

Informe de Gestión Vigencia 2023



CARLOS OSCAR VERGARA RODRÍGUEZ
Gerente

CARMEN TERESA CASTAÑEDA VILLAMIZAR
Directora Administrativa y Financiera

DIANA CAROLINA MOLINA CARVAJAL
Directora de Desarrollo y Bienestar Social

LORELEY GIANNINA RIVERA CLAVIJO
Subdirectora Desarrollo y Emprendimiento

DALMIRO ENRIQUE CALAO BARÓN
Subdirector Bienestar y Calidad de Vida

*Consolidó: Oficina de Planeación
Revisó: Asesora de Gerencia*

CARRERA 69 # 44-35 Piso 4
PBX. 6013779877- 6013532760
fondobienestar@fbscgr.gov.co
Bogotá, Colombia



@Fondo_de_Bienestar_CGR
¡Bienestar con calidad y oportunidad!
www.fbscgr.gov.co

PRESENTACIÓN

Con la promulgación de la Ley 106 del 30 de diciembre de 1993, fue creado el Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República. Desde su instauración hace treinta años, esta Entidad ha sido fundamental en la gestión del Talento Humano de la Contraloría General de la República, contribuyendo con servicios de bienestar en torno a la salud físico y emocional de los funcionarios y sus familias. En ese sentido, ha generado programas de crédito para compra de vivienda nueva o usada, construcción de vivienda, liberación de gravámenes hipotecarios, mejoras en inmuebles, adquisición de vehículo nuevo o usado, bienestar integral y calamidad; así como programas recreativos y culturales, de educación, salud y asistencia social.

3

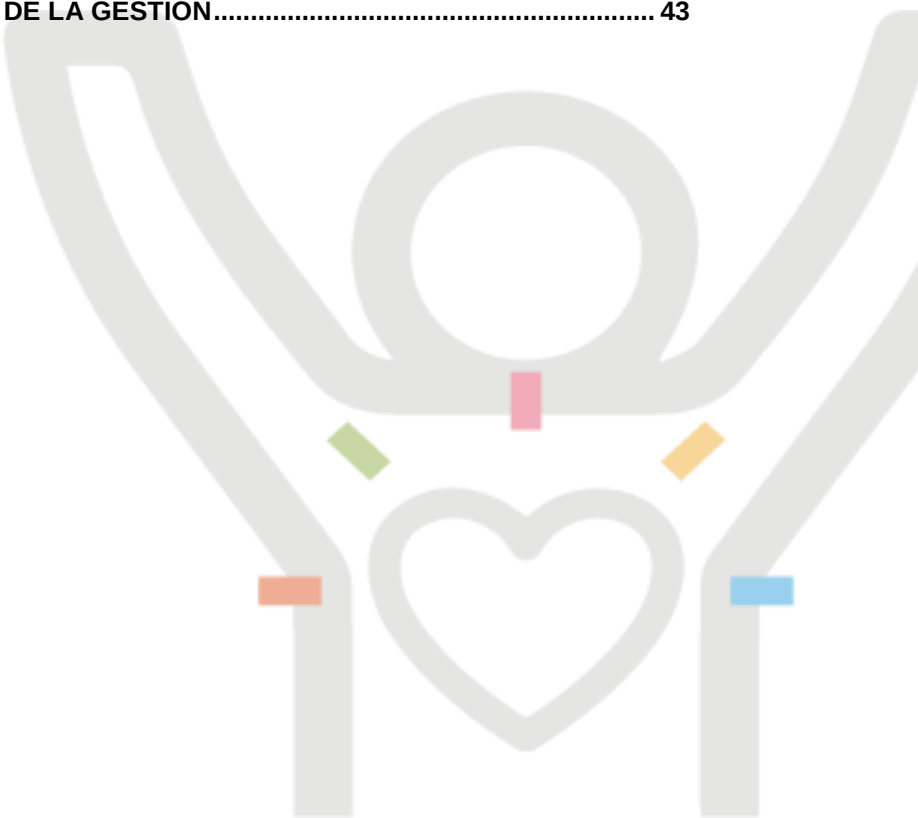
En concordancia con lo anterior, durante la vigencia 2023, se inició la ejecución del plan estratégico 2022 -2026 alcanzando importantes avances durante este primer año. Destacando, dentro de los logros obtenidos el equilibrio presupuestal alcanzado mediante la adición de recursos tramitada ante el Congreso de la República, que permitió otorgar mayores préstamos. De igual forma, se destaca la racionalización del trámite de cesantías relacionado con la disminución de tiempos para el desembolso, y la adecuación organizacional dentro de la modernización del Fondo tras el cambio de la estructura y la planta de personal, lo que le permitió adaptarse a las nuevas condiciones operativas.

Bajo este contexto, durante la vigencia 2023 se diseñaron y aplicaron estrategias para llevar a cabo todos los servicios de bienestar con mayor eficiencia, frente a lo cual, ha sido importante la labor de todos los funcionarios de la entidad, de los integrantes de la Junta Directiva y de nuestros usuarios con quienes nos comprometemos para continuar mejorando y alcanzar la propuesta programática de generar bienestar con calidad y oportunidad, cimentada en una institución cada vez más fortalecida.

ÍNDICE

4

1. GESTIÓN ESTRATÉGICA Y MISIONAL	5
1.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA - PLAN ESTRATÉGICO 2022-2026 <i>¡BIENESTAR CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD!</i>	5
1.2. PLAN DE ACCIÓN 2023	5
1.3. SERVICIOS DE BIENESTAR	8
2. GESTIÓN FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL	27
2.1. PRESUPUESTO	27
2.2. CONTRATACIÓN	30
2.3. DESARROLLO ORGANIZACIONAL	31
2.5. TALENTO HUMANO	36
2.6. PROCESOS JUDICIALES Y DISCIPLINARIOS	39
2.7. MEJORA ORGANIZACIONAL	41
2.8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	43



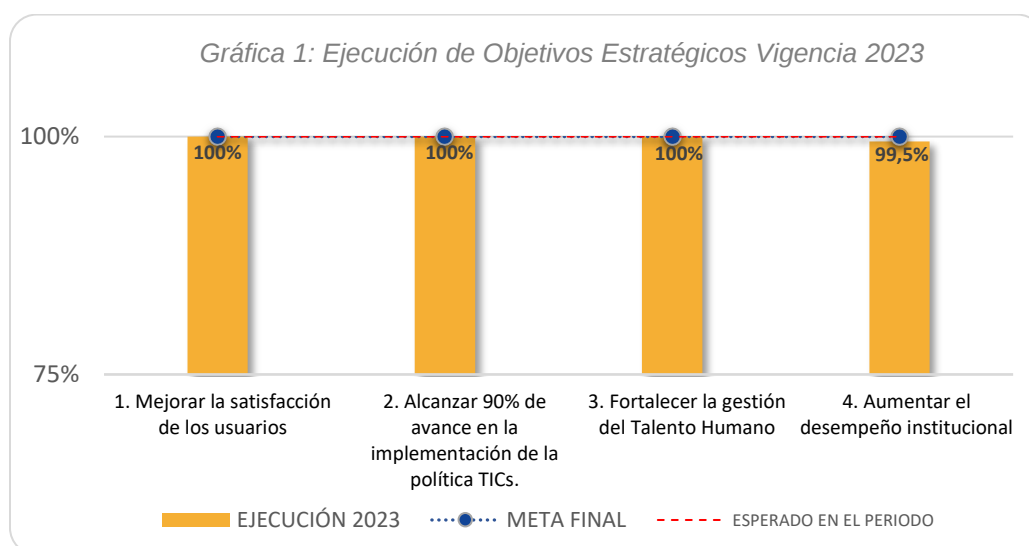
1. GESTIÓN ESTRATÉGICA Y MISIONAL

La planeación estratégica para el cuatrienio 2022- 2026 proyecta lograr una Entidad más eficiente y atenta a cumplir las necesidades de bienestar de nuestros usuarios. Para ello se estructuraron cuatro objetivos estratégicos que abordarán ejes temáticos relacionados con los servicios misionales, las tecnologías de la información y las comunicaciones, el talento humano y el desempeño institucional.

5

1.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA - PLAN ESTRATÉGICO 2022-2026 ¡Bienestar con calidad y oportunidad!

En el 2023, primer año del Plan Estratégico Institucional 2022-2026, se cumplió con el 99,88% de lo programado, este porcentaje refleja los resultados obtenidos de la ejecución de las metas según los objetivos estratégicos, como se detalla en la gráfica 1.



Del total de los objetivos estratégicos, los siguientes tres presentaron una ejecución del 100%: *Mejorar la satisfacción de los usuarios*, *Alcanzar el 90% de avance en la implementación de la política TICs* y *Fortalecer la gestión del talento humano*.

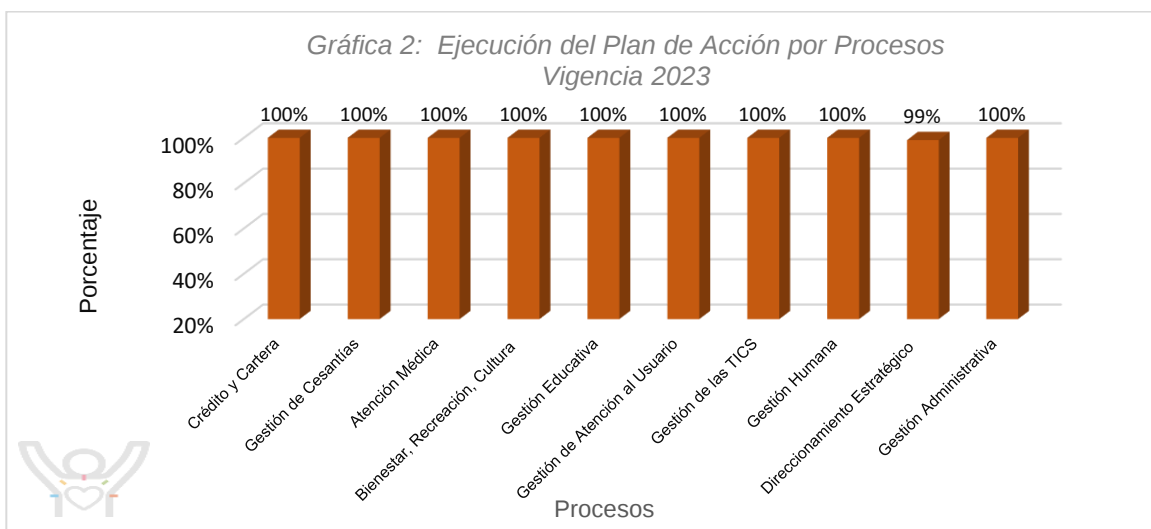
El objetivo estratégico relacionado con el aumento del desempeño institucional alcanzó un alto nivel de cumplimiento, del 99,5% por la ejecución, principalmente, de las actividades enfocadas a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

1.2. PLAN DE ACCIÓN 2023

El Plan de Acción 2023 desarrolla las metas del Plan Estratégico Institucional 2022 – 2026; está compuesto por setenta (70) actividades distribuidas en diez (10) procesos:

Direccionamiento Estratégico y Planeación; Bienestar, Recreación, Cultura y Deporte; Crédito y Cartera; Gestión de Cesantías; Atención Médica; Gestión de Atención al Usuario; Gestión Educativa; Gestión Administrativa; Gestión de las TICS y Gestión Humana, los cuales, a su vez forman parte de los macroprocesos estratégico, misional y de apoyo.

Acorde con lo anterior, los resultados de los objetivos estratégicos se describen con mayor detalle para cada proceso de la Entidad, conforme al cumplimiento del Plan de Acción 2023, según se evidencia a continuación.



Objetivo Misional 1. Mejorar la satisfacción de los usuarios mediante la presentación efectiva de los servicios de bienestar, respondiendo a sus necesidades y expectativas de calidad y oportunidad.

Productos asociados a las actividades ejecutadas:

- ▣ Realización de estudios técnicos de los servicios para identificar oportunidades de mejora en los programas de recreación, cultura, deporte, salud y educación.
- ▣ Estudio, propuesta e implementación para la optimización del servicio de crédito.
- ▣ Disminución de los tiempos de la ejecución de los servicios.
- ▣ Aumento de la cobertura del servicio educativo.
- ▣ Estrategias de elaboración y ejecución efectiva de los planes anuales de Bienestar - CGR.

- ▣ Herramienta de medición de la percepción de satisfacción de los usuarios actualizada e implementada.
- ▣ Planes anuales de atención al usuario que promuevan el acceso de los grupos de valor a la oferta de trámites y servicios con oportunidad, calidad y transparencia.
- ▣ Campañas de promoción de la marca Fondo de Bienestar Social.

7

Objetivo Misional 2. Alcanzar en el 2026 el 90% de avance en la implementación de la política TICs del Estado, de manera que los resultados se reflejen en la gestión interna como en la entrega de servicios digitales a usuarios y grupos de interés.

Productos asociados a las actividades ejecutadas:

- ▣ Diagnóstico de los sistemas información de la entidad con el fin de integrarlos de tal forma que centralicen los documentos que aportan los usuarios para la prestación de los servicios y agilicen los trámites.
- ▣ Plan de mejoramiento de la red de tecnologías de la información y comunicaciones del colegio del Fondo de Bienestar Social.
- ▣ Diseño de la red de cableado estructurado para el colegio.
- ▣ Plan Estratégico de Tecnologías de la Información.
- ▣ Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.
- ▣ Mediciones para realizar seguimiento al uso y aprovechamiento de las TICs en la gestión interna y en la entrega de servicios digitales a usuarios, ciudadanos y grupos de interés.

Objetivo Misional 3. Fortalecer la gestión del Talento Humano para que responda a los retos del contexto institucional, a partir del desarrollo integral de habilidades, reducción de brechas en competencias laborales y adaptación permanente al cambio.

Productos asociados a las actividades ejecutadas:

- ▣ Documento bienal de la caracterización del Talento humano del Fondo de Bienestar Social de la CGR.
- ▣ Planes de formación y capacitación anuales que contribuyan a disminuir las brechas de las competencias laborales, así como las generadas por el nuevo contexto institucional, priorizando las áreas misionales.
- ▣ Documento de análisis sobre el impacto del plan de formación y capacitación de la entidad.
- ▣ Estrategia para la transformación de la cultura organizacional.

- ▣ Modalidad de teletrabajo. Programar la implementación de la modalidad de trabajo y ejecución
- ▣ Proceso de inducción general y específico del cargo a través del entrenamiento en el puesto de trabajo para mejora continua del desempeño de las funciones, que incluya orientación sobre los deberes y responsabilidades de acuerdo con la nueva estructura y funciones según modificación de planta.

8

Objetivo Misional 4. Aumentar el desempeño institucional por medio de la implementación del proceso de reorganización administrativa, gestión, seguimiento y control permanente de los recursos financieros y mejora de la infraestructura física.

Productos asociados a las actividades ejecutadas:

- ▣ Implementación del Modelo Integrado de Gestión y Desempeño.
- ▣ Actualización de la documentación de los procesos
- ▣ Plan Institucional de Archivos actualizado e implementado para fortalecer la gestión del manejo documental.
- ▣ Fomento de la cultura organizacional relacionada con la adaptación al cambio y
- ▣ Plan de mantenimiento de la infraestructura.
- ▣ Documentos de seguimiento y control a la planificación y ejecución de los recursos presupuestales del Fondo de Bienestar Social.
- ▣ Plan anual de adquisición, adecuación y mantenimiento de la infraestructura implementado con el fin de garantizar la calidad de los servicios y optimizar las condiciones laborales y el bienestar de los funcionarios.

1.3. SERVICIOS DE BIENESTAR

Los servicios de bienestar se llevan a cabo mediante la ejecución de Planes de Bienestar, tanto en el nivel central y en las gerencias departamentales colegiadas de la Contraloría General de la República, el plan contiene las actividades anuales de recreación, cultura, deporte y asistencia social. Asimismo, la gestión de bienestar se lleva a cabo mediante los programas de crédito, salud, educación y el pago de cesantías.

Su ejecución se efectúa en la ciudad de Bogotá, denominado nivel central y en las gerencias departamentales colegiadas, nivel desconcentrado, esta categorización obedece a la estructura de funcionamiento de la Contraloría General de la República, quien como entidad del orden nacional tiene su sede principal en la ciudad de Bogotá y por desconcentración de funciones tiene sedes en las ciudades capitales de los departamentos del país.

Los resultados de la prestación de los servicios de bienestar se muestran en la siguiente tabla.

Tabla Nro. 1. Servicios de Bienestar Vigencia 2023

Eventos de Bienestar	Nro. Eventos Ejecutados	Nro. Beneficiarios	Presupuesto (millones de pesos)
Recreación	108	17.891	\$2.115
Cultura	77	11.269	\$1.002
Deporte	73	3.605	\$2.401
Asistencia Social	44	6.897	\$1.118
Salud	24.145	*31.165	\$122
Educación	42	1.953	\$1.801
Crédito	669	669	* *\$19.118
Cesantías	3.420	3.420	\$68.382
Total	28.578	76.869	\$96.059

Fuente: Informes de Gestión áreas orgánico - funcionales 2023

* El número de beneficiarios se basa en el número de usos del servicio de salud

** El valor incluye los créditos de rezago presupuestal

En el año 2023, los beneficiarios de los servicios de bienestar alcanzaron a 76.869 funcionarios de la CGR y sus familias, con un costo total de \$96.060 millones de pesos. Este monto representa un aumento de \$26.672,71 millones en comparación con la vigencia 2022. La diferencia se generó principalmente en los recursos asignados a las cesantías y los deportes, debido a la realización de los Juegos Nacionales y Muestras Culturales durante ese año.

Es importante manifestar que los servicios de crédito y cesantías se presentan en general, sin desagregación, toda vez que responden a la demanda de los usuarios.

Tabla Nro. 2. Servicios de Bienestar Nivel Central Vigencia 2023

Eventos de Bienestar	Nro. Eventos Ejecutados	Nro. Beneficiarios	Presupuesto (millones de pesos)
Recreación	10	11.780	\$1.469
Cultura	25	8.700	\$726
Deporte	27	1.288	\$553
Asistencia Social	43	3.786	\$672
Salud	24.054	25.277	*N/A
Educación	19	791	\$268
Total	24.178	51.622	\$3.688

* N/A. La tabla relaciona los valores asignados para el Plan de Bienestar no incluye gastos de funcionamiento.

En el nivel central se llevaron a cabo 24.178 actividades o eventos de bienestar, esta cifra incluye los servicios de salud que presta el centro médico relacionados con las consultas de medicina general, psicología, odontología y actividades de prevención y promoción de salud, entre otras.

Tabla Nro. 3. Servicios de Bienestar Nivel Desconcentrado Vigencia 2023

Eventos de Bienestar	Nro. Eventos Ejecutados	Nro. Beneficiarios	Presupuesto (millones de pesos)
Recreación	98	6.111	\$647
Cultura	52	2.569	\$276
Deporte	46	2.317	\$1.848
Asistencia Social	1	3.111	\$447
Salud	91	5.888	\$122
Educación	23	1.162	\$1.533
Total	311	21.158	\$4.872

De otra parte, en las gerencias departamentales colegiadas fueron ejecutados 311 eventos de bienestar, seguidos en mayor cantidad los de salud y deporte.

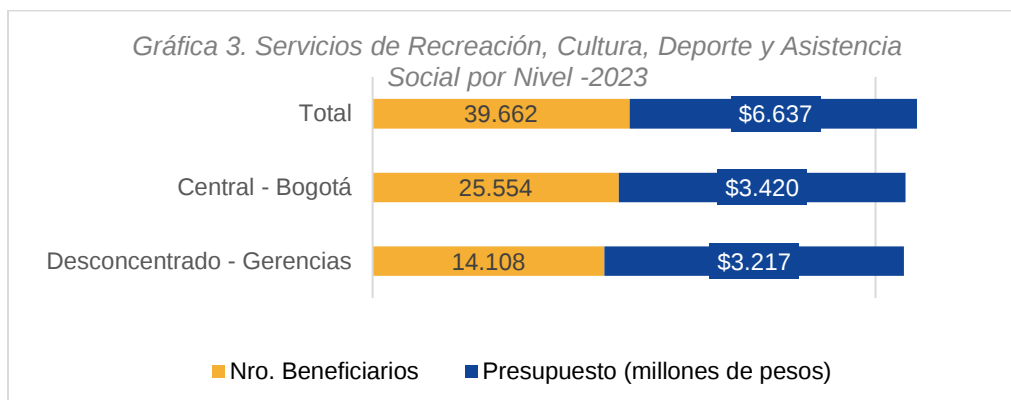
1.3.1. Recreación, Cultura, Deporte y Asistencia Social

A nivel nacional, por los servicios de recreación, cultura, deporte y asistencia social, fueron ejecutadas 302 eventos dirigidos a los funcionarios de la Contraloría General de la República, del Fondo de Bienestar Social y sus familias, con 39.662 beneficiarios, por un costo de \$6.637 millones. Estos eventos en conjunto representan el 6,9% sobre el presupuesto total destinado en la vigencia para los servicios de bienestar, el cual ascendió a \$96.060 millones.

Tabla Nro.4. Servicios de Recreación, Cultura, Deporte y Asistencia Social Vigencia 2023

Eventos de Bienestar	Nro. Eventos Ejecutados	Nro. Beneficiarios	Presupuesto (Millones de pesos)
Recreación	108	17.891	\$2.115
Cultura	77	11.269	\$1.002
Deporte	73	3.605	\$2.401
Asistencia Social	44	6.897	\$1.118
Total	302	39.662	\$6.637

De los 39.662 beneficiarios, 25.554 corresponden al nivel central y 14,108 al nivel desconcentrado, representando el 64% y el 36% respectivamente. Esta diferencia se debe principalmente a que, en la ciudad de Bogotá, los eventos relacionados con el centenario de la Contraloría General de la República, la ceremonia de cierre del período y la actividad de integración familiar alcanzaron una amplia cobertura de beneficiarios.



1.3.1.1. Recreación, Cultura, Deporte y Asistencia Social Nivel Central

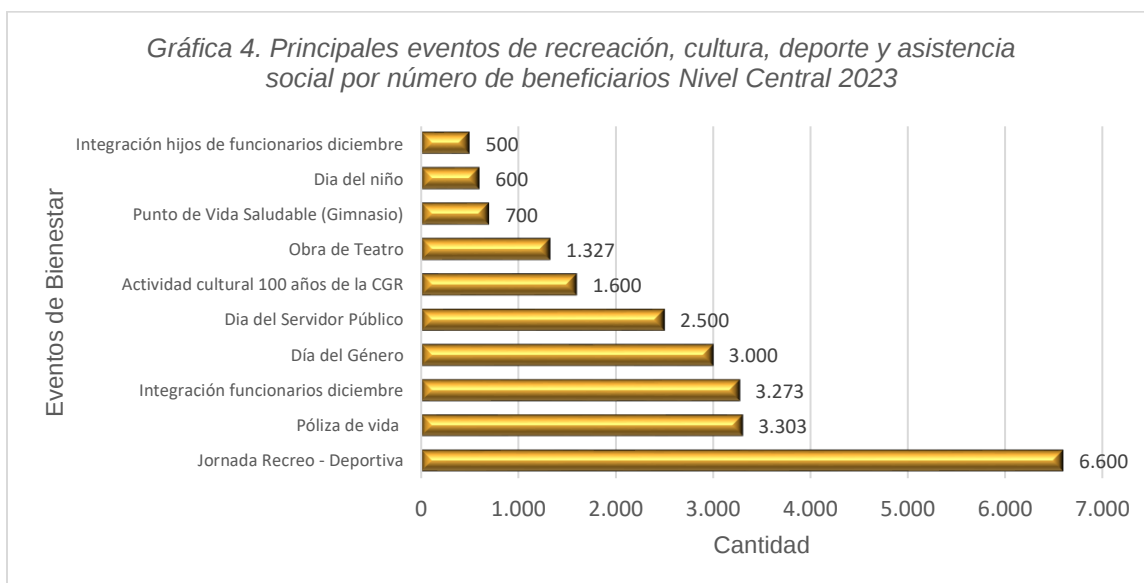
Durante el año 2023, el Plan de Bienestar del nivel central registró un mayor número de beneficiarios en comparación con el año 2022, aumentando de 14.652 a 25.554 personas. Este resultado se logró mediante la optimización de los recursos asignados, con el objetivo de ampliar la cobertura para satisfacer el aumento en la demanda de usuarios, provocado por el incremento en la planta de personal de la CGR

Tabla Nro.5. Servicios de Recreación, Cultura, Deporte y Asistencia Social Nivel Central Vigencia 2023

Eventos de Bienestar	Nro. Eventos Ejecutados	Nro. Beneficiarios	Presupuesto (millones de pesos)
Recreación	10	11.780	\$1.469
Cultura	25	8.700	\$726
Deporte	27	1.288	\$553
Asistencia Social	43	3.786	\$672
Total	105	25.554	\$3.420

En la vigencia 2023 las principales actividades del plan de bienestar en el nivel central, por número de beneficiarios, fueron las relacionadas con la recreación. Destacan entre ellas la jornada recreo-deportiva, la integración de los funcionarios de final del año y el día del servidor público.

Gráfica 4. Principales eventos de recreación, cultura, deporte y asistencia social por número de beneficiarios Nivel Central 2023



En cuanto al uso de los recursos, las actividades que demandaron el mayor presupuesto fueron la integración de los funcionarios, los juegos nacionales y muestras culturales, la actividad cultural en conmemoración de los 100 años de la CGR y la póliza de vida

Gráfica 5. Principales eventos de recreación, cultura, deporte y asistencia social por presupuesto Nivel Central 2023



Eventos de Recreación Nivel Central

A continuación, se describen los eventos de bienestar en la categoría de recreación en el nivel central.

Tabla Nro. 6. Eventos de Recreación Nivel central
Vigencia 2023

Evento de Bienestar	Número de Participantes Beneficiados	Presupuesto Comprometido (Millones de pesos)
Actividad de Integración funcionarios diciembre	3.273	\$707
Jornada Recreo - Deportiva	6.600	\$203
2ra Temporada Vacaciones Recreativas	190	\$162
1ra Temporada Vacaciones Recreativas	180	\$138
Día de disfraces	184	\$89
Integración hijos de funcionarios diciembre	500	\$79
Actividades ecológicas: caminatas	240	\$47
Día del niño	600	\$37
Día del conductor	13	\$5

13

Integración Funcionarios. Con el fin de cubrir la población total de funcionarios independientemente de su situación administrativa (vacaciones, comisión, incapacidad, otros), se entregó un beneficio navideño a cada uno en jornadas organizadas por piso y dependencia.

Jornada Recreo – Deportiva (Actividad de Integración). Como parte de la promoción de la integración del funcionario con su entorno familiar cercano, el Fondo de Bienestar Social entregó tres boletas de cine y tres combos de alimentación a 2200 funcionarios, alcanzando así una cobertura total de 6600 personas.

Vacaciones Recreativas: Por este programa se llevaron a cabo dos temporadas de vacaciones recreativas, con la participación total de 370 hijos de funcionarios del Fondo de Bienestar Social y la Contraloría General de la República: una realizada durante las vacaciones escolares de mitad de año y la otra durante las vacaciones escolares de diciembre.

Día de Disfraces. El evento del día de disfraces incluyó una temática circense en espacio abierto para 600 asistentes, el 3 de noviembre de 2023.

Integración Hijos de Funcionarios – Diciembre. Este evento ofreció a 500 asistentes un día lleno de diversión en el Parque Mundo Aventura, con acceso ilimitado a sus atracciones, el 7 de diciembre de 2023.

Actividades Ecológicas - Caminatas Ecológicas. Ejecutamos dos caminatas con la participación de 240 asistentes en total.

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.

Día del Conductor. Para realizar la actividad del Día del Conductor, se extendieron invitaciones a 45 conductores, de los cuales 13 aceptaron participar en un día de integración en una finca durante el mes de octubre.

Eventos de Cultura Nivel Central

14

Entre los eventos de cultura del nivel central en el año 2023, se destacan por número de beneficiarios el Día del Género y el Día del Servidor Público.

Tabla Nro 7. Eventos de Cultura Nivel Central Vigencia 2023

Evento de Bienestar	Número de Participantes Beneficiados	Presupuesto Comprometido (Millones de pesos)
Programa Incentivos y Reconocimientos CGR: Compra de bonos	N.A.	\$67
Programa Incentivos y Reconocimientos CGR: Acto de protocolo, entrega de pines	N.A.	N.A.
Día del Género	3.000	N.A.
Día del Servidor Público	2.500	N.A.
Actividad cultural 100 años de la Contraloría General de la República	1.600	\$490
Obra de Teatro	1.327	\$93
Día de la secretaria	240	\$76
Grupo de Danzas	20	N.A.
Grupo Músico-vocal	13	N.A.

Apoyo Programa Incentivos y Reconocimientos Contraloría General de la República.

En cumplimiento de los compromisos adquiridos anualmente con la Dirección de Carrera Administrativa de la CGR, el Fondo de Bienestar se encargó de suministrar los bonos, escudos y trofeos para este programa, siguiendo los lineamientos establecidos por el Comité que lo regula. La entrega de estos elementos se llevó a cabo durante el evento principal en conmemoración de los 100 años de la CGR.

Día del Género. El Día del Género realizamos un recorrido por la Sede del Nivel Central de la CGR y FBS, acompañado de un sketch.

Día del Servidor Público. En honor al Día del Servidor Público, se recibió a los funcionarios en la sede central con la actuación de un grupo musical.

Actividad cultural 100 años de la Contraloría General de la República. Para esta actividad cultural se abrieron inscripciones a los funcionarios interesados en participar del 10 de abril al 10 de mayo. El evento tuvo lugar el 21 de julio de 2023, con la participación de 1600 funcionarios del nivel central en las instalaciones del Club Campestre Cafam.

Obra de Teatro Nivel Central. Se realizaron dos funciones en el Teatro Nacional la Castellana, con un total de 1327 asistentes. El evento estuvo dirigido a servidores del Nivel Central de la CGR y del FBS, quienes se inscribieron junto con un acompañante mayor de 14 años de edad.

Día de la Secretaria. Con el fin de reconocer el arduo trabajo y la contribución de las secretarías y funcionarios asistenciales se realizó una actividad presencial el día 28 de abril de 2023.

15

Grupo de Danzas. El fomento a esta actividad cultural se lleva a cabo mediante la facilitación de espacios físicos para los ensayos en jornadas de dos horas semanales los días jueves en las instalaciones del Gimnasio del FBS. El grupo participó en el mes de marzo en un encuentro Interempresas organizado por el Teatro Bellas Artes de Bogotá. De la misma forma, participó en el evento “100 años de sentido de pertenencia CGR” que se ejecutó en el mes de julio.

Grupo Músico – Vocal. Se efectuaron ensayos presenciales de este grupo dos horas semanales con el apoyo de un instructor de la Caja de Compensación Familiar Cafam. El grupo participó en el Evento “100 años de sentido de pertenencia CGR” y en el encuentro de coros navideños organizado por la Caja de Compensación Familiar Cafam.

Deporte Nivel Central

En los eventos de deporte se destaca el servicio del gimnasio y los juegos nacionales por número de participantes beneficiados.

Tabla Nro.8. Eventos de Deporte Nivel Central Vigencia 2023

Evento de Bienestar	Número de Participantes Beneficiados	Presupuesto Comprometido (Millones de pesos)
Punto de Vida Saludable (Gimnasio)	700	N/A.
Juegos Nacionales y Muestras Culturales	278	\$542
Seleccionados Deportivos	132	N/A.
Campeonatos Interempresas	116	N/A.
Carreras Atléticoas	62	\$8

N/A Los servicios se financian con gastos de funcionamiento por ello no se relacionan

Punto de Vida Saludable (Gimnasio). En el 2023 el gimnasio contó con un aforo de 30 funcionarios en la jornada de la mañana y 40 en la de la tarde. Se recibieron 700 inscripciones para 10 meses de prestación del servicio.

Juegos Nacionales y Muestras Culturales 2023. Los juegos nacionales se constituyen en un evento de importante impacto en el bienestar de los funcionarios de la CGR porque reúne a los servidores de todo el país durante varios días en justas deportivas y culturales. Se llevaron a cabo del 22 al 26 de agosto de 2023 en el municipio de Melgar – Tolima, con la participación de 1.116 funcionarios a nivel nacional. El evento se ejecutó con total

normalidad, con un punto positivo el cual fue que el índice de accidentes deportivos disminuyó con respecto al mismo programa en el año 2019.

Seleccionados Deportivos. Por el medio del programa de Seleccionados Deportivos se realizaron 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. Se solicitó por intermedio de los delegados de cada selección, un documento con propuestas para actualizar y mejorar el programa en la vigencia 2024. Con el apoyo de Cafam, se entregaron elementos deportivos y uniformes para cada selección.

Campeonatos Interempresas. Para los 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 primer y segundo semestre.

El seleccionado de Atletismo mixto se inscribió para la carrea Media Maratón que se realizó en el mes de julio y en octubre a la Carrera Bodytech. En cuanto al Torneo de Función Pública, las modalidades que abrieron este año fueron mixtas, motivo por el cual solo participó una selección.

Carreras Atléticas. Se brindó apoyo a los funcionarios para su participación en dos carreras atléticas. El 19 de marzo de 2023 se llevó a cabo la Carrera Nocturna Energizer, con la participación de 50 funcionarios, y el 30 de julio se realizó la Carrera Media Maratón De Bogotá, en la que compitieron 12 miembros del seleccionado de atletismo.

Eventos de Asistencia Social Nivel Central

Los eventos de asistencia social corresponden a aquellas actividades que tienen como fin brindar apoyo a los funcionarios que enfrentan, ellos o sus familiares, situaciones de vulnerabilidad, necesidad o dificultades. En esta categoría incluimos la póliza de vida para los funcionarios de la CGR.

Tabla Nro. 9. Eventos de Asistencia Social Nivel Central Vigencia 2023

Evento de Bienestar	Número de Participantes Beneficiados	Presupuesto Comprometido (Millones de pesos)
Póliza de vida CGR	3.303	\$474
Cuidado de Menores Temporadas Vacaciones Escolares	376	N/A.
Programa Discapacidad y Capacidades Excepcionales	49	\$198
Programa Cuidado de Centro Infantil La Nana	26	N/A.
Programa Asesoría de Tareas Aprendiendo con La Nana	17	N/A.
Programa Tejiendo Redes	15	N/A.

Póliza de Vida Nivel Nacional: El cubrimiento de la póliza constituida con MAPFRE se encuentra vigente teniendo en cuenta que se realizó una adición y prórroga a este contrato por valor de \$920,75 millones. Esta prórroga finaliza el 31 de mayo de la vigencia 2024.

Con relación al 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 31 de diciembre de, se han pagado \$2.952 millones, se encuentran pendientes por pagar \$57,48 millones. Se han tramitado 66 reclamaciones, de las cuales 14 fueron objetadas, 50 en pago total, 1 en pago parcial y 1 en estudio.

El cubrimiento de la póliza constituida con MAPFRE se canceló \$1.407,23 millones, quedando pendientes por pagar \$436,90 millones. Se han tramitado 68 reclamaciones, de las cuales 15 fueron objetadas, 32 en pago total, 11 en trámite de pago y 10 en estudio.

Cuidado de Menores Temporadas Vacaciones Escolares. Con el fin de proporcionar cuidado a los hijos de funcionarios en temporada de vacaciones escolares, se habilitó un salón en el 3er piso de la CGR, para atender a 376 niños entre los 4 y 12 años de edad durante la semana de receso y vacaciones escolares de mitad de año. El salón contó con un aforo de 25 niños diarios.

Programa Hijos de Funcionarios en Condición de Discapacidad y Capacidades Excepcionales Nivel Nacional. A través de este programa, se aprobaron 49 solicitudes a nivel nacional. Además, con base al cumplimiento de las certificaciones de asistencia mensuales, se realizaron desembolsos por un total de \$197.73 millones de pesos durante el transcurso de la vigencia.

Programa Centro de Cuidado Infantil La Nana Nivel Central. Del servicio del Centro de Cuidado Infantil fueron beneficiarios 26 menores 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 Asesoría de Tareas - Aprendiendo con La Nana. Para ejecutar el programa se realizó la convocatoria de la vigencia, beneficiando por el programa a 17 niños entre los 4 años y 12 años de edad.

Tejiendo Redes. Por el programa Tejiendo redes se realizaron cinco (5) talleres, mixtos (presenciales y virtuales), permitiendo la participación de 15 familias inscritas a nivel nacional. El 18 de noviembre se llevó a cabo la clausura el programa en la vigencia con las familias que asistieron y/o se conectaron mínimo al 70% de los talleres, en la Finca Villa Juan en Cota Cundinamarca.

1.3.1.2. *Recreación, Cultura, Deporte y Asistencia Social Nivel Desconcentrado*

El Fondo de Bienestar Social de la CGR, con el propósito de construir el Plan de Bienestar Consolidado de las gerencias departamentales, remitió a los gerentes y representantes de bienestar, el día 30 de enero de 2023, el presupuesto asignado para la vigencia y el instructivo para la elaboración de los requerimientos de las actividades del Plan de

Bienestar para el 2023. Una vez conformado el Plan de Bienestar Consolidado, se procedió a su ejecución.

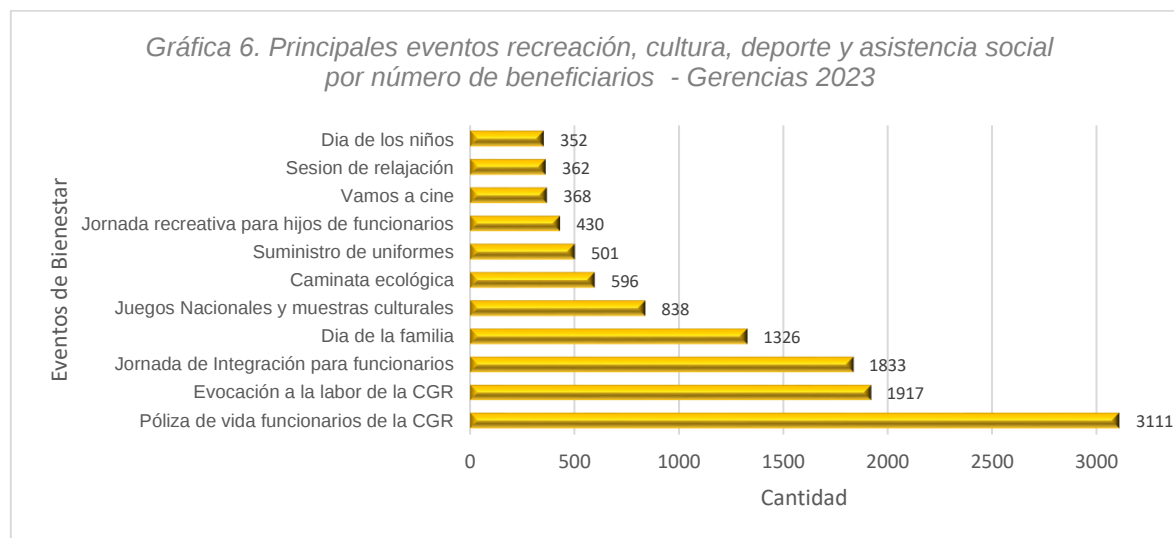
*Tabla Nro.10. Eventos de recreación, cultura, deporte y asistencia social nivel desconcentrado
Vigencia 2023*

Eventos de Bienestar	Nro. Eventos Ejecutados	Nro. Beneficiarios	Presupuesto (millones de pesos)
Recreación	98	6.111	\$647
Cultura	52	2.569	\$276
Deporte	46	2.317	\$1.848
Asistencia Social	1	3.111	\$447
Total	197	14.108	\$3.217

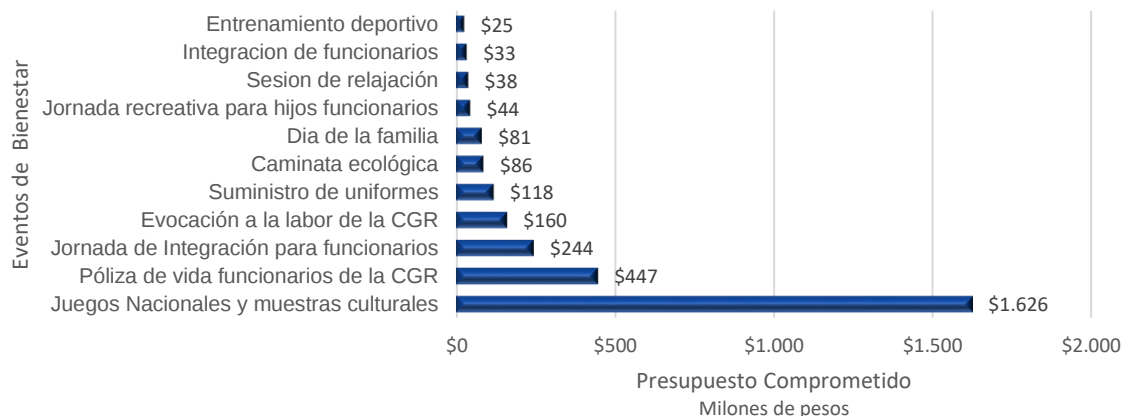
18

En cada gerencia departamental colegiada de la CGR se programan los eventos de bienestar de manera participativa, este factor hace que haya diferencias de los eventos por gerencia, sin embargo, los eventos de mayor recurrencia en la vigencia 2023 fueron las jornadas de integración de los funcionarios y los hijos de funcionarios, los eventos de evocación a la labor de la CGR en sus 100 años de labor, las caminatas ecológicas y los juegos nacionales, entre otros.

Gráfica 6. Principales eventos recreación, cultura, deporte y asistencia social por número de beneficiarios - Gerencias 2023



Gráfica 7. Principales eventos de recreación, cultura, deporte y asistencia social por presupuesto - Gerencias 2023



1.3.2. Salud

Los servicios de salud se realizan a través del Centro Médico ubicado en la ciudad de Bogotá, y de acuerdo con las actividades que programe cada Gerencia Colegiada de la Contraloría General de la República en el nivel desconcentrado.

Durante la vigencia 2023 del total de los 28.578 eventos de bienestar ejecutados, 24.145 corresponden a salud, debido a las actividades que prestó el centro médico ubicado en la ciudad de Bogotá, esta cantidad representa el 84,5% del total de eventos de bienestar ejecutados en la vigencia.

Tabla Nro.11. Eventos de Salud Vigencia 2023

Eventos de Salud	Nro. Actividades Ejecutadas	Nro. Beneficiarios	Presupuesto (millones de pesos)
Consultas medicina general, especializada y terapia física nivel central.	4.079	4.079	N/A
Consultas de Psicología nivel central	830	830	N/A
Procedimientos de Odontología nivel central	6.255	6.255	N/A
Exámenes de laboratorio clínico nivel central	6.685	6.685	N/A
Actividades de prevención y promoción de la salud nivel central	6.185	6.185	N/A
Apoyo Plan Bienestar nivel central salud - Centro Médico	20	1.243	N/A
Actividades de salud en las gerencias departamentales colegiadas realizadas por el Centro Médico	58	4.610	N/A

Eventos de Salud	Nro. Actividades Ejecutadas	Nro. Beneficiarios	Presupuesto (millones de pesos)
Actividades de salud en gerencias departamentales colegiadas - planes Bienestar.	33	1.278	122,00
Total	24.145	31.165	122,00

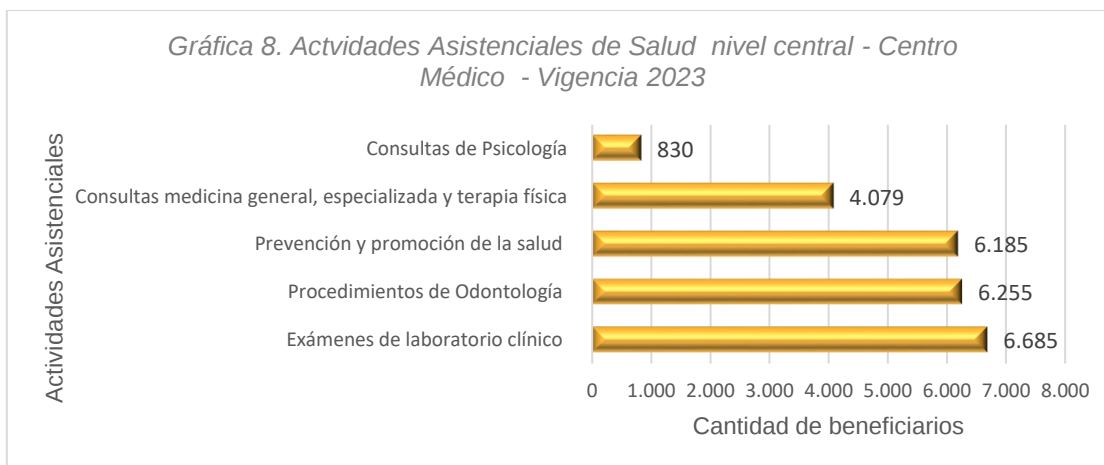
Nota: N/A No se registran valores de presupuesto toda vez que las actividades del centro médico se financian con recursos de funcionamiento del Fondo de Bienestar Social

20

1.3.2.1. Servicios de Salud Nivel Central

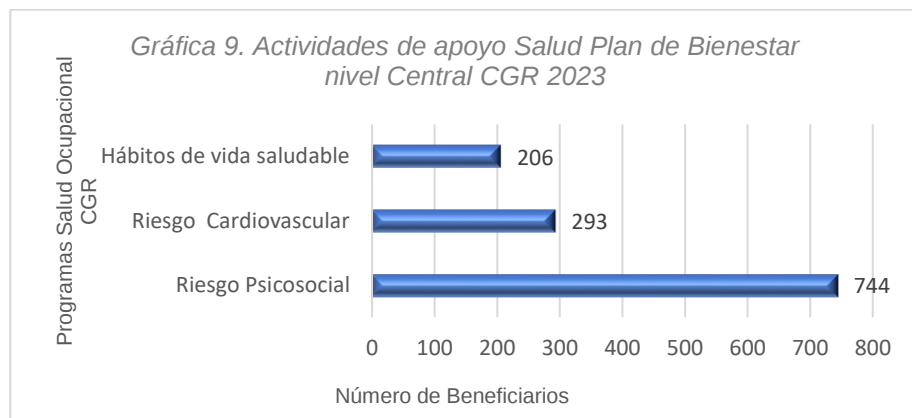
En el nivel central, como se mencionó anteriormente, las actividades de salud se prestan por medio del Centro Médico, con actividades asistenciales y de apoyo al plan de bienestar. Las actividades asistenciales comprenden las siguientes especialidades: Medicina general y alternativa, Ginecología, Psicología, Odontología y Terapia Física. Adicionalmente, se brinda apoyo a los programas de Riesgo Psicosocial, Riesgo Cardiovascular y Hábito de Vida Saludable.

Las actividades asistenciales de salud en el nivel central fueron 24.034 con 24.034 beneficiarios según se muestra:



Los beneficiarios corresponden al número de usos.

Respecto al apoyo que brinda a los programas de salud ocupacional de la CGR en el nivel central, en el año 2023 fueron ejecutadas 20 actividades con un total de 1.243 beneficiarios según se detalla:



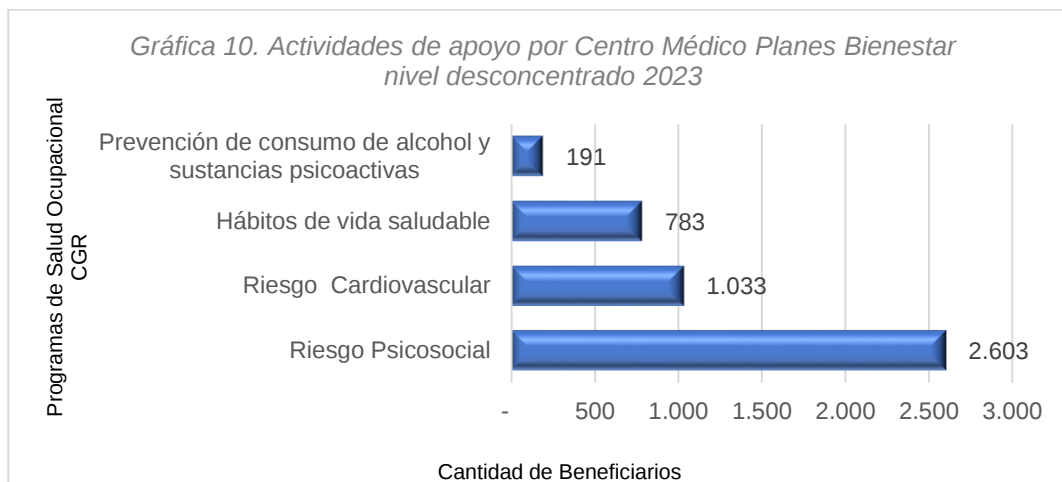
1.3.2.2. Servicios de Salud Nivel Desconcentrado – Gerencias

En las gerencias departamentales colegiadas se llevaron a cabo un total de 91 actividades de salud, de las cuales 58 fueron realizadas por el Centro Médico y 33 fueron contratadas a través del Plan de Bienestar Consolidado.

Tabla Nro.12. Eventos de Salud Nivel Desconcentrado Vigencia 2023

Eventos de Salud	Nro. Actividades Ejecutadas	Nro. Beneficiarios	Presupuesto (millones de pesos)
Apoyo Plan de Bienestar gerencias departamentales por el Centro Médico	58	4.610	N/A
Actividades de salud en gerencias departamentales colegiadas - Directamente en planes Bienestar.	33	1.278	122
Total	91	5.888	122

Las actividades de apoyo en salud ocupacional dirigida a las gerencias beneficiaron a 4.610 funcionarios, según se muestra en la siguiente gráfica.



1.3.3. Educación

En el nivel central el servicio de educación se ofrece mediante la administración del Colegio para Hijos de Empleados de la Contraloría General de la República y los apoyos educativos universitarios. En cuanto al nivel desconcentrado, se realiza a través de los eventos contratados en los planes de bienestar de las gerencias y los apoyos educativos.

Tabla Nro.13. Eventos de Educación- Consolidado Vigencia 2023

Eventos de Bienestar	Nro. Eventos Ejecutados	Nro. Beneficiarios	Presupuesto (millones de pesos)
Educación Colegio	1	365	N/A.
Apoyos Educativos Escolares	2	545	1.228
Apoyos Educativos Universitarios	4	540	500
Actividades educación Plan de Bienestar nivel central	16	173	42
Actividades educación Plan de Bienestar nivel desconcentrado - gerencias	19	330	30
Total	42	1.953	1.801

A nivel nacional, se llevaron a cabo 42 actividades educativas, beneficiando a 1.953 personas con un total asignado de \$1.801 millones. El Colegio para Hijos de Empleados de la CGR brindó educación a 365 menores en preescolar, primaria y media vocacional. Además, se destinaron \$1.228 millones para apoyos escolares y \$500 millones para apoyos universitarios durante el año 2023.

1.3.3.1. Educación Nivel Central

En el nivel central, en el transcurso del año 2023, se realizaron 19 eventos de educación, beneficiando a 791 funcionarios y sus familias, con una inversión de \$268 millones de pesos.

23

Tabla Nro.14. Eventos de Educación Nivel Central Vigencia 2023

Eventos de Bienestar	Nro. Eventos Ejecutados	Nro. Beneficiarios	Presupuesto (millones de pesos)
Educación Colegio	1	365	N/A.
Apoyos Educativos Universitarios	2	253	\$ 226
Actividades educación Plan de Bienestar nivel central	16	173	\$ 42
Total	19	791	268

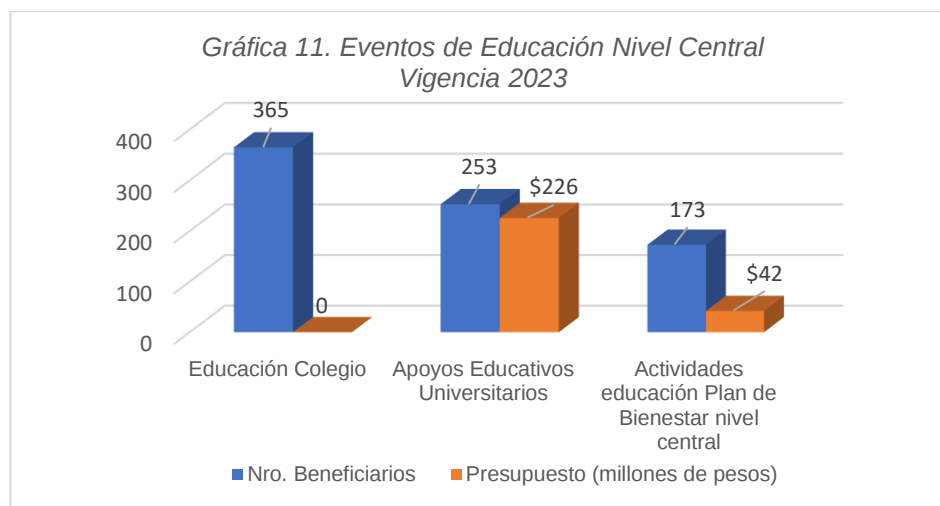
Respecto al servicio educativo que presta el Colegio para Hijos de Empleados de la CGR cabe resaltar que el número de estudiantes matriculados pasó de 346 en el 2022 a 365 en 2023, lo que representa un incremento del 5.5% con respecto al año anterior.

La institución educativa obtuvo desde diciembre del año 2020 la certificación, en el primer nivel, del Modelo Europeo de Reconocimiento de Gestión de Calidad: European Foundation for Quality Management (EFQM). Esta certificación ha permitido el mejoramiento en diferentes aspectos:

- Se estableció un modelo de planeación que abarca desde lo macro (malla curricular propia de la institución) hasta lo micro (planeaciones de clase consistentes con la estrategia).
- Apropiación del modelo curricular por parte de los docentes.
- Alineación de metas de comprensión con los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional (MEN).
- Metodologías de clase innovadoras.
- Vinculación de los padres y madre de familia, y de los estudiantes con la propuesta académica del colegio.
- Diseño de proyectos finales de síntesis como estrategia para una evaluación integral.
- Cualificación del equipo profesional docente en lineamientos curriculares y en el modelo pedagógico.
- Se espera con esto la obtención de mejores resultados en pruebas estandarizadas.
- Mejoramiento en el ambiente académico escolar dirigido a la generación de pensamiento en los estudiantes.

Todo lo expuesto se refleja en los resultados de la prueba Saber 11-2023 del colegio, donde se mantuvo la clasificación en **A +** con un promedio general de 288.

En resumen, el comportamiento del servicio de educación en el nivel central se representa gráficamente, así:



*El Colegio no registra presupuesto porque está incluido en los gastos de funcionamiento.

1.3.3.2. Educación Nivel Desconcentrado

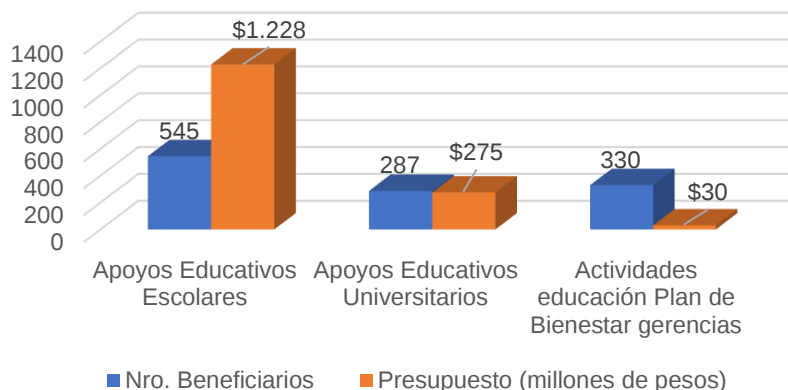
Por el servicio de educación en el nivel desconcentrado, en la vigencia 2023, se realizaron 23 eventos, con 1.162 beneficiarios y un presupuesto invertido de \$1.533 millones de pesos.

Tabla Nro.15. Eventos de Educación- Nivel Desconcentrado Vigencia 2023

Eventos de Bienestar	Nro. Eventos Ejecutados	Nro. Beneficiarios	Presupuesto (millones de pesos)
Apoyos Educativos Escolares	2	545	1.228
Apoyos Educativos Universitarios	2	287	275
Actividades educación Plan de Bienestar gerencias	19	330	30
Total	23	1.162	1.533

Es importante aclarar que los apoyos educativos en el nivel desconcentrado incluyen, además de los apoyos universitarios, los apoyos escolares, esto se debe a que en las ciudades capitales donde funcionan las gerencias no se cuenta con establecimientos educativos, a diferencia del nivel central, donde sí existe el colegio.

Gráfica 12. Eventos de Educación Nivel Desconcentrado Vigencia 2023



1.3.4. Servicio de Crédito

El Fondo de Bienestar otorga a los funcionarios de la CGR créditos en las líneas de vivienda, vehículo, calamidad y bienestar integral bajo diferentes modalidades. La ejecución de los créditos, principalmente en la línea de vivienda, se ve reflejada en el último cuatrimestre de cada año por el periodo de asignación y de los tiempos otorgados a los beneficiarios para que adelanten los trámites de adquisición de vivienda.

El número de créditos aprobados del año 2023 respecto al año 2022 aumentó en un 176% pasando de 242 a 669 créditos aprobados; en cuanto a los recursos, el presupuesto ejecutado ascendió de \$19.118 millones frente a \$9.458 millones (presupuesto comprometido) del año 2022.

El aumento significativo del 102% del presupuesto del año 2023 respecto del año 2022, responde a la gestión para la adición de recursos de la nación por \$10.000 millones y a la estrategia de asignación a la línea de bienestar integral por su dinámica de menor tiempo para el trámite y desembolso.

Tabla 16. Comportamiento Crédito Vigencia 2023

Línea de Crédito	Nro de Créditos aprobados	Valor desembolso (millones de pesos)	Valor rezago presupuestal	Valor Presupuesto ejecutado (millones de pesos)
Vivienda	41	\$5.103	\$ 2.234	\$7.337
Vehículo	13	\$826	\$ 259	\$1.085
Calamidad	0	\$0	\$ 0	\$0
Bienestar Integral	615	\$10.563	\$ 133	\$10.696
Total	669	\$16.492	\$ 2.625	\$19.118

La gestión en créditos nos permitió ayudar a 41 familias de la Contraloría General de la República a cumplir su sueño de adquirir vivienda. Con este fin, la Junta Directiva asignó mayores recursos a esta línea de crédito.

Optimización Crédito. En el año 2023 se presentó y aprobó por parte de la Junta Directiva la propuesta de unificación y ajuste a los Manuales de Crédito y Cartera mediante el Acuerdo 001 del 27 de enero de 2023, con el propósito de ampliar los beneficios de acceso a los recursos incrementando los montos a prestar, ajustando los intereses corrientes con tasas muy favorables frente al mercado y disminuyendo los tiempos en los trámites.

26

1.3.5. Cesantías

El Fondo de Bienestar Social de la CGR tiene como una de sus principales funciones la organización, dirección y administración del reconocimiento y pago de las cesantías de los empleados públicos de la Contraloría General de la República. El pago de las cesantías a los funcionarios de la CGR se realiza por la demanda o solicitudes de los mismos y/o por los movimientos de personal que efectúa la CGR. Este pago puede ser por cesantías parciales o definitivas.

La asignación presupuestal para la vigencia 2023 fue por valor de \$63.384 millones, lo que representa un aumento de \$14.752 millones respecto de los recursos asignados en el año 2022, los cuales ascendieron a \$63.084,81 millones. La ejecución de las cesantías en la vigencia fue por el 99,99% de lo apropiado pagadas a 3.420 funcionarios de la CGR y del Fondo de Bienestar Social de la CGR.

Tabla Nro.17. Ejecución pago de Cesantías - Vigencia 2023

Cesantías	Nro. Beneficiarios	Presupuesto Asignado (millones de pesos)	Presupuesto Ejecutado (millones de pesos)	Porcentaje Ejecución
Parciales	2.245	\$ 40.213	\$ 40.212	99,99%
Definitivas	1.175	\$ 28.171	\$ 28.170	100%
Total	3.420	\$ 68.384	\$ 68.382	99,99%

2. GESTIÓN FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

2.1. PRESUPUESTO

27

Para la vigencia 2023 le fueron asignados al Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República recursos por valor de Ciento Veintinueve Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro Millones Ochocientos Cincuenta y Tres Mil Trescientos Ochenta y Nueve Pesos M/Cte **(\$129.864.853.389)** 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”*.

Teniendo en cuenta que la asignación de recursos en el rubro de Adquisición de Activos Financieros, utilizado para los préstamos directos, estaba en déficit debido a que se habían programado basándose en excedentes financieros que, al ser analizados al inicio de la vigencia, resultaron deficitarios, la gerencia gestionó una adición presupuestaria por valor de Diez Mil Millones de Pesos M/Cte (\$10.000.000.000).

El monto mencionado, fue adicionado mediante la Ley 2299 del 10 de julio de 2023, *“Por la cual se adiciona y efectúan unas modificaciones al Presupuesto General de la Nación de la Vigencia Fiscal de 2023”*, como resultado las apropiaciones acumuladas a agosto 31 de 2023 ascendieron a Ciento Treinta y Nueve Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro Millones Ochocientos Cincuenta y Tres Mil Trescientos Ochenta y Nueve Pesos M/Cte **(\$139.864.853.389)**.

Posteriormente, en el mes de octubre, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante la Resolución 2486 del 2023 *“Por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2023”*, asignó recursos adicionales por la suma de Mil Ochocientos Treinta y Siete Millones de Pesos M/Cte **(\$1.837.000.000)** al rubro de Gastos de Personal del presupuesto de gastos de funcionamiento de la Entidad.

De acuerdo con las adiciones, el presupuesto definitivo de la vigencia 2023 ascendió a Ciento Cuarenta y un Mil Millones Setecientos un mil Ochocientos Cincuenta y Tres Mil Trescientos Ochenta y Nueve Pesos M/cte **(\$141.701.853.389)**.

2.1.1. Presupuesto de Ingresos

Los ingresos del Fondo de Bienestar Social de la CGR están compuestos por recursos nación y recursos propios, los primeros, corresponden a los recursos que se destinan por parte de presupuesto nacional para cubrir los gastos de funcionamiento de la entidad.

Los recursos propios se generan por la venta de los servicios que presta el colegio, el centro médico, el gimnasio y en mayor proporción, la recuperación de cartera recaudada por los

préstamos que se otorgan a los funcionarios de la CGR y del Fondo de Bienestar Social de la CGR y financian principalmente los préstamos, la planta de personal y la adquisición de bienes y servicios.

De los \$141.701,85 millones aforados, \$49.815 millones fueron por recursos propios y \$91.887 millones por recursos nación.

28

Los ingresos por recursos propios tuvieron el siguiente comportamiento en el año 2023.

Tabla Nro.18. Ejecución Presupuesto de Ingresos - Vigencia 2023
(Millones de Pesos)

Concepto	Aforo Inicial	Recaudo Acumulado	Por Recaudar	%
Rec. Propios/ Establecimientos Públicos	\$49.815	\$18.010	\$31.805	63.85
Ingresos Corrientes	\$1.205	\$1.577	-372	
Recursos de Capital	\$48.610	\$16.433	\$32.177	66.19

La ejecución de recaudo corresponde al 63.85 % respecto al aforo inicial.

La ejecución de los recursos nación se determinan por los egresos, correspondiente a los pagos por esta fuente en el desarrollo de los procesos tendientes a la consecución de los objetivos institucionales, entre los que se encuentran: los trámites por concepto de cesantías, un porcentaje de los gastos de personal, las adquisiciones para el funcionamiento operacional.

Tabla Nro.19. Ejecución Presupuesto de Ingresos Recursos Nación - Vigencia 2023
(Millones de Pesos)

Concepto	Recursos Nación				
	Apropiación Inicial	Adición	Apropiación final	Ejecución	%
Gastos de Personal	8.866	1.837	10.703	10.398	117,3
Gastos Generales	56	-	56	56	100,0
Adquisición de Bienes y Servicios	-		-	-	
Impuestos y Multas	56		56	56	100,0
Transferencias Corrientes	71.102	10.000	81.102	80.738	110,2
Servicios Médicos, educativos, recreativos funcionarios de la CGR	2.573		2.573	2.358	91.6
Sentencias y Conciliaciones	145		145	-	-
Prestaciones Sociales (Cesantías)	68.384		68.384	68.381	99,9
Gastos de Comercialización (Préstamos Directos)	-	10.000	10.000	9.999	100,0
Gastos de Funcionamiento (A)	80.024	11.837	91.861	91.192	99,2
Servicio Deuda Pública Interna (B)	26	-	26	26	100,0
Aporte Fondo de Contingencias	26		26	26	100,0
Total Presupuesto (A+B)	80.050	11.837	91.887	91.218	99,3

2.1.2. Presupuesto de Funcionamiento y Servicio de la Deuda

Del total de \$141.701,85 millones destinados a gastos de funcionamiento y servicio de la deuda, se ejecutaron \$116.936 millones, lo que representa el 83% del presupuesto. Esta cifra se debe a la falta de ejecución de recursos propios en el rubro de Adquisición de Activos Financieros - Préstamos Directos, como resultado del déficit antes mencionado.

29

Tabla Nro.20. Ejecución Presupuesto de Gastos - Vigencia 2023

Cuenta Presupuestal	Total Apropriación Inicial	Apropiación Después de Adiciones, reducciones y traslados	Compromisos	Ejecución
A. Funcionamiento	\$ 129.839	\$ 141.675	\$ 116.936	83%
Gastos de Personal	\$ 18.830	\$ 20.590	\$ 16.098	78%
Salario	\$ 13.530	\$ 14.399	\$ 11.408	79%
Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 3.622	\$ 3.893	\$ 3.152	81%
Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 1.678	\$ 2.298	\$ 1.538	67%
Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 7.097	\$ 7.096	\$ 5.046	71%
adquisición de bienes y servicios	\$ 7.097	\$ 7.096	\$ 5.046	71%
Transferencias Corrientes	\$ 8.420	\$ 8.497	\$ 8.215	97%
Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad	\$ 28	\$ 105	\$ 30	29%
Servicios médicos, educativos, recreativos, y culturales funcionarios de la CGR	\$ 8.247	\$ 8.247	\$ 8.185	99%
Sentencias y conciliaciones	\$ 145	\$ 145	\$ 0	0%
Adquisición de Activos Financieros	\$ 27.052	\$ 37.052	\$ 19.138	52%
Préstamos Directos ley 106 de 1933	\$ 27.052	\$ 37.052	\$ 19.138	52%
Disminución de Pasivos	\$ 68.384	\$ 68.384	\$ 68.382	100%
Cesantías	\$ 68.384	\$ 68.384	\$ 68.382	100%
Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora	\$ 56	\$ 56	\$ 56	100%
Impuestos	\$ 56	\$ 56	\$ 56	100%
B. Servicio de la Deuda	\$ 26	\$ 26	\$ 26	100%
Aportes al fondo de contingencias	\$ 26	\$ 26	\$ 26	100%
C. Inversión	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Total	\$ 129.865	\$ 141.700	\$ 116.961	

2.2. CONTRATACIÓN

Dentro de las principales actividades realizadas en contratación en el transcurso del año 2023 se encuentran:

30

- ▣ Oportuna gestión de apoyo en temas específicos de contratación a las diferentes dependencias.
- ▣ Realización del 100% de la gestión contractual a través del aplicativo SECOP II.
- ▣ Se suscribieron la totalidad de los contratos solicitados por las diferentes dependencias.
- ▣ Implementación del uso obligatorio de los acuerdos marco de precios para la adquisición de bienes y servicios.
- ▣ Se redujo el uso de papel en el área de Contratación en un 80% aproximadamente como consecuencia de los aplicativos, ya que gran parte de los documentos se tramitan de forma digital.
- ▣ Se dio cumplimiento a las circulares expedidas por la Agencia Nacional de contratación Pública y las diferentes circulares expedidas por el Gobierno Nacional en materia de contratación.
- ▣ En el periodo 2023 se avanzó notablemente en la liquidación de contratos como resultado de la organización de los procedimientos de liquidación y acciones de articulación con las dependencias.

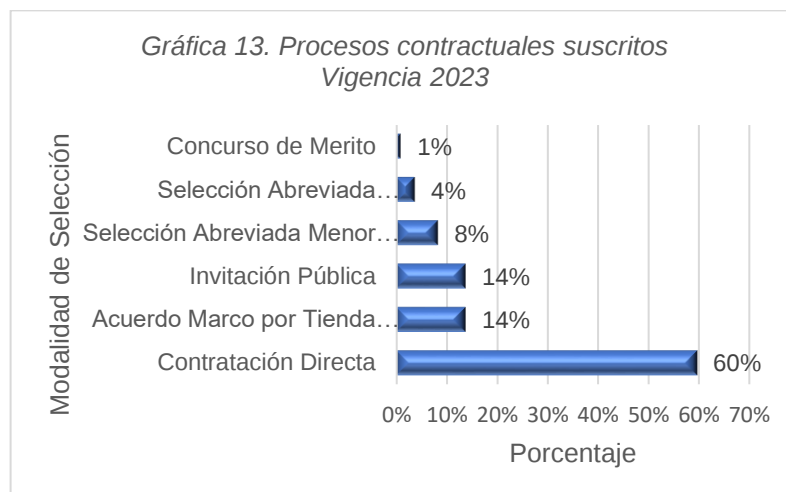
2.2.1. Procesos Contractuales

En ejercicio de la función misional en el 2023 se suscribieron un total de 109 contratos en sus diferentes modalidades, incluyendo acuerdo marco de precios.

Tabla Nro. 21. Ejecución Presupuesto de Gastos - Vigencia 2023

Modalidad	Nro. Contratos
Contratación Directa	65
Acuerdo Marco por Tienda Virtual	15
Invitación Pública	15
Selección Abreviada Menor Cuantía	9
Selección Abreviada Subasta Inversa	4
Concurso de Merito	1
Total General	109

En términos porcentuales la modalidad de contratación directa fue del 60%, se siguen el Acuerdo Marco por Tienda Virtual y la invitación pública con el 14% por cada una.



2.3. DESARROLLO ORGANIZACIONAL

2.3.1. Atención al Usuario - PQRDs

2.3.1.1. Peticiones, Quejas, Recursos, Denuncias y Sugerencias

Dando cumplimiento de los preceptos sobre el derecho fundamental que tienen nuestros usuarios a presentar peticiones respetuosas ya sea por interés general o particular, durante la vigencia 2023 se recibieron y atendieron 2.208 PQRSD, siendo el correo electrónico el medio de mayor utilización por parte de los usuarios.

Tabla Nro. 22. Peticiones, Quejas, Recursos, Sugerencias y Denuncias por Medio de Participación Vigencia 2023

Medio participación de	Trimestre				Total	Porcentaje
	1er	2do	3ro	4to		
Alfanet	-	-	2	-	2	0,1%
Correo electrónico	324	328	435	356	1.443	65,4%
Correo certificado	-	-	1	1	2	0,1%
Entrega personal	4	5	11	18	38	1,7%
Trámite en línea	156	149	254	164	723	32,7%
Total	484	482	703	539	2.208	100%

Frente a la naturaleza de las solicitudes recibidas como PQRDs la petición y la solicitud de información es la forma de mayor utilización para acceder a la gestión de la Entidad.

Tabla Nro. 23. Peticiones, Quejas, Recursos, Sugerencias y Denuncias por Tipo de Solicitud
Vigencia 2023

POR TIPO DE PQRS	Trimestre				Total Acumulado
	1°	2°	3°	4°	
Denuncia	0	0	2	1	3
Derecho de Petición	21	19	30	24	94
Petición	161	233	473	290	1.157
Peticiones Entre Entidades Estatales	2	0	0	1	3
Petición Trámite Colegio	30	17	14	32	93
Queja	0	1	10	12	23
Reclamo	7	13	8	19	47
Petición Rendición de Cuentas	0	0	6	26	32
Solicitud de Información y/o Documentos	259	175	158	130	722
Sugerencia	0	0	1	2	3
Traslado por Competencia	3	20	1	0	24
Tutela	1	4	0	2	7
Total General	484	482	703	539	2.208

2.3.1.2. Feria de Servicios

En ejercicio de la política pública de participación ciudadana fue la realizada en el mes de octubre la Feria de Servicios del Fondo de Bienestar Social de la CGR en el lobby del primer piso del nivel central.

Desde la gerencia se gestionó con la caja de compensación familiar Cafam, nuestra aliada estratégica, el préstamo de un mobiliario para la atención presencial de los diferentes productos y servicios, que a continuación enunciamos en los dos días de la Feria de Servicios.

- ✓ Cesantías
- ✓ Crédito y Cartera
- ✓ Recreación, Cultura, Deportes - Programas Especiales
- ✓ Centro Médico
- ✓ Colegio para Hijos de Empleados de la Contraloría General de la República



En los dos días de la Feria de Servicios, se contó con una gran asistencia por parte de los funcionarios de la Contraloría General de la República. Además, durante este evento se promocionó la nueva imagen corporativa de la entidad, sumado a la conmemoración de los 30 años del Fondo de Bienestar Social.

2.4. RENOVACIÓN DE 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.

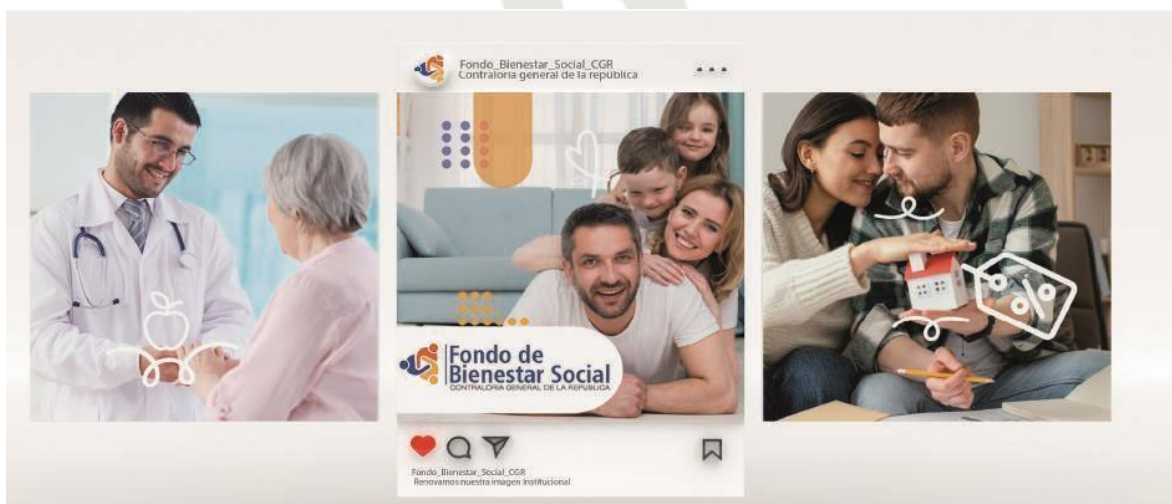


Manual de Imagen Corporativa

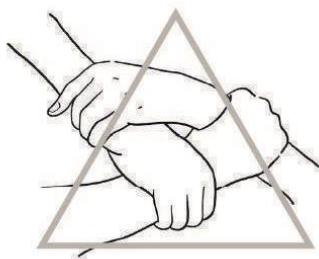
Un componente crucial de esta renovación fue la creación del "Manual de Imagen Corporativa del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República". El manual establece las reglas y pautas para el uso correcto y respetuoso de la imagen institucional en todos los productos finales e intermedios 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.

34

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.



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 isótopo 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.

2.5. TALENTO HUMANO

Desde el mes de febrero de la vigencia 2022 la entidad cuenta con una nueva planta de personal, esta planta se fortaleció con el fin profesionalizarla y responder al aumento de la demanda de los servicios y en consecuencia la mayor carga laboral generada.

36

La planta autorizada está constituida por 216 cargos, de los cuales 158 fueron provistos con corte al 31 de diciembre de la vigencia 2023.

Tabla Nro.24. Planta de Personal al 31 de diciembre de 2023

Denominación del nivel	Planta autorizada	De periodo	Libre nombramiento	En carrera administrativa	Provisionalidad	Total funcionarios vinculados
Directivo	7	0	6	0	0	6
Asesor	5	0	5	0	0	5
Profesional	125	0	2	6	86	94
Técnico	42	0	0	10	17	27
Asistencial	37	0	2	2	22	26
Total	216	0	15	18	125	158

Es importante destacar que los nombramientos de los cargos están condicionados a la generación de recursos propios de la entidad, especialmente a través de la recuperación de cartera de los préstamos directos.

2.5.1. Gestión del cambio y transformación de la cultura organizacional

Con la implementación del proyecto de gestión del cambio y transformación de la Cultura Organizacional se busca impactar la cultura de la Entidad a través de acciones encaminadas a la promoción de la salud mental y la transformación de los estilos de liderazgo. Este importante manifestar que el proyecto se ejecutó a través de la implementación del contrato 039/2023 suscrito con la Caja de Compensación Familiar Cafam.

Para una mayor descripción, en las siguientes tablas se relacionan las actividades desarrolladas:

Tabla Nro.25. Gestión del Cambio y Transformación de la Cultura Organizacional – Componente Liderazgo

FECHA	ACTIVIDAD	ESTADO	Nº PARTICIPANTES
27/07/2023	Seminario Liderazgo - Módulo 1	Actividad ejecutada	18
9/08/2023	Seminario Liderazgo - Módulo 2	Actividad ejecutada	18
14/08/2023	Seminario Liderazgo - Módulo 3	Actividad ejecutada	17
8/09/2023	Seminario Liderazgo - Módulo 4	Actividad ejecutada	13

Tabla Nro.26. Gestión del Cambio y Transformación de la Cultura Organizacional – Componente Salud Mental

FECHA	EJE	ACTIVIDAD	GRUPO	Nº PARTICIPANTES
19/07/2023	Salud Mental	TALLER NIVEL I - Identidad e Inteligencia Emocional, Habilidades Intrapersonales	Grupo 2	42
11/08/2023	Salud Mental	TALLER NIVEL I - Identidad e Inteligencia Emocional, Habilidades Intrapersonales	Grupo 1	47
7/09/2023	Salud Mental	TALLER NIVEL II: Inteligencia Social, Habilidades Interpersonales	Grupo 2	33
2/10/2023	Salud Mental	TALLER NIVEL I - Identidad e Inteligencia Emocional, Habilidades Intrapersonales	Grupo 3	45
10/10/2023	Salud Mental	TALLER NIVEL II: Inteligencia Social, Habilidades Interpersonales	Grupo 1	49
26/10/2023	Salud Mental	TALLER NIVEL II: Inteligencia Social, Habilidades Interpersonales	Grupo 3	37

37

2.5.2. Movimientos de Personal

Entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2023 se presentaron los siguientes movimientos de personal:

Tabla Nro. 27. Movimientos de Personal - Retiros
Vigencia 2023

RETIROS	FECHA	MOTIVO
Asesor Código 1020 Grado 12	28/02/2023	Pensión de vejez
Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 13	22/03/2023	Por renuncia
Técnico administrativo Cód. 3124 Grado 16	05/05/2023	Por renuncia
Asesor Código 1020 Grado 12	31/05/2023	Por renuncia
Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 13	31/05/2023	Por finalización de vacancia temporal.
Auxiliar administrativo Código 4044 Grado 17	05/06/2023	Por renuncia
Técnico administrativo Cód. 3124 Grado 18	05/06/2023	Por renuncia
Profesional especializado Código 2028 Grado 14	05/06/2023	Por renuncia
Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 13	30/06/2023	Pensión de vejez
Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 13	30/06/2023	Abandono de cargo
Técnico administrativo Cód. 3124 Grado 18	04/07/2023	Por renuncia
Docente Código 9000 Grado 08	04/07/2023	Por renuncia
Director Operativo Cód. 0100 Grado 24	23/07/2023	Por renuncia
Asesor Código 1020 Grado 12	31/07/2023	Por renuncia
Profesional especializado Código 2028 Grado 19	08/09/2023	Por renuncia
Profesional especializado Código 2028 Grado 19	02/10/2023	Por renuncia

RETIROS	FECHA	MOTIVO
Director Administrativo y Financiero Código 0100 Grado 24	02/10/2023	Por renuncia
Odontólogo Medio Tiempo Código 2087 Grado 19	30/11/2023	Por finalización de vacancia temporal.

Tabla Nro. 28. Movimientos de Personal - Ingresos
Vigencia 2023

38

INGRESOS	FECHA	MOTIVO
Profesional especializado Código 2028 Grado 14	19/01/2023	Suplir vacante temporal
Subdirector operativo Código 0150 Grado 22	19/01/2023	Suplir vacante
Técnico administrativo Cód. 3124 Grado 16	19/01/2023	Suplir vacante
Profesional especializado Código 2028 Grado 21	08/02/2023	Suplir vacante
Subdirector operativo Código 0150 Grado 22	08/02/2023	Suplir vacante
Profesional especializado Código 2028 Grado 19	08/02/2023	Suplir vacante
Auxiliar administrativo Código 4044 Grado 17	08/02/2023	Suplir vacante
Profesional especializado Código 2028 Grado 19	13/02/2023	Suplir vacante
Profesional universitario Código 2044 Grado 09	13/02/2023	Suplir vacante
Docente Código 9000 Grado 08	02/03/2023	Suplir vacante
Profesional universitario Código 2044 Grado 09	02/03/2023	Suplir vacante
Profesional especializado Código 2028 Grado 19	02/03/2023	Suplir vacante
Profesional especializado Código 2028 Grado 14	10/04/2023	Suplir vacante
Profesional especializado Código 2028 Grado 19	19/04/2023	Suplir vacante
Asesor Código 1020 Grado 12	08/05/2023	Suplir vacante
Técnico administrativo Cód. 3124 Grado 18	08/05/2023	Suplir vacante
Técnico administrativo Cód. 3124 Grado 16	11/05/2023	Suplir vacante
Asesor Código 1020 Grado 12	05/06/2023	Suplir vacante
Asesor Código 1020 Grado 12	05/06/2023	Suplir vacante
Auxiliar administrativo Código 4044 Grado 17	05/06/2023	Suplir vacante
Técnico administrativo Cód. 3124 Grado 16	05/06/2023	Suplir vacante
Profesional universitario Código 2044 Grado 09	05/06/2023	Suplir vacante
Profesional especializado Código 2028 Grado 19	05/06/2023	Suplir vacante
Profesional universitario Código 2044 Grado 09	04/07/2023	Suplir vacante
Docente Código 9000 Grado 08	05/09/2023	Suplir vacante
Profesional especializado Código 2028 Grado 21	11/09/2023	Suplir vacante
Asesor Código 1020 Grado 12	11/09/2023	Suplir vacante
Odontólogo Medio Tiempo Código 2087 Grado 19	02/10/2023	Suplir vacante temporal
Profesional especializado Código 2028 Grado 21	02/10/2023	Suplir vacante
Director Administrativo y Financiero Código 0100 Grado 24	04/10/2023	Suplir vacante
Subdirector operativo Código 0150 Grado 22	03/11/2023	Suplir vacante

2.6. PROCESOS JUDICIALES Y DISCIPLINARIOS

2.6.1. Procesos Judiciales

El Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, al 31 de diciembre del 2023, estaba constituido como parte activa en treinta y cuatro (34) procesos civiles como demandante, y como parte pasiva en dieciséis (16) procesos contenciosos administrativos como demandado, es decir que a 31 diciembre de 2023 la Entidad tenía a cargo de los 50 procesos jurídicos.

39

Tabla Nro.29. Procesos Judiciales al 31 de diciembre de 2023
Vigencia 2023

Parte	Clase de proceso	Cantidad
Demandante	Procesos Civiles	34
	Acción de repetición	0
Demandado	Procesos Administrativos	16
Total Procesos		50

Defensa judicial en Acciones de Tutela. La defensa judicial en acciones de tutela presentadas contra el Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República ha tenido como resultado dos (2) decisiones a favor de la Entidad. Además, una (1) acción fue declarada improcedente en relación al derecho de petición, y se emitió el ocho (8) de agosto del año 2023 la notificación de la sentencia de tutela de primera instancia.

Asimismo, la otra tutela se resolvió a favor, ya que se denegó el amparo solicitado por el accionante, mediante una sentencia emitida el nueve (9) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

Derechos de Petición. La Entidad a través de la Asesoría Jurídica realizó, revisión, ajustes y aprobación de respuestas aproximadamente a veinticinco (25) derechos de petición en las áreas: Contratación, Gerencias Departamentales, Atención al Usuario, Colegio, Bienestar, Crédito, Cesantías, entre otros.

2.6.2. Procesos Disciplinarios

La Oficina de Asuntos Disciplinarios, finalizada la vigencia 2022, contó con un total de treinta y seis (36) procesos disciplinarios activos o en trámite y cuatro (4) quejas en estudio.

A continuación, se relaciona el inventario de procesos disciplinarios vigentes a 31 de diciembre de 2023 y la etapa procesal en la que se encuentran.

Tabla Nro.30. Procesos Disciplinarios al 31 de diciembre de 2023

Etapas Procesales	2022	2023	Total
Indagación Previa	0	20	20
Investigación Disciplinaria	2	12	14
Pliego Cargos	2	0	2
Alegatos de Conclusión	0	0	0
Total Procesos Disciplinarios	4	32	36
Quejas	0	4	4

40

Dentro del 2023 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 Nro. Nro.31. Actos Administrativos de Procesos Disciplinarios
Vigencia 2023

Actuación	Cantidad
Auto de Nulidad	1
Indagación Previa	21
Auto de Investigación Disciplinaria	13
Auto de Pruebas en Investigación Disciplinaria	1
Auto de Cierre de Investigación Disciplinaria y Alegatos Preliminar	7
Auto de Cargos	5
Auto de Recurso de Reposición	2
Auto de Archivo	9
Auto Reconocimiento de Personería Jurídica	0
Auto de Remisión por Competencia	0
de Prórroga de Investigación Disciplinaria	3
Auto de traslado expediente para etapa de juicio	3
Auto de Suspensión Provisional	0
Auto de Prórroga de Medida Cautelar de Suspensión Provisional	0
Notificación por Edicto	1
Constancias de Ejecutoria	4
Notificaciones Personales	37
Notificación por Estado	0
Versiones Libres	21
Declaraciones Bajo Juramento	29
Comunicaciones de Cierre Etapa de Investigación Disciplinaria	4
Comunicación Auto de Prórroga de Investigación Disciplinaria.	3
Total	164

2.7. MEJORA ORGANIZACIONAL

Actualización del Sistema Integrado de Gestión. En concordancia con el proceso de reorganización administrativa de la Entidad, en la vigencia 2023, se actualizó el Sistema Integrado de Gestión (SIG). El sistema se conformó por medio de la adopción del Modelo Integrado de Gestión y desempeño (MIPG), el modelo EFQM y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

41

Las principales acciones ejecutadas en desarrollo de la actualización consistieron en el ajuste del modelo de operación por procesos, la nueva codificación de los documentos y la suscripción del acto administrativo de adopción del SIG.

Asimismo, se determinó la línea base para la implementación de las políticas de gestión y desempeño que forman parte de MIPG a partir de la cual se avanzará en su implementación.

Con ello también se constituyó, mediante acto administrativo, el comité encargado de asesorar, realizar el seguimiento y control de las acciones de mejoramiento continuo de las políticas públicas y el sistema de gestión.

Actualización Documental. El Comité del Sistema Integrado de Calidad y Modelo Estándar de Control Interno aprobó 72 documentos de los 74 presentados por las diferentes áreas orgánicas.

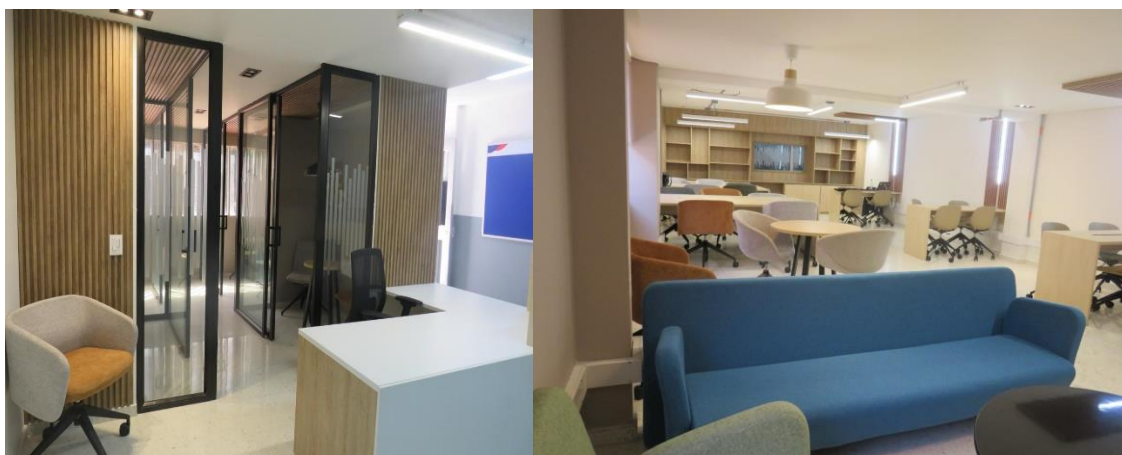
Tabla Nro.32. Documentos Analizados del Sistema Integrado de Gestión 2023

Área Orgánico Funcional	Total Documentos Analizados
Centro Médico	7
Talento Humano	14
Contabilidad	1
Contratación	4
Crédito	7
Archivo	1
Recursos Físicos	1
Planeación	2
Colegio	18
Tics	1
Atención al Usuario	2
Control Disciplinario	3
Cesantías	3
Gestión Financiera	4
Control y Evaluación de la Gestión	4
Presupuesto	2
Total	74

De otra parte, fueron actualizados respecto a la nueva imagen corporativa los 442 documentos del sistema integrado de gestión, respecto a la nueva imagen corporativa.

Infraestructura. En materia de infraestructura, se realizó la adecuación de la sala de profesores recepción del colegio y recepción de la sede administrativa.

42



Archivo y Gestión Documental. Acorde con la implementación y el seguimiento al PINAR 2023-2026, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- ▣ En Implementación de TRD, se retiraron 1.662 folios de los expedientes de créditos de vivienda de los años 1.977 al 2.009 los cuales se encuentran dentro del rango y fechas para su eliminación, quedando pendiente la clasificación del 6% para conservación total que constituirá parte del archivo histórico de la entidad y publicación de acuerdo los tiempos legales.
- ▣ Fueron adelantadas asesorías en procesos de clasificación, organización documental diligenciamiento de formatos a los grupos de trabajo de la sede administrativa (gimnasio, La Nana, discapacitados, control interno y jurídica).
- ▣ En la sede del Colegio se efectuó la descripción de información en el FUID del depósito del archivo central, proceso que dio como resultado la descripción de 16.908 registros en total de la sede Colegio archivo central.
- ▣ Se realizó control de Calidad del FUID sede Colegio de 800 registros y se subsanaron los errores identificados.
- ▣ El proceso de transferencias primarias finalizó con 5 entregadas a satisfacción, 3 pendientes de subsanación, 3 pendientes por verificar en archivo central y con 3 unidades administrativas sin entregar.

- ▣ En el diseño y elaboración de instrumentos se concretó el Cuadro de Clasificación Documental con 56 Series y 198 Subseries como propuesta para las 29 unidades administrativas.
- ▣ Se desarrollaron capacitaciones al grupo del archivo central, con el fin de actualizar y ampliar conocimientos propios del área.

2.8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

2.8.1. Plan de Mejoramiento Auditoría General de la República

La Auditoría General de la República, en la vigencia 2023, llevó a cabo la auditoría a la gestión fiscal de la Entidad correspondiente a la vigencia 2022, al evaluar la gestión con base en los sistema y principios del control fiscal, el dictamen sobre los estados financieros, la opinión sobre la gestión presupuestal y el concepto sobre la gestión de los procesos misionales, el ente fiscal feneció la cuenta.

En su pronunciamiento sobre los estados financieros emitió una opinión limpia o favorable, sobre la gestión presupuestal expresó que fue razonable y su concepto sobre la gestión de los procesos misionales fue favorable. No obstante, consideró la necesidad de mejoramiento en el Control Fiscal Interno.

De acuerdo con la auditoría se encontraron catorce (14) hallazgos, ante lo cual se están adelantando las acciones de mejoramiento.

Tabla Nro. 33. Hallazgos Auditoría AGR de la Vigencia 2022

Proceso	Cantidad Hallazgo	Tipo de Hallazgo
Contable	2	Administrativo
Tesorería	1	Administrativo
Contratación	1	Administrativo
Talento Humano/Recobro incapacidades	1	Fiscal
Talento Humano/Salud Ocupacional	1	Administrativo
Gestión Jurídica	3	Administrativo
Atención al Usuario	3	Administrativo
Crédito	1	Administrativo
Rendición de la cuenta	1	Administrativo
Total	14	

2.8.2. Control Interno

En el presente informe se muestran los resultados obtenidos producto de las actividades realizadas por Control Interno de Gestión del Fondo de Bienestar Social de la GCR, en la vigencia 2023, las cuales están enmarcadas en la ley 87 de 1993, "Por la cual se establecen

normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”; Decreto 1499 de 2017, el cual actualiza el modelo de gestión para las entidades del estado y define el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

Por lo anterior, Control Interno de Gestión en la vigencia 2023, cumplió con el Programa Anual de Auditorías aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICC, mediante Acta No. 07 de 2022, según se muestra en la relación de actividades desarrolladas.

44

Tabla Nro.34. Auditorías Internas
Vigencia 2023

I SEMESTRE		II SEMESTRE	
Área y/o grupo	Observaciones y/o hallazgos	Área y/o grupo	Observaciones y/o hallazgos
Inventarios	15	Talento Humano y Desarrollo Organizacional	7
Atención al Usuario y Enlace con Grupos de Interés	7	Gestión Financiera	9

Tabla Nro.35. Informes y Seguimientos Control Interno de Gestión
Vigencia 2023

Fecha	Asunto
2/01/2023	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 al 30 de noviembre de 2022
27/01/2023	Informe de evaluación de la gestión por dependencias - plan de acción del FBS-CGR 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.
1/02/2023	Seguimiento Gestión de Riesgos FBS-CGR - Corte 31/12/2022.
3/02/2023	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.
1/03/2023	Informe de evaluación al sistema de control interno contable de la vigencia 2022.
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.

Fecha	Asunto
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 (encargos y nombramientos provisionales) del FBSCGR del 1 enero a 23 de diciembre de 2022.
2/05/2023	Seguimiento a contratación y publicación contractual en el sistema electrónico SSECOP II.
2/05/2023	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.
18/07/2023	Informe de seguimiento a PQRSD primer semestre de 2023
24/07/2023	Informe rendición FURAG Vigencia 2022.- Rendido en 2023
31/07/2023	Informe seguimiento Gestión de Riesgos - corte 30/04/2023.
31/07/2023	Seguimiento comparativo de la aplicación de medidas de austeridad en el gasto público segundo trimestre 2023 frente al mismo periodo de 2022.
31/07/2023	Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno primer semestre de 2023. Plataforma Función Pública
9/08/2023	Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento OCI Corte diciembre 2022
31/08/2023	Seguimiento a contratación y publicación contractual en el sistema electrónico SECOP II.
5/09/2023	Evaluación de Gestión por áreas o dependencias - Plan de Acción
19/09/2023	Seguimiento EKOGUI Fondo de Bienestar Social de la CGR Primer Semestre de 2023.
28/09/2023	Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Corte 31/08/2023 - Derecho de Petición Radicado 231007912
4/10/2023	Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento AGR
9/10/2023	Informe seguimiento Gestión de Riesgos.
30/10/2023	Seguimiento comparativo de la aplicación de medidas de austeridad en el gasto público del tercer trimestre 2023 frente al mismo periodo del año 2022.
30/10/2023	Informe de seguimiento al arqueo y ejecución de la caja menor del Centro Médico
30/10/2023	Informe de seguimiento al arqueo y ejecución de la caja menor de la Dirección de Gestión Corporativa FBSCGR
30/10/2023	Informe de seguimiento al arqueo y ejecución de la Caja Menor del Colegio para Hijos de Empleados de la Contraloría General de la República
1/11/2023	Informe de Seguimiento al Sistema de Gestión de SST.
1/11/2023	Informe de Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones.
30/11/2023	Seguimiento a contratación y publicación contractual en el sistema electrónico SECOP II
21/12/2023	Informe aplicativo SIGEP

Fecha	Asunto
28/12/2023	Informe de Seguimiento al reporte de acreencias a favor del Fondo de Bienestar Social de la CGR con corte a 30 de noviembre de 2023
28/12/2023	Informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento suscritos con CIG - Corte diciembre 22 de 2023

