativos, recreativos y culturales para funcionarios de la Contraloría General de la República, se gestionó una adición de \$10.000 millones

por recursos nación ante el Congreso de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual se encuentra en proceso de aprobación.

- **Presupuesto de Ingresos**

Del total de ingresos que se esperan recibir durante la actual vigencia, \$129.864,85 millones, a fecha de corte 30 de junio se han recaudado \$45.104,90 millones, es decir el 34.66%, de los cuales \$37.766,73 millones corresponden a situados de la nación y \$7.338,17 millones a recursos propios.

32

Tabla 31. Ejecución de Ingresos vigencia 2022 – I semestre de 2023 (millones de pesos)

Concepto	Aforado	Total Recaudado	% Ejecución
Ingresos propios	\$49.815,00	\$7.338,17	14,73%
Ingresos nación	\$80.049,85	\$37.766,73	47,18%
Total	\$129.864,85	\$45.104,90	34,73%

- **Presupuesto de Gastos**

Los recursos asignados en el año 2023 tanto de funcionamiento como deuda fueron \$129.864,85 millones, tuvieron una ejecución de \$44.368,79, es decir, el 34,17. El rubro de menor ejecución es Adquisición de Activos Financieros con el 9,0%; en este rubro se incluyeron \$10.000 millones con recursos propios para cubrir los Gastos de Personal dada la modificación de la planta.

Tabla 32. Ejecución presupuestal - I semestre de 2023 (millones de pesos)

Concepto	Presupuesto Definitivo	Ejecutado	% Ejecutado
Gastos de Personal	\$18.830,00	\$6.463,59	34,33%
Adquisición de Bienes y Servicios	\$7.095,58	\$1.495,72	21,08%
Transferencias Corrientes	\$8.420,00	\$2.796,23	33,21%
Adquisición de Activos Financieros	\$27.052,00	\$2.322,23	8,58%
Disminución de Pasivos	\$68.384,00	\$31.233,73	45,67%
Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora	\$57,42	\$57,29	99,77%
Aportes al Fondo de Contingencias	\$25,85	\$0,00	0%
Inversión	\$0,00	\$0,00	0%
Total	\$129.864,85	\$44.368,79	34,17%

Gastos de Personal. Por este rubro fueron apropiados \$18.830 millones, correspondientes al 14,50% del total apropiado, de los cuales \$8.838 millones corresponden a recursos nación y \$9.992 millones a recursos propios; se han ejecutado durante el primer semestre del año \$ 6.463,59 millones de recursos nación correspondientes al 73,13% de este recurso y al 34,33% del total apropiado en el mismo.

Los gastos que se pagan por este rubro corresponden al pago de la nómina de los funcionarios, seguridad social y aportes parafiscales en cuanto a lo apropiado en recursos propios, este no presenta ejecución.

Adquisición de Bienes y Servicios. Por Adquisición de Bienes y Servicios se cubren gastos que comprenden los bienes y servicios necesarios para el normal funcionamiento del Fondo, tales como servicios públicos, ejecución por cajas menores, viáticos, tiquetes aéreos, transportes terrestres, mantenimiento de vehículo, mensajería, combustible, mantenimiento de software, dotaciones, exámenes médicos y fumigación entre otros.

Para este rubro se asignaron por recursos propios \$7.097 millones correspondientes al 5,46% del total del presupuesto; a junio 30 de la presente vigencia se han ejecutado \$1.495,71 millones correspondientes al 21,08% del total apropiado.

Transferencias Corrientes. A este rubro le fueron apropiados un total de \$8.275,00 millones correspondientes al 6,37% del total apropiado al FBSCGR, de los cuales \$2.601 millones son recursos nación y \$5.674 millones recursos propios; en el primer semestre se han ejecutado \$2.776,23, es decir, el 33,21,88% de ejecución del rubro.

Por el rubro se cubren los pagos de las actividades del Plan de Bienestar de los Funcionarios de la Contraloría General de la República, los pagos de incapacidades y las sentencias y conciliaciones.

Adquisición de Activos Financieros. Es de resaltar la importancia financiera de este rubro para la entidad toda vez que es la fuente de recursos para otorgar los créditos que financian los gastos de funcionamiento con recursos propios de la entidad.

En este rubro le fueron apropiados al Fondo por Recursos Propios la suma de \$27.052 millones correspondiente 20,83% de la apropiación total, de cuales se han comprometido recursos por valor de \$ 2.322,23 que representan el 8,58% de ejecución.

Disminución de Pasivos. Por este rubro se causan los pagos de las cesantías de los funcionarios de la Contraloría General de la República, la apropiación inicial es de \$68.384 millones equivalente al 52,66% del total de la apropiación de gastos del Fondo, y a junio 30 presenta una ejecución por valor de \$31.233,72 millones correspondiente al 45,67% de lo apropiado por este concepto.

Gastos por Tributos, Impuestos. El Fondo de Bienestar Social de la CGR presentó obligaciones para ejecutar por este rubro, por concepto del impuesto predial de dos inmuebles donde funciona el colegio y el centro médico; un vehículo y un impuesto distrital de avisos, todos estos ya se encuentran pagados por un valor total de \$57,29 millones correspondiente al 99,7% de lo apropiado.

Aportes al Fondo de Contingencias. En este rubro fueron asignados \$25,85 millones por recursos nación, los cuales a la fecha no se han cancelado, debido a que este pago se realizará en el segundo semestre del año por instrucciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

- **Ejecución Rezago Presupuestal**

Reserva y Cuentas por Pagar 2023. En cuanto a las reservas presupuestales establecidas por valor de \$2.653,95 millones se han ejecutado en la presente vigencia \$2.531,42 millones equivalentes al 95,38%. En lo referente a las cuentas por pagar constituidas por valor de \$907,03 ya fueron pagadas en el 100%.

Tabla 33. Ejecución reserva presupuestal 2023

Descripción	Compromiso	Pagos
Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 551,07	\$ 545,65
Servicios Médicos, Educativos, Recreativos, y Culturales para Funcionarios de la CGR	\$ 578,45	\$ 467,28
Préstamos Directos Ley 106 De 1933	\$ 6,21	\$,27
Cesantías	\$ 1.518,22	\$ 1.518,22
Total	\$ 2.653,95	\$ 2.531,42
	Ejecución	95,38%

4.2 Contabilidad

Para el primer semestre de 2023 se han presentado informes a los organismos rectores correspondientes al cuarto trimestre del año 2022, al cierre de la vigencia 2022, preparación y presentación informes correspondiente a primer trimestre vigencia 2023, generación, aprobación y publicación en página web de estados financieros mensuales por los meses de enero a mayo de 2023. Para el desarrollo de los informes y estados financieros mencionados se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- La conciliación con el área de Tesorería, la cual reposa en las conciliaciones bancarias y que fueron objeto de ajuste contable, de los meses de enero a mayo de 2023; 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. Se encuentran en proceso de conciliación los bancos, la Cuenta Única Nacional y el cierre de bancos a junio 2023.
- El proceso de conciliación de acuerdo con los cierres e informes emitidos por el área de Cartera por los meses de diciembre 2022, cierre de vigencia y de enero a mayo del año 2023 los cuales, se ajustaron mediante comprobantes manuales en el aplicativo SIIF II Nación.
- Fue llevado a cabo el proceso de contabilización en línea de 6.019 transacciones, 478 corresponden a la trazabilidad presupuestal y contable, y 5.541 son transacciones registradas presupuestalmente que afectan la contabilidad durante los meses de enero a junio de 2023. De la misma manera, se envió 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 manuales cargados al sistema SIIF II Nación, con base en la formación remitida por las áreas de Recursos Físicos, Talento

Humano y Jurídica, hasta el mes de mayo de la actual vigencia; se encuentra en proceso lo correspondiente al mes de junio.

- Asimismo, en el área contable se liquidaron y presentaron las declaraciones de impuestos con corte a abril de 2023 e información exógena a la DIAN, se encuentra en proceso de preparación y revisión de la información Distrital a presentar a la Secretaría de Hacienda de Bogotá.
- Con el fin de fortalecer los controles fueron elaboradas listas de chequeo que permiten verificar los documentos soportes de la trazabilidad contable – presupuestal de todas las transacciones, haciendo seguimiento mediante muestreo y de igual forma, verificando la entrega oportuna de la información de cada área.

35

4.3 Tesorería

El área de Tesorería, adelanta uno de los procesos básicos de apoyo que hace parte de la gestión financiera, utilizando como herramienta el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF Nación), coordina, integra, centraliza y estandariza la gestión financiera a través del registro de los ingresos, mediante la debida conciliación con las áreas de cartera colegio, centro médico, entre otras, para la identificación y clasificación de recaudos percibidos por el desarrollo del objeto social.

De otra parte, también realiza el pago de todas las obligaciones de la entidad, mediante el manejo del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja), con recursos nación y propios.

Ejecución de Egresos. Los egresos corresponden a los pagos efectuados por la entidad durante este primer semestre de la vigencia 2023, en el desarrollo de sus actividades misionales, entre ellas los trámites por concepto de cesantías, créditos, gastos de personal, proveedores, contratistas, apoyos educativos, servicios públicos, impuestos y cajas menores, entre otros.

Tabla 34. Ejecución de Egresos acumulados al 30 de junio 2023 (millones de pesos).

RECURSOS NACIÓN		RECURSOS PROPIOS	
Posición PAC	VALOR	Posición PAC	VALOR
Gastos de Personal	6.505,79	Gastos de Personal	0,00
Gastos Generales	55,98	Gastos Generales	453,69
Transferencias Corrientes y Gastos de Comercialización	31.203,96	Transferencias Corrientes y de Capital	1.910,83
Deuda Interna	0.00	Gastos de Comercialización y Producción	2.134.23
Total	\$37.765,73	Total	\$ 4.498,75

Del presupuesto asignado para la vigencia 2023, por valor de \$129.864,83 millones se realizaron pagos por \$42.264,48 millones que corresponde al 32.54% de lo asignado, así:

Tabla 35. Detalle pagos por rubros - I semestre de 2023

Rubro	Valor	participación %	Rubro	Valor	participación %
Cesantías	31.203,96	82,63	Gastos generales	453,69	10,08
Gastos de personal	6.505,79	17,23	Apoyos educativos y programa discapacidad	1.910,83	42,47
Gastos generales (Impuestos)	55,98	0,15	Préstamos Directos	2.134,23	47,44
Total - Recursos Nación	37.765,73	100,00	Total - Recursos Propios	4.498,75	100,00

*En el mes de junio no hubo ejecución por concepto de préstamos directos

Certificaciones. La expedición de certificaciones relacionada con pagos o recaudos fue de 2.524 en los meses comprendidos de enero a junio de la presente vigencia, desagregada de la siguiente manera:

Tabla 36. Certificaciones de pagos expedidas - I semestre de 2023.

Concepto	Acumulado
Pago de Cesantías	1.451
Pago de Apoyos Educativos	738
Pago de Programa Discapacidad	228
Recaudo Multas	107
TOTAL	2.524

4.4 Gestión Administrativa de Recursos Físicos

La gestión administrativa de los recursos comprende la organización y mantenimiento de la infraestructura física, el control de bienes y la gestión documental.

- Almacén e Inventarios**

Como parte del control de los inventarios fueron verificados los saldos contables del aplicativo del sistema Integrado de Información Financiera - SIIF con los saldos de la base de datos de inventarios, obteniendo como resultado que el saldo de bienes en bodega a corte 31 de diciembre de 2022 disminuyó en el 97%, por valor \$212,023 millones esto obedeció a las salidas de servicio realizadas en el mes de enero de los corrientes.

A su vez, se llevó a cabo el inventario parcial y paqueto de puestos de trabajo de las 3 sedes de la entidad enviando los respectivos soportes por medio de los correos electrónicos, y se brindó acompañamiento al proceso de bajas de los elementos de oficina de la sede centro médico y apoyamos el registro de la facturación de los servicios del Colegio y Centro Médico.

La gestión documental del primer semestre del 2023 fue actualizada de acuerdo con la planeación estratégica, en esa medida, el Plan Institucional de Archivo – PINAR se alineó a los objetivos y metas estratégicas para la vigencia 2023

De acuerdo con la implementación y el seguimiento al PINAR se avanzó en las siguientes actividades:

37

- Socialización de la Política de Gestión Documental la cual fue aprobada en la sesión del 19 de diciembre de 2022, con lo que se cumple con el 100% en el 1er aspecto crítico del PINAR.
- Asesoría en procesos de clasificación, organización documental diligenciamiento de formatos a los grupos de trabajo de la sede administrativa.
- Capacitación a 90 servidores de las tres sedes en los temas del manual de archivo, formatos, deberes y responsabilidades como servidores públicos frente a la documentación a cargo.
- La descripción de 8.972 registros en el Formato Único de Información Documental - FUID del depósito del archivo central, lo cual representa un avance del 74.13 % del 100% de los registros programados.
- Atención de 88 consultas en la sede principal y el Colegio, solicitadas por las diferentes áreas, en la mayoría de los casos las consultas requirieron ser escaneadas.
- Clasificación de 1.878 expedientes para proceso de eliminación, se continúa trabajando en la clasificación de información principalmente de la serie de Créditos, proceso de avance que fue informado a los integrantes del comité de archivo.

De otro lado, con el propósito de incentivar la austeridad y racionalización del gasto conforme los lineamientos estatales, se realizó una campaña para el ahorro del consumo de energía y agua.

4.5 Contratación

En el marco de la gestión contractual durante el primer semestre de la vigencia 2023 fueron publicadas las actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones - PAA en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II, a la vez que se ejecutaron los diferentes procesos de contratación programados en el PAA, en línea y tiempo real garantizando la transparencia institucional. En total se suscribieron 46 contratos en sus diferentes modalidades, incluyendo Acuerdo Marco de Precios.

Tabla 37. Contratos suscritos - I semestre de 2023.

Modalidad Contractual	Cantidad
Contratación directa	34
Acuerdo marco por tienda virtual	4
Invitación pública	6
Selección abreviada menor cuantía	1

Modalidad Contractual	Cantidad
Selección abreviada subasta inversa	1
Total	46

Continuando con las actividades contractuales se adelantó la liquidación de los contratos terminados, dentro de los términos legales previstos y/o acordados para este fin y priorizando aquellos en los que la falta de liquidación pueda constituirse como fuente de riesgo legal para la entidad.

38

4.6 Talento Humano

En este apartado se describen los detalles de las actividades ejecutadas en el proceso de ingreso, desarrollo de los servidores públicos y del clima organizacional.

• Proceso de ingreso

Tabla 38. Actividades realizadas para el proceso de ingreso - I semestre de 2023.

Ítem	Actividad	No. Actividades programadas	No. Actividades ejecutadas
1	Verificación de requisitos experiencia y formación	21	21
2	Entrevistas de selección	22	22
3	Informes de entrevistas de selección elaborados	22	22
4	Generación piezas de presentación para remisión vía correo electrónico	8	8

• Proceso de Desarrollo

Tabla 39. Actividades realizadas para Inducción específica al cargo - I semestre de 2023

Ítem	Actividad	No. Actividades programadas	No. Actividades ejecutadas
1	Fomento inducción específica al cargo	26	23
2	Seguimiento desarrollo del cronograma de inducción específica al cargo por parte de grupos	24	16
3	Reunión de acompañamiento/seguimiento al proceso de adaptación del servidor	33	33

• Gestión del Clima Organizacional Factores Psicosociales

Tabla 40. Actividades clima organizacional factores psicosociales - I semestre de 2023.

Nombre de la Capacitación	Cantidad de Funcionarios
Inducción nuevos servidores – componente convivencia laboral	6

Nombre de la Capacitación	Cantidad de Funcionarios
Socialización ajustes procedimiento inducción – reinducción general e inducción específica al cargo	17
Taller trabajo en equipo y servicio	108
Taller conversaciones de liderazgo	21

- **Plan Institucional de Capacitación.**

Por el Plan Institucional de Capacitación se llevaron a cabo, en el primer semestre, 15 capacitaciones con 390 funcionarios participantes; los principales temas se relacionan con los deberes, derechos y prohibiciones de los servidores públicos, gestión documental y archivo.

- **Plan de Bienestar e Incentivos.**

Tabla 41. Actividades de bienestar e incentivos - I semestre de 2023 (millones de pesos)

Ítem	Nombre actividad	Dependencia participante	No. Funcionarios	Valor
1	Día del Docente	Colegio	48	\$ 9,12
2	Día de la Salud	Personal Centro Médico	18	\$ 3,83
3	Día de la Familia	Toda la planta de personal	158	\$ 12,02
4	Día del Servidor Público	Toda la planta de personal	158	\$ 12,02

- **Otras Actividades de Talento Humano**

Incapacidades. De enero a junio del 2023 se gestionó recuperación de cartera de incapacidades por valor de \$44.7 millones, el valor de cartera por incapacidades alcanza un total de \$241,7 millones.

Verificación de la Capacidad de Descuento. Dentro de las labores de apoyo al Grupo de Crédito y Cartera se verificó la capacidad de descuento por nómina de aproximadamente 136 funcionarios que aspiraron a las diferentes líneas de crédito.

Movimientos de Personal. Los retiros de personal por renuncia o pensión presentados en el semestre fueron de 9 cargos, mientras que la provisión de empleos ascendió a 23 cargos con ocasión de la ampliación de la planta.

- **Salud y Seguridad en el Trabajo**

Con el objeto de adelantar los exámenes de ingreso y retiro se celebró el contrato 008-2023 con la IPS Medical Protection. A la fecha se realizaron los siguientes exámenes: 14 exámenes ocupacionales de ingreso, 4 exámenes de egreso y 8 Exámenes ocupacionales post incapacidad – reintegro.

En atención a la emergencia sanitaria generada por la enfermedad Covid-19, se mantuvieron las medidas de bioseguridad para prevenir y mitigar los contagios en funcionarios y contratistas. Así mismo se actualizaron los protocolos de bioseguridad establecidos y se continuó con el suministro de tapabocas a los funcionarios de las tres sedes.

De otra parte, fue actualizada la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y se divulgó al personal por medio del área de comunicaciones; también, se realizaron jornadas de pausas activas en modalidad presencial para los funcionarios y contratistas que ejecutan sus funciones en las diferentes sedes.

Tabla 42. Capacitaciones Seguridad y Salud en el Trabajo - I semestre de 2023 (millones de pesos)

Nombre de la capacitación	Encargado / Responsable	Modalidad
Curso virtual en SG- Seguridad y Salud en el Trabajo	Curso virtual /ARL Colmena	Virtual
Inducción talento humano / SG – Seguridad y Salud en el Trabajo	David Melo – Fredy Posada	Presencial
Funciones y responsabilidades del comité de convivencia laboral	Johann Salazar	Presencial
Fundamento legal comité de convivencia laboral	ARL Colmena	Presencial
Prevención riesgo biológico	ARL Colmena	Presencial
Prevención de lesiones deportivas	ARL Colmena	Presencial
Habilidades de comunicación y resolución de conflictos	ARL Colmena	Presencial
Primeros auxilios y uso de desfibriladores externos automáticos	CGR	Presencial
Investigación de accidentes de trabajo	ARL Colmena	Presencial
Manejo de estrés	ARL Colmena	Presencial
Funciones y generalidades del COPASST	ARL Colmena	Presencial

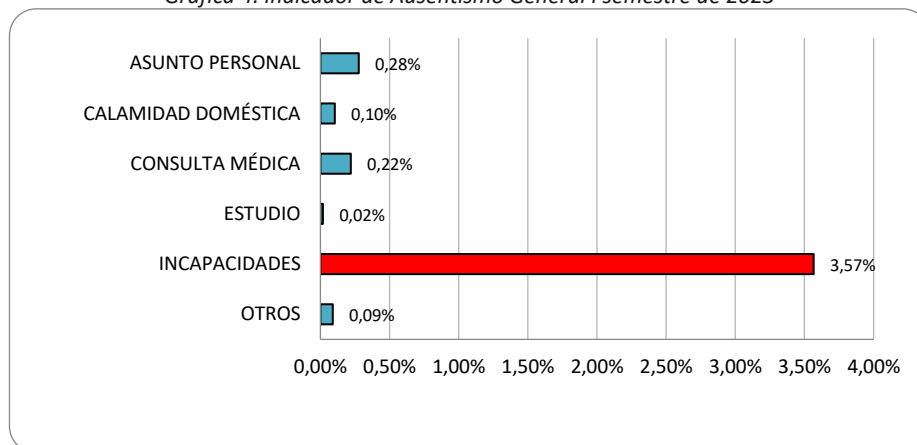
Además, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Inducciones al personal que ingresó por primera vez y antiguo que contó con nuevo nombramiento.
- Actualización de la matriz legal y la matriz de identificación y valoración de riesgos y peligros.
- El análisis de psicogestión para el Sistema de Vigilancia Epidemiológica – SVE, Riesgo psicosocial y seguimientos ocupacionales a los funcionarios priorizados por el SVE Riesgo osteomuscular.
- Se coordinó con el corredor de seguros de la entidad la aplicación de la Batería de Riesgo Psicosocial para desarrollarse durante los meses de junio y julio.

Inicio al proceso de suministro de dotación mediante la suscripción y ejecución del contrato 027.

Indicador General de Ausentismo. El indicador de ausentismo para el primer semestre de 2023, fue de 4,31%. De este ausentismo, el 3,57% corresponde a incapacidades médicas siendo este el porcentaje más alto.

Gráfica 4. Indicador de Ausentismo General I semestre de 2023



41

4.7 Gestión Jurídica

El Fondo de Bienestar Social de la CGR en el primer semestre del año realizó permanente seguimiento a los treinta y seis (36) procesos civiles y dieciséis (16) procesos administrativos.

Tabla 43. Procesos jurídicos vigentes - I semestre de 2023

Demandante	Ejecutivos	33
	Controversias Contractuales	2
	Reparación Directa	1
Demandado	Acciones de Nulidad y Restablecimiento	16
Total		52

En el ejercicio de la función de cobro se realizaron nueve (9) acuerdos de pago, evitando con esto el inicio de procesos judiciales para la recuperación de la cartera; así mismo, es importante resaltar que a la fecha ya se terminaron tres (3) de ellos, por pago total de la obligación.

Aunado a lo anterior se debe mencionar que con relación a la cartera del colegio se suscribieron cinco (5) acuerdos de pago persuasivos, con el fin de recuperar cartera y evitar procesos judiciales, que generan desgaste administrativo.

Defensa Judicial en Acciones de Tutela. En este mismo periodo se llevó a cabo la defensa judicial en cinco (5) acciones de tutela presentadas en contra del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, de las cuales dos (2) han sido decididas a favor de la entidad por carencia material de objeto; una (1) fue declarada improcedente, una (1) en la cual se ordenó

a la CGR dar trámite inmediato al pago de cesantías del tutelante y una (1) no advierte vulneración de derechos por parte de la entidad.

Acompañamiento Jurídico. Se brindó acompañamiento jurídico a las áreas en respuestas de derechos de petición, así: Contratación y Gerencias Departamentales (4), Atención al Usuario (2), Colegio Derecho de Petición y Tutelas (3), área de Bienestar (10), Crédito y Cartera (30), Contabilidad (1), Tesorería (1), Gerencias Departamentales (2), Cesantías (6), Talento Humano (10), entre Otros. Además, fueron emitidos seis (6) conceptos jurídicos

V. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – CONTROL INTERNO

El seguimiento y evaluación independiente del Control Interno dio inicio mediante la ejecución del Programa Anual de Auditorías aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno mediante acta No. 07 de 2022, realizando sus actividades de evaluación, seguimiento y asesoría de forma objetiva e independiente, contribuyendo con el mejoramiento continuo de la entidad; de igual forma, se realizaron actividades lideradas por la asesora de Control Interno alineadas con los roles de liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, relación con entes externos de control, evaluación de la gestión del riesgo y evaluación y seguimiento.

43

A continuación, se relacionan las auditorías ejecutadas en el primer semestre del año:

Tabla 44. Auditorías realizadas - I semestre de 2023.

Fecha	Asunto
08/02/2023	Apertura de auditoría a Recursos Físicos – Inventarios.
17/04/2023	Apertura de auditoría al Grupo de Atención al Usuario.
26/04/2023	Informe preliminar de auditoría interna al proceso de Inventarios, perteneciente a Recursos Físicos y Financieros.
05/06/2023	Informe de Auditoría Interna al proceso de Inventarios, perteneciente a Recursos Físicos y Financieros.
16/06/2023	Informe preliminar de auditoría Interna realizada al proceso de Atención al Usuario y Enlace con Grupos de Interés.

Con el propósito de determinar la ejecución de los procesos de la entidad se llevaron a cabo veinte (20) seguimientos en el primer semestre del 2023 como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 45. Seguimientos - Control Interno - I semestre de 2023.

Fecha	Asunto
02/01/2023	Seguimiento al estado de la información registrada en SIGEP II, procesos de selección de personal y provisión transitoria de empleos de carrera administrativa (encargos y nombramientos provisionales) del FBSCGR del 1 enero al 23 de diciembre de 2022.
12/01/2023	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
27/01/2023	Informe de evaluación de la gestión por dependencias - Plan de Acción del FBSCGR de la vigencia 2022
30/01/2023	Informe de Seguimiento a PQRSD segundo semestre de 2022 y datos consolidados.
31/01/2023	Informe de evaluación independiente al sistema de control segundo semestre 2022.
01/02/2023	Seguimiento Gestión de Riesgos - Corte 31/12/2022.
03/02/2023	Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Corte 31/12/2022
28/02/2023	Seguimiento a la publicación de información en la vigencia 2023, de acuerdo con la Ley 1474 de 2011.
01/03/2023	Informe de evaluación al sistema de control interno contable de la vigencia 2022.

Fecha	Asunto
01/03/2023	Remisión Informe de evaluación al sistema de control interno contable vigencia 2022. Registro Alfabet 232001972 del 1 marzo de 2023
28/03/2023	Información litigiosa segundo semestre 2022, registrada en Ekogui de Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
28/03/2023	Informe de seguimiento verificación del cumplimiento de las normas de derecho de autor sobre software y hardware de la vigencia 2022
31/03/2023	Seguimiento a la aplicación de medidas de austeridad en el gasto público cuarto trimestre de 2022 frente al mismo periodo 2021.
31/03/2023	Seguimiento al estado de la información registrada en SIGEP II, procesos de selección de personal y provisión transitoria de empleos de carrera administrativa del FBSCGR del 1 enero al 23 de diciembre de 2022.
02/05/2023	Seguimiento a la contratación y publicación contractual en el sistema electrónico SECOP II.
02/05/2023	Seguimiento comparativo de la aplicación de medidas de austeridad en el gasto público primer trimestre de 2023 frente al mismo periodo 2022.
29/05/2023	Informe de seguimiento al arqueo y ejecución de la caja menor de la Dirección de Gestión Corporativa.
29/05/2023	Informe de seguimiento al arqueo y ejecución de la caja menor del Colegio para Hijos de Empleados de la CGR.
29/05/2023	Informe arqueo y seguimiento a la ejecución de caja menor, Centro Médico del FBSCGR
15/06/2023	Seguimiento al reporte de acreencias en el CHIP del FBS CGR a mayo 31

Planes de Mejoramiento. Para garantizar la efectividad de las acciones de mejoramiento que resultan de las observaciones de la Auditoría general de la República se realizó seguimiento al Plan de mejoramiento con corte al 31 de enero del 2023.

De igual forma, se realizó revisión, acompañamiento y aprobación de los siguientes planes de mejoramiento resultado de auditorías y seguimientos internos en la vigencia 2022.

- Planes de mejoramiento resultado de auditoría al Colegio para Hijos de los Funcionarios de la CGR y proceso de recreación cultura y deporte.
- Plan de mejoramiento originado por seguimiento a la publicación contractual SECOP II.
- Planes de mejoramiento originados de la auditoría a recursos físicos y financieros (contabilidad, presupuesto, tesorería y bienes).
- Planes de mejoramiento originados del seguimiento realizado a la ejecución y cierre de las cajas menores (administrativa, centro médico y colegio).
- Plan de mejoramiento originado por la auditoría al proceso de planeación.
- Plan de mejoramiento originado de la auditoría realizada al proceso de inventarios

Medición desempeño Institucional FURAG 2022. En el mes de junio de la presente anualidad el Departamento Administrativo de la Función Pública dio a conocer el calendario para la medición del desempeño institucional vigencia 2022; con el fin de realizar de manera oportuna cada una de las actividades, se estableció un cronograma interno, y la socialización de la asignación de preguntas de acuerdo con la competencia de cada una de las áreas, para la iniciación del trámite correspondiente.