Gobernación de CUNDINAMARCA
Corporación Social de Cundinamarca CSC
/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob

CUNDINAMARCA
unidos podemos más

Bogotá, D.C 03 de Enero de 2019

Doctor
CESAR AGUSTO CARILLO VEGA
Secretaria de despacho
SECRETARIO DE PLANEACION
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
Cuidad

ASUNTO: INFORME DE GESTION 2018 CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

En atención al requerimiento de la secretaria de planeación a través de la Dirección de Seguimiento y Evaluación, de manera atenta le envió en documento Word y pdf y medio magnético, el informe De Gestión para la vigencia 2018 por la CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA.

Cordialmente,

DARLIN LENIS ESPITIA
Gerente General

Anexo: Cuadro contratación con link secop

Proyecto: Johanna Acosta Peña

CSC-GI-FR-20 Versión:1

GP 187-1 SC 7242-1 SC 7242-1 CC CSC CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

PLAN DE DESARROLLO

"UNIDOS PODEMOS MÁS"
2016 – 2020

INFORME DE GESTIÓN 2018

DARLIN LENIS ESPITIA

CSC
CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

TABLA DE CONTENIDO

1. APORTE A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD 5
1.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA 5
1.2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y VISION DE SU ENTIDAD 7
1.3. INFORME DE GESTIÓN DE BIENES 8
INMUEBLES: 8
ALMACEN E INVENTARIOS 8
Logros: 8
ALMACEN E INVENTARIOS ELEMENTOS DE CONSUMO 8
1.4. INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL 9
Logros: 9
1.5. INFORME ATENCIÓN AL USUARIO 10
1.5.1. Atención y servicios en modalidad presencial, telefónica y virtual 10
1.5.2. Socialización y aplicación del manual del usuario 11
1.5.3. PQR: Recepción, Clasificación, Respuesta y Seguimiento INFORME DE PQRS 12
1.6. INFORME DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 16
1.7. INFORME DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 17
1.8. INFORME DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 18
1.9. INFORME EL APORTE DE LA ENTIDAD A LA TRANSPARENCIA: 19
Logros: 19
Dificultades: 19
1.10. INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA: 20
1.10.1. GESTION DE RECURSOS (2013-2018) 20
1.11. INFORME DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 24
1.12. INFORME DE ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL 24
1.13. INFORME DE DESEMPEÑO TERRITORIAL 39
2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS PODEMOS MÁS" PARA EL AÑO 2018. 39
2.1. INFORME DE GESTION A NIVEL PROGRAMAS 39
2.1.1. PROGRAMAS DEL EJE 1 CUNDINAMARCA 2036 39
Aporte al cumplimiento del Objetivo del programa: 39
Dificultades del Programa: 39
Logros Meta de Resultado: 40
Dificultades Meta de Resultado: 40

2.1.2. PROGRAMAS DEL EJE 2 TEJIDO SOCIAL 40
Aporte al cumplimiento del Objetivo del programa: 40
Dificultades del Programa: 40
Logros Meta de Resultado: 41
Dificultades Meta de Resultado: 41
2.1.3. PROGRAMAS DEL EJE 3. COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE 42
Aporte al cumplimiento del Objetivo del programa: 42
Dificultades del Programa: 42
Logros Meta de Resultado: 42
Dificultades Meta de Resultado: 42
2.1.4. PROGRAMAS DEL EJE 4 INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA 43
Aporte al cumplimiento del Objetivo del programa: 43
Dificultades del Programa: 43
Logros Meta de Resultado: 43
Dificultades Meta de Resultado: 43
2.2. INFORME CONTRIBUCIÓN A LOS EJES DEL PLAN DE DESARROLLO 44
2.2.1. EJE 1. CUNDINAMARCA 2036 44
Logros / impactos obtenidos (máximo 2) 44
2.2.2. EJE 2. TEJIDO SOCIAL 44
Logros / impactos obtenidos (máximo 2) 44
2.2.3. EJE 3 COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE 45
Logros / impactos obtenidos (máximo 2) 45
2.2.4. EJE 4 INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA 45
Lgros / impactos obtenidos (máximo 2) 45
3. APUESTAS TRANSVERSALES 45
4. TEMAS EN PROCESO Y RECOMENDACIONES 45

DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD

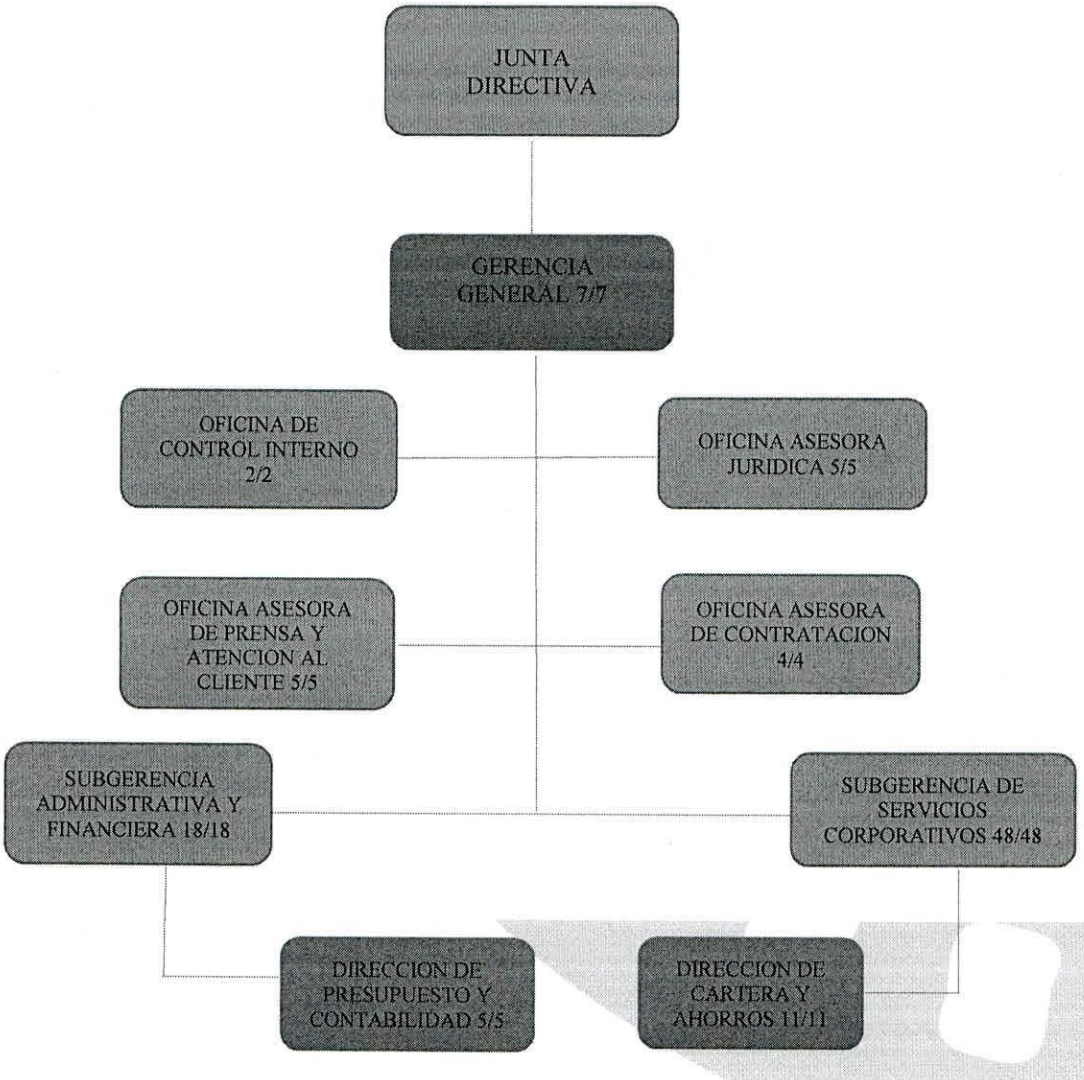
INFORMACION GENERAL			
NOMBRE ENTIDAD		CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA	
DIRECTIVO RESPONSABLE		DARLIN LENIS ESPITIA	Gerente General
Nro. de DIRECCIONES Y OFICINAS	9	Nro. de Funcionarios	64
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN	31 de Diciembre de 2018	FECHA DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN	03 de Enero de 2019

1. APORTE A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD

1.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA

ESTRUCTURA ENTIDAD

ORGANIGRAMA



Detalle el siguiente cuadro con la planta de personal:

Formación del Recurso Humano							
Dependencia /Oficina	No. Funcionarios por cargo						
	Asesor	Directivo	Profesionales	Asistencial	Técnico	Contratistas	Total
GERENCIA GENERAL	1		2	2		7	12
OFICINA DE CONTROL INTERNO	1			1		1	4
OFICINA ASESORA JURIDICA	1		1	1		3	6
OFICINA ASESORA DE CONTRATACION	1		1		1	1	4
OFICINA ASESORA DE PRENSA Y ATENCION AL CLIENTE	1		1		1	1	4
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		1	6	7	2	15	31
UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		1	3		2	0	6
SUBGERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS		1	6	7	1	38	53
UNIDAD DE CARTERA Y AHORROS		1	3	2	4	0	10
TOTAL							130

Nota: La columna *"Total"* hace referencia exclusivamente a los funcionarios vinculados a la planta global de servidores públicos de la Corporación Social de Cundinamarca.

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 7.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
/CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

1.2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y VISION DE SU ENTIDAD

MISIÓN

La Corporación Social de Cundinamarca tiene como Misión mejorar la calidad de vida de sus afiliados, a través de planes y programas tendientes a captar su vinculación, fomentar el crédito, generar cultura del ahorro, buscar su felicidad y bienestar social y económico

.

VISIÓN

En el 2019 entregar una entidad con alta calificación crediticia, con un modelo de gestión integral fortalecido que permita el otorgamiento de créditos de manera ágil y eficiente, así como, restablecer los servicios de captación de ahorro de los afiliados.

Logros:

- En cumplimiento de la misión institucional, durante la vigencia 2018 con fecha de corte 30 de noviembre de 2018, se han otorgado 2.371 créditos en las diferentes líneas, por valor de $31.264.527.246.

- La Corporación Social de Cundinamarca, dentro del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, ha realizado devolución de ahorros e intereses a los afiliados por un valor de $26.580.186, quedando un valor total por devolver de $209.902.783. La Corporación sigue ubicando a todos aquellos afiliados que cuentan con ahorros para realizar la entrega.

- La Corporación Social de Cundinamarca para la vigencias 2018 presento un excedente financiero de $ 11.200.000.000.

- La Corporación Social de Cundinamarca recaudo por concepto de cartera $ 41.403.000.00 durante la vigencia 2018

Dificultad:

El compromiso adquirido por la entidad es devolver la totalidad de los ahorros a todos los afiliados, sin embargo no ha sido posible contactar al 100% de las personas, a pesar de utilizar diferentes mecanismos de ubicación como información de las centrales de riesgos, además de la que reposa en nuestros archivos; no obstante el dinero por este concepto se encuentra depositado en una cuenta bancaria especial de la cual solamente puede debitarse para devolver dichos ahorros.

1.3. INFORME DE GESTIÓN DE BIENES

INMUEBLES:

Logros:

Se celebró el contrato 18-0013, para la realización de los avalúos de los bienes muebles e inmuebles de la Corporación Social de Cundinamarca, el cual se encuentra en ejecución y tiene por objetivo establecer el valor actualizado de los bienes de la entidad.

Dificultad:

La clasificación de los elementos que se van a dar de baja, presentó dificultad en cuanto a su clasificación debido al alto volumen de inventarios de bienes inservibles.

ALMACEN E INVENTARIOS

Logros:

Se hizo el inventario individual de todos los bienes de la entidad por dependencias, con una efectividad del 100%, y se clasificaron los elementos que se van a dar de baja, así mismo, se ordenaron de una manera adecuada todos los bienes que posee la entidad mediante el software Novasoft. Se gestionó el proceso para el avaluó de todos los bienes de la entidad.

Dificultades:

Se han presentado dificultades al momento de realizar los inventarios individuales, algunos elementos no tenían su respectiva placa.

ALMACEN E INVENTARIOS ELEMENTOS DE CONSUMO

Logros:

Se tiene un inventario nivelado entre los elementos de consumo, y lo que está registrado en el sistema Novasoft. Por cada pedido se crea un documento de entrada y salida de productos a través del requerimiento, de ésta manera se tiene un control de inventarios de elementos de consumo.

Dificultades:

No presenta dificultades.

MANTENIMIENTO

Logros:

Con el fin de cumplir con el Plan de mantenimiento de infraestructura se suscribe el contrato No 18-0012 con el objeto es la *"prestación del servicio de mantenimiento, recarga y revisiòn de extintores, mantenimiento de deshumidificadores, de termohigometros, así como la fumigación contra plagas y lavado de tanques, para la sede administrativa de la Corporaciòn Social de Cundinamarca ubicada de la calle 39 A No. 18-05 de la ciudad de Bogota D.C,"* con el cual se da cumplimiento a las necesidades sanitarias y de la seguridad laboral de la entidad.

Dificultades:
No se presenta dificultades.

INSTALACIÒN DE DESHUMIFICADOR Y TERMOHIGOMETRO BOVEDA: Se entregan deshumificador y termohigometro al área de archivo, y cuarto de centros de cómputo donde están los servidores, con el fin de controlar la humedad y medir temperaturas.

Dificultades:

No se presenta dificultades.

1.4. INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Logros:

Se han efectuado las sesiones de Comité de Archivo, en donde se presenta la documentación teniendo en cuenta las consideraciones dadas por el Consejo Técnico Departamental, logrando la aprobación de Tablas de Retención, mediante Acta N° CA-008 de 2018.

Dados los parámetros y aprobación por parte del Comité de Archivo, para la presentación de tablas de retención, la Gerencia emite Resolución de Aprobación de Tablas de Retención N° 02836 de 2018, para la presentación respectiva ante el Consejo Técnico Departamental.

Se envió la documentación corregida para Convalidación TRD 2018, con Radicado N° 2018070541 ante el Consejo Técnico Departamental, con un tiempo de respuesta de 90 días hábiles contados a partir del 30 de julio 2018.

Se logró clasificar en el archivo central por dependencias toda la documentación, para luego proceder a su clasificación, foliación y digitalización.

Se han recibido hasta el mes de octubre 624 solicitudes de documentos, de información contenida en los dos archivos (central y gestión).

Se inició el organización, foliación y digitación de todos los créditos que están en el archivo central, logrando un avance de revisión de 475 cajas, que contienen 15.675 créditos, y 495.425 folios.

Para disminuir la manipulación y extracción de documentos del Archivo Central y Archivo de Gestión, a partir del mes de enero se viene realizando la digitalización de toda la documentación recibida de cada proceso, y también los créditos desembolsados desde marzo 2016, logrando la digitación de 161 cajas, para un total de 3.301 carpetas.

Se encontró una serie de títulos valores (pagarés) cancelados, que deben ser devueltos a los afiliados o en su defecto destruidos, para lo cual se empezaron varias actividades, tales como verificación en Novasoft, clasificación, clasificación y digitación de manera alfabética, para un total de 12.583 pagarés, quedando pendientes por digitar 20 cajas con un promedio aproximado de 48.000 pagares, ya debidamente clasificados y ordenados.

Dificultades:

Falta de digitalización de la documentación custodiada en archivo central para dar una respuesta más oportuna a las solicitudes recibidas.

Inicio de eliminación de documentos, a la espera de aprobación de TDR. Convalidadas en el Consejo Técnico Departamental el 31 de julio de 2018.

1.5. INFORME ATENCIÓN AL USUARIO

1.5.1. Atención y servicios en modalidad presencial, telefónica y virtual

Logros:

La atención al ciudadano con mayor impacto es la presencial y está se puede realizar en nuestras dos (2) sedes de la corporación, así: sede administrativa (Calle 39ª 18-05) y Sede Gobernación (Piso 2 – Plaza de la paz), en ésta sede se cuenta con un módulo de atención prioritaria, para personas en condiciones de discapacidad, adulto mayor, mujeres embarazadas, y niños en brazos, a esto se suma el apoyo de personal de la Oficina de la Gobernación, que ha contribuido en la optimización de la atención prestada de todos los afiliados, con éste plan estamos logrando reducir el tiempo de desplazamiento hacia la otra sede administrativa de la Corporación.

Como estrategia de seguimiento de atención al cliente, a partir del mes de octubre se implementó una planilla de atención al usuario por semanas, con ésta se logró concluir que los trámites más solicitados:

1. Información de crédito (capacidad de endeudamiento)
2. asesoría de crédito al que puede aplicar.
3. Estado de Cuenta.

Se identifica igualmente que el tiempo de atención por persona para cada uno de los tres (3) trámites anteriormente mencionados es de aproximadamente 5 minutos.

En la modalidad telefónica, nuestro equipo de trabajo resuelve las dudas, e inquietudes en los temas relacionados con información solicitud de créditos, estados de cuenta y afiliaciones principalmente. Cabe precisar que para la atención telefónica se validan datos personales del afiliado para así poder entregar información respecto al crédito o a su estado de cuenta. Esta validación de datos se realiza utilizando la información cargada en el sistema Novasoft que es sólo de conocimiento del titular del crédito.

Por vía correo electrónico generalmente se resuelven inquietudes y dudas referentes a estado de cuenta, consultas para otorgamiento de nuestro portafolio de créditos, y para afiliaciones.

Por éste canal, según solicitud expresa de los afiliados la Oficina de Prensa y Atención al Cliente envía, i) capacidades de endeudamiento, ii) libranzas directamente a las pagadurías, iii) pólizas de seguros, iv) pagares (que deben devolver por correo certificado una vez lo autentiquen ante notoria), v) paz y salvo, vi) certificaciones de deuda y formulario de créditos, vii) recibo de pago (se les aclara de manera escrita que éste debe ser impreso en impresora láser y la entidad bancaria a la cual deben acercarse para realizar el pago – Davivienda-).

A través de este medio se les brinda a todos los afiliados un canal ágil para él envió de diferentes documentos lo que reduce sustancialmente tiempos e inconvenientes de desplazamiento a nuestros más de 14 mil afilados ubicados en los 116 Municipios del Departamento.

Dificultad:

Los equipos de cómputo son antiguos para sus funciones actuales, por lo cual para el 2019 se efectuará la actualización o cambio respectivo.

1.5.2. Socialización Procedimiento Atención de PQRS

Logros:

Se presenta reporte de seguimiento no sólo al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, sino también a la matriz de Riesgos. En estos dos documentos se contemplan diferentes actividades dirigidas no sólo al fortalecimiento de los canales institucionales de comunicación (Redes sociales, Página Web, boletines internos, boletines externos) sino también al desarrollo de competencias del personal para una mejor prestación del servicio, en donde se entregue información al afiliado de manera oportuna y veraz.

Durante este año se desarrolló igualmente el Plan de Medios de Comunicación en donde se contemplan todas las estrategias de ejecución de planes de marketing digital, boletines informativos, publicaciones de interés, actividades de la Corporación y eventos de acompañamiento a la Gobernación. Los manuales son una herramienta para poder realizar

un mejoramiento continuo a nuestro objetivo de mejorar nuestra ejecución y percepción al cliente.

Dificultad:

Se están estructurando canales virtuales de fácil acceso y entendimiento, ágiles que permitan prestar servicios básicos de transacciones y consultas para nuestros afiliados. Se definir una campaña de sensibilización dirigida a los afiliados de la Corporación para que hagan un buen uso de la página Web (Simulador).

1.5.3. Recepción, Clasificación, Respuesta y Seguimiento Informe PQRS

La Corporación Social de Cundinamarca realiza la recepción de las PQRS a través de diferentes canales: telefónico, presencial y/o escrito, virtual, siguiendo el procedimiento definido para tal fin.

- Solicitudes telefónicas: Se debe brindar asesoramiento para que el usuario la radique en la página web. De no ser así la petición del usuario debe ser tomada por el funcionario.
- Radicaciones escritas: en la sede principal estas PQRS se reciben en la ventanilla de Atención al cliente o en correspondencia, para el caso de la Oficina de Prensa y de Atención al Cliente, se recepciona y se trasladan a la sede principal mediante formato de correspondencia.
- Solicitudes virtuales, correo electrónico o página web: Todas estas solicitudes se registran igualmente en el aplicativo Datadoc y su tratamiento será el mismo que para las demás.

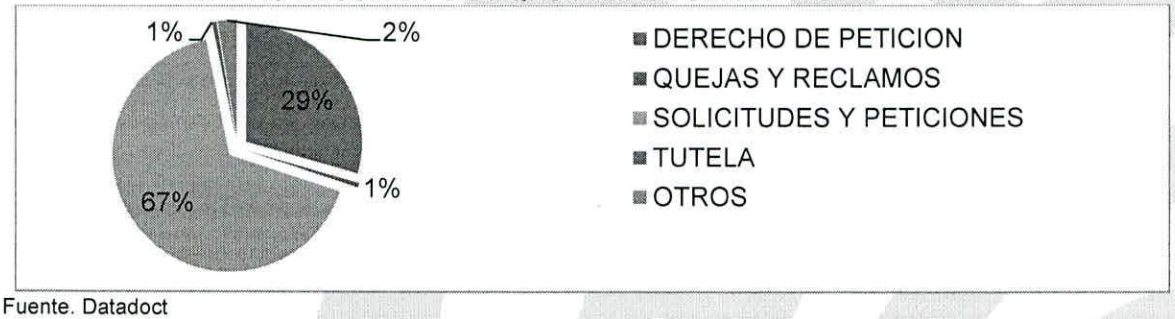
Las PQRS se registran oportunamente en Datadoct. Durante el primer semestre de 2018 se presentó el siguiente comportamiento:

CUADRO RESUMEN DE PQRS POR ASUNTO

PRIMER SEMESTRE 2018CLASE DE PQR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
DERECHO DE PETICION	5	10	5	5	11	9	45
QUEJAS Y RECLAMOS	0	0	0	1	0	0	1
SOLICITUDES Y PETICIONES	5	28	23	25	3	18	102
TUTELAS	1	0	0	0	0	0	1
OTROS	0	3	0	0	0	1	4
TOTAL	**11**	**41**	**28**	**31**	**14**	**28**	**153**

Fuente. Datadoct

CUADRO RESUMEN DE PQRS PRIMER SEMESTRE POR ASUNTO



Fuente. Datadoct

Las 153 PQRS radicadas en el primer semestre de 2018 corresponden a 45 derechos de petición que representan el 29%, 1 queja y reclamo que representa el 1%,102 solicitudes y peticiones que constituyen el 67%, 1 tutela que representa el 1% y 2 PQRS clasificadas en otros que representa el 2%. Concluyendo que el mayor número de PQRS, radicadas en la CSC, se concentran en las clasificadas como solicitudes y peticiones, con un porcentaje del 67%, las cuales obedecen a solicitudes de carácter administrativo que traen sus propios términos como es el caso de los fondos de pensiones, la Comisión Nacional del Servicio Civil, entre otras entidades gubernamentales y privadas del orden nacional y departamental.

Como aspecto favorable para la entidad el menor número y porcentaje de radicaciones, son las quejas y reclamos y tutelas, demostrando una disminución considerable en esta clasificación de PQRS, en razón a la normalización de la devolución de ahorros y a la concientización por parte de los afiliados, en la aplicación de los nuevos reajustes a las tasas de los seguros de vida de los créditos.

Con respecto a los Derechos de petición de usuarios su porcentaje es de 29%, y continúan siendo solicitudes respetuosas de usuarios con respecto al ajuste de los seguros de vida en su gran mayoría y devolución de ahorros.

CUADRO DE PQRS POR ESTADO
PRIMER TRIMESTRE 2018

MES	TOTAL	CERRADAS	PENDIENTES	OPORTUNAS	EXTEMPORANEAS	SIN RESPUESTA
ENERO	11	8	3	8	3	0
FEBRERO	41	38	3	35	6	0
MARZO	28	23	5	18	10	0
TOTAL	80	69	11	61	19	0
PORCENTAJE TRIMESTRE		86%	14%	76%	24%	0%
		100,00%		100%		

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 7.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
/CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

Fuente: Datadoc

CUADRO DE PQRS POR ESTADO
SEGUNDO TRIMESTRE 2018

MES	TOTAL	CERRADAS	PENDIENTES	OPORTUNAS	EXTEMPORANEAS	SIN RESPUESTA
ABRIL	31	25	6	25	6	0
MAYO	14	13	1	13	1	0
JUNIO	28	23	5	23	5	0
TOTAL	**73**	61	12	61	12	0
PORCENTAJE TRIMESTRE		84%	16%	84%	16%	0%
		100%			100%	

Fuente: Datadoct

A continuación se plasma el resumen del semestre totalizando su estado porcentaje de cumplimiento.

CUADRO RESUMEN DEL ESTADO PQR DEL PRIMER SEMESTRE 2018

MES	TOTAL	CERRADAS	PENDIENTES	OPORTUNAS	EXTEMPORANEAS	SIN RESPUESTA
ENERO	11	8	3	8	3	0
FEBRERO	41	38	3	35	6	0
MARZO	28	23	5	**18**	10	0
ABRIL	31	25	6	25	6	0
MAYO	14	13	1	13	1	0
JUNIO	28	23	5	23	5	0
TOTAL	**153**	**130**	**23**	**122**	**31**	**0**
		85%	15%	80%	20%	0%
		100%			**100%**	

1. COMPARATIVO VIGENCIA 2017.

Con el fin de realizar un análisis acerca del mejoramiento en la atención de las PQRS, radicadas en la vigencia 2018, se hace necesario conocer y comparar el comportamiento con respecto a la vigencia 2017, por lo tanto revisaremos el siguiente cuadro comparativo:

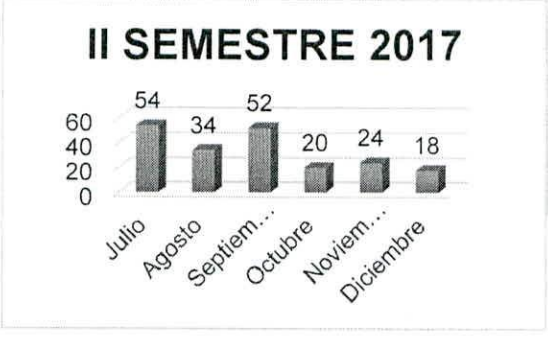
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 7.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
/CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

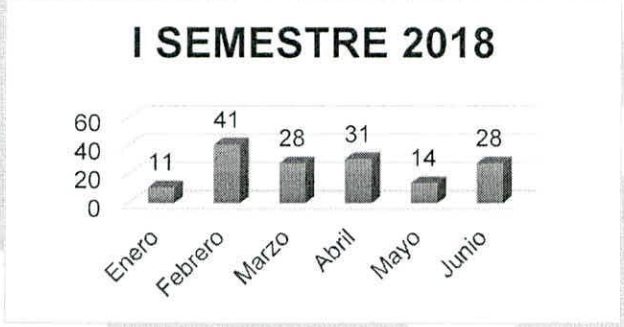
CUADRO COMPARATIVO DE PQRS PRIMER SEMESTRE 2017 VS PRIMER SEMESTRE 2018

MESES	2017	2018
Enero	55	11
Febrero	78	41
Marzo	44	28
Abril	42	31
Mayo	46	14
Junio	33	28
SUBTOTAL I SEMESTRE 2018	298	153
Julio	54	
Agosto	34	
Septiembre	52	
Octubre	20	
Noviembre	24	
Diciembre	18	
SUBTOTAL II SEMESTRE 2018	202	
Total	500	153

Fuente. Datos sistema Datadoc

GRÁFICAS COMPARATIVAS PRIMER SEMESTRE 2017 Y 2018





Comparando el mismo periodo del año 2017, se concluye que hubo una disminución numérica de 145 PQRS, que corresponde aproximadamente a una disminución del 48%; esta reducción se ve reflejada en la normalización que presenta la vigencia 2018 en cuanto a devolución de ahorros de los afiliados por los requerimientos de la Superintendencia Financiera en cumplimiento de lo

establecido en la Ley 1527 de 2012, y la aplicación de las nuevas tasas de los seguros de vida para edades superiores a los 60 años. La entidad en el año 2017 dispuso toda su capacidad administrativa y recurso humano en la entrega de ahorros y concientización de las nuevas tasas de seguros de vida de conformidad con las tasas de mortalidad estandarizadas, lo que en su momento generó una gran afluencia de público a las instalaciones de la Corporación y la radicación de Derechos de petición y tutelas; sin embargo con una gran responsabilidad institucional, hoy la entidad tiene un 98% de ahorros entregados y a sus afiliados consientes de las nuevas disposiciones de los seguros de vida en materia de créditos .

Dificultad:

Se han presentado casos en los cuales se ha dificultado la obtención de información para dar respuesta completa, confiable y oportuna.

1.6. INFORME DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

La Corporación Social de Cundinamarca, cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad, certificado bajo la Norma ISO 9001:2015 y la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009, según certificados SC7242-1 y GP187-1, respectivamente.

La Entidad aprobó exitosamente la auditoría de seguimiento al Sistema de Gestión la Calidad, efectuada por ICONTEC en el mes de octubre de 2018, manteniendo la certificación otorgada.

Bajo la norma técnica de calidad, y de acuerdo a su requisito de Gestión basado en Riesgos, se realizó monitoreo y seguimiento al Mapa Institucional de Riesgos de acuerdo a lo establecido en la Política de Administración del Riesgo adoptada por la Entidad, identificando los eventos que pudieran impactar negativamente la gestión y por ende el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Durante la vigencia se desarrollaron Auditorías Internas al Sistema de Gestión de Calidad, evaluando los 11 procesos e identificando las falencias que puedan generar incumplimientos en la Norma, por lo que se generaron acciones de mejora y/o correctivas.

Logro:

- La Corporación Social de Cundinamarca aprobó exitosamente la auditoría de seguimiento efectuada por ICONTEC al Sistema de Gestión la Calidad, manteniendo la certificación otorgada.

Dificultad:

- Falta de una herramienta tecnológica que controle el sistema de gestión de calidad

1.7. INFORME DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN

Logro:

Se ha logrado fortalecer la estrategia de comunicación dentro y fuera de la entidad, principalmente por mantener informados a los afiliados, y además logramos mantener y cumplir el objetivo en el plan de comunicaciones. Las piezas se elaboraron de una manera creativa, informativa, y concisa.

También se logró a través de las redes sociales Twitter, y Facebook, la activación de la marca de la Corporación.

Durante el año se logró informar a nuestros afiliados con más de 269 piezas gráficas en las redes sociales de Facebook y Twitter, entre Boletines Imágenes corporativas, Imágenes informativas, portadas, y acciones institucionales de la corporación.

BOLETINES INFORMATIVOS.

Dificultades:

Actualmente, se está trabajando en la articulación del Plan de Medios de la Corporación con el de la Gobernación, e igualmente con el apoyo de la Secretaria de Prensa de la Gobernación de Cundinamarca se estructura una estrategia de Redes Sociales con el propósito de captar más afiliados, una estrategia de activación de marca dirigida a los funcionarios de la Gobernación, pues se ha identificado que es un indicador de mercado poco explotado.

1.8. INFORME DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Modalidad	No. contratos	Valor en millones	No de procesos en SECOP
Selección abreviada	16	$597.005.249	16
Contratación directa	74	$2.018.782.715	74
Licitación Pública	0	$0	0
Concurso de Méritos	0	$0	0
Mínima Cuantía	9	$118.085.377	9
Total	**99**	**$2.733.873.341.oo**	**99**

Grafica realizada: cuadro suministro informes

1.9. INFORME EL APORTE DE LA ENTIDAD A LA TRANSPARENCIA:

Logros:

La Corporación social de Cundinamarca en cumplimiento del artículo 73 de la ley 1474 de 2011, articulo 52 de la ley 1757 de 2015 y 1712 de 2014, publicó el 31 de enero su PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO, manteniendo un monitoreo de las actividades formuladas.

La Oficina de Control Interno ha venido realizando dos seguimientos cuatrimestrales en abril y agosto, los cuales demuestran que la entidad ha fortalecido los componentes de rendición de cuentas, manteniendo los instrumentos adecuados para informar a la comunidad y presentó un mejoramiento en el componente de atención al ciudadano, evidenciada en la oportuna respuesta a PQRS y encuestas de satisfacción del cliente con respecto al año anterior , que se materializa en la disminución en el 48% de PQRS y con una respuesta satisfactoria en la atención del cliente.

El componente de Gestión del riesgo es otra de las fortalezas de la entidad, toda vez que no sólo se cuenta con un mapa de riesgos, además se han venido realizando los seguimientos correspondientes, que permiten determinar las oportunidades que tiene la entidad en mejorar sus programas y mitigar el riesgo en general. Los resultados y evaluación de las actividades tienen un cumplimiento positivo manteniendo las acciones preventivas como prioridad en el sistema de control interno.

Dificultades:

El cambio de Jefe de Control Interno, genera unos tiempos adicionales de familiarización con todos los temas propios del sistema de control interno.

El cambio de normatividad genera la necesidad de retroalimentación para los funcionarios, de los nuevos modelos de gestión, como es el caso del modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, que requiere armonización con todas las tareas que ha venido realizando la entidad en materia de trasparencia.

La creación de nuevas plataformas tecnológicas del seguimiento, como es el caso de la matriz de seguimiento de Índice de transparencia activa ITA, que está realizando al Procuraduría General de la Nación, la cual genera nuevas líneas de trabajo para la entidad con el mismo recurso humano.

La generación de nuevos riesgos en la colocación de créditos, hace que la entidad tenga que acudir a estrategias de reacción y verificación documental que requiere más recurso humano y una actualización urgente en la matriz que prevengan los riesgos de corrupción.

1.10. INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA:

1.10.1. GESTION DE RECURSOS (2013-2018)

a) Evolución Ingresos– Comportamiento Histórico

EVOLUCION INGRESOS
(Cifras en millones)

AÑO	VALOR RECAUDADO	CRECIMIENTO	% crecimiento
2013	88.631		
2014	91.240	2.609	2,94%
2015	75.297	-15.943	-17,47%
2016	49.932	-25.365	-33,69%
2017	40.337	-9.595	-19.22%
2018	37.695	-2.642	-6.55%

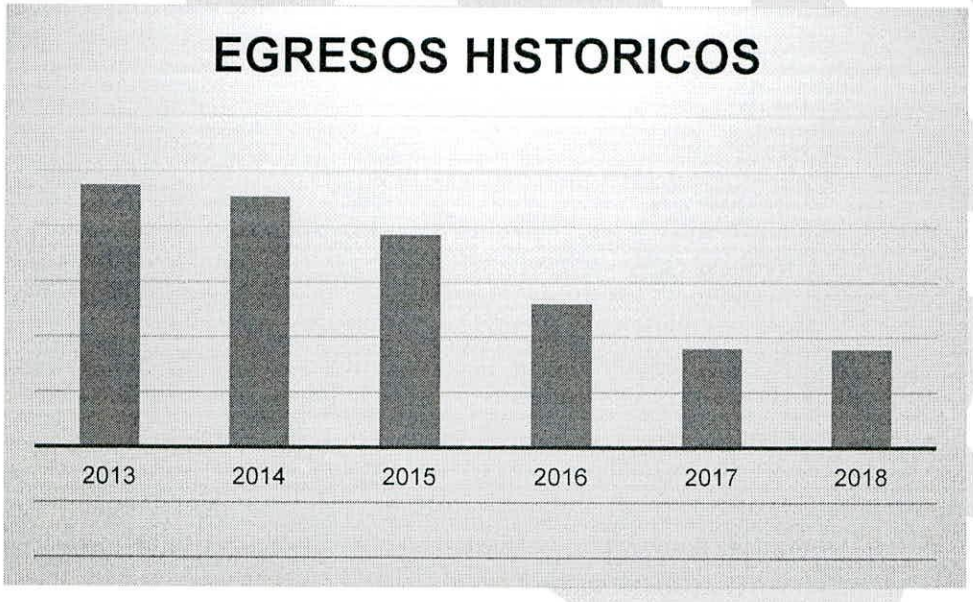
Graficas del cuadro

b) Evolución Egresos – Comportamiento Histórico

EVOLUCION EGRESOS
(Cifras en millones)

AÑO	VALOR GASTO (Apropiación Comprometida).	CRECIMIENTO	% crecimiento
2013	94.951		
2014	90.786	-4.165	-4.39%
2015	77.150	-13.636	-15.02%
2016	52.101	-25.049	-32.47%
2017	35.672	-16.429	-31.53%
2018	35.650	-22	-0.6%

Graficas del cuadro



BALANCE DE INVERSION DE LA ENTIDAD A NOVIEMBRE 2018
Cifras en Millones.

GASTOS DE INVERSION

Programa	Objeto de Inversión	Inversión Programada	Inversión Ejecutada	Total	% Ejec
HIPOTECARIO	*CREDITOS*	*$ 14.534*	*$ 13.325*	*$13.325*	*92%*
LIBRE INVERSION	*CREDITOS*	*$ 18.412*	*$ 14.693*	*$14.693*	*80%*
EDUCACION	*CREDITOS*	*$ 117*	*$ 117*	*$ 0*	*100%*
DEV AHORROS	*DEV AHORROS*	*$ 235*	*$ 26*	*$ 26*	*13%*
RECREACION Y CULTURA	*RECREACION Y CULTURA*	*$ 3*	*$ 0*	*$ 0*	*0%*
SUBSID EDUCATIVOS	*SUB EDUCATI*	*$ 145*	*$ 82*	*$ 82*	*57%*
EVENTOS PROMOCIONALES	*EVENTOS PROMOCIONALES*	*$ 695*	*$ 544*	*$ 544*	*78%*
TOTAL		***$ 34.142***	***$ 28.789***	***$ 28.789***	***84%***

SERVICIO DE LA DEUDA
Cifras en Millones

Programa	Objeto	Inversión Programada	Inversión Ejecutada	Total	% Ejec
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	*INTERESES*	*0*	*0*	*0*	*0*
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	*COMISIONES, GASTOS FINANCIEROS IMPREVISTOS*	*0*	*0*	*0*	*0*
Total		*0*	*0*	*0*	*0*

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Cifras en Millones

Programa	Objeto	Inversión Programada	Inversión Ejecutada	Total	% Ejec
Gastos de Personal	*Gastos de Personal*	*5.763*	*4.567*	*4.567*	*79%*

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 7.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
/CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

Gastos Generales	*Gastos Generales*	*2.982*	*1.832*	*1.832*	*61%*
Transferencias	*Transferencias*	*81*	*32*	*32*	*40%*
Total		*8.827*	*6.431*	*6.431*	*73%*
Total A + B + C		**42.970**	**32.220**	**35.220**	**82%**

1.10.3. GESTION DE RECURSOS DE INVERSION POR ENTIDAD.

INGRESOS:

VIGENCIA	VALOR DE RECURSOS PROGRAMADOS EN MILLONES	VALOR DE RECURSOS EJECUTADOS (En millones de $)
2018	$42.970	$34.584

GASTOS DE INVERSION.

VIGENCIA	VALOR DE RECURSOS PROGRAMADOS EN MILLONES	VALOR DE RECURSOS EJECUTADOS (En millones de $)
2018	$34.142	$26.483

NOTA: Con corte de mes de Noviembre de 2018

Logro:

- La ejecución del presupuesto se ha adelantado de acuerdo a la normatividad vigente.
- La elaboración de información contable y presupuestal de acuerdo a la normatividad, ha sido rendida oportunamente.
- Cumplimiento en la rendición de informes.

Dificultad:

- Software contable y financiero deficiente con la información.

Acciones de Mejora

- Un software contable mejorado, dinámico acorde a las necesidades de la entidad, con funcionalidad que no requiera de novasoft para la mayoría de tareas.
- Capacitaciones y actualizaciones del área.

1.11. INFORME DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

LOGROS:

- Con respecto a gestión de la información se renovó el contrato del sistema de información novasoft de la entidad que es el sistema de gestión de la información, logrando desarrollos acordes a las necesidades de la entidad en pro del crecimiento de la colocación de créditos en sus diferentes líneas, ajustando así los procesos para facilitar y mejorar el desempeño de los mismos.
- Compra de elementos tecnológicos como Impresoras y escáner para las diferentes áreas de la entidad, las cuales permiten dar mejor rendimiento en las labores que desempeñan los funcionarios y contratistas en la entidad, permitiendo así prestar el mejor servicio a nuestros afiliados.
- Se cuenta con un Firewall el cual nos permite controlar la seguridad perimetral de la entidad en conjunto con la adquisición del antivirus por tres años, esto permitiendo así la seguridad la de información de la entidad
- Se cumple con el plan de mantenimiento de los equipos de cómputo de la entidad según el cronograma elaborado a comienzo de año de 2018
- Se realiza el rediseño de la página WEB de la entidad con el fin de cumplir con los lineamientos de la matriz del ministerio de las TIC y gobierno en línea, enfocado en su componente Nº 7 de transparencia.

Dificultades.

- Se hace necesario realizar la actualización del sistema de radicación Datadoc. en la vigencia 2019
- Se hace necesario realizar contrato de mantenimiento de la infraestructura tecnológica el cual comprende el mantenimiento de Servidores, planta eléctrica, planta eléctrica, swichs, cableado estructurado etc.

1.12. INFORME DE ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL

La corporación Social de Cundinamarca creo un grupo de comerciales que ofrecieron asistencia técnica y personalizada en los 116 municipios de Cundinamarca los cual lo podemos evidenciar así:

Tema	Capacitación	Asesoría	Acompañamiento	Fecha y Lugar de Realización de la Jornada	Dirigida A Funcionarios De Que Sector – Especificar Cargos -	No de Municipios o Entidades Participantes
PROMOCION SOBRE LOS SERVICIOS Y BENEFICIOS QUE BRINDA LA CSC	Asistencia técnica personalizada	x	Diligenciamiento de formatos y revisión de la documentación	SOACHA	Dirigida a funcionarios de las diferentes entidades de los municipios	SOACHA, SIBATE
		X		ALMEIDAS		CHOCONTA

PROMOCION SOBRE LOS SERVICIOS Y BENEFICIOS QUE BRINDA LA CSC	Asistencia técnica personalizada		Diligenciamiento de formatos y revisión de la documentación		Dirigida a funcionarios de las diferentes entidades de los municipios	GACHETA
						MACHETA
						MANTA
						SESQUILE
						SUESCA
						TIBIRITA
						VILLA PINZON
PROMOCION SOBRE LOS SERVICIOS Y BENEFICIOS QUE BRINDA LA CSC	Asistencia técnica personalizada	X	Diligenciamiento de formatos y revisión de la documentación	ALTO MAGDALENA	Dirigida a funcionarios de las diferentes entidades de los municipios	AGUA DE DIOS
						GIRARDOT
						JERUSALEN
						NARIÑO
						NILO
						RICAURTE
						TOCAIMA
PROMOCION SOBRE LOS SERVICIOS Y BENEFICIOS QUE BRINDA LA CSC	Asistencia técnica personalizada	X		BAJO MAGDALENA	Dirigida a funcionarios de las diferentes entidades de los municipios	CAPARRAPI
						GUADUAS
						PUERTO SALGAR
PROMOCION SOBRE LOS SERVICIOS Y BENEFICIOS QUE BRINDA LA CSC	Asistencia técnica personalizada	X	Diligenciamiento de formatos y revisión de la documentación	GUALIVA	Dirigida a funcionarios de las diferentes entidades de los municipios	ALBAN
						LA PEÑA
						LA VEGA
						NIMAIMA
						NOCAIMA
						QUEBRADA NEGRA
						SAN FRANCISCO
						SASAIMA
						SUPATA
						TOPAIPI
						UTICA
						VERGARA
						VILLETA
PROMOCION SOBRE LOS SERVICIOS Y BENEFICIOS	Asistencia técnica personalizada	X	Diligenciamiento de formatos y revisión de la documentación	MAGDALENA CENTRO	Dirigida a funcionarios de las diferentes	BELTRAN
						BITUIMA

QUE BRINDA LA CSC					entidades de los municipios	CHAGUANI
						GUAYABAL DE SIQUIMA
						PULI
						SAN JUAN DE RIO SECO
						VIANI
PROMOCION SOBRE LOS SERVICIOS Y BENEFICIOS QUE BRINDA LA CSC	Asistencia técnica personaliza	X	Diligenciamiento de formatos y revisión de la documentación	ORIENTE	Dirigida a funcionarios de las diferentes entidades de los municipios	CAQUEZA
						CHIPAQUE
						CHOACHI
						FOMEQUE
						FOSCA
						GUAYABETAL
						GUTIERREZ
						QUETAME
						UBAQUE
						UNE
PROMOCION SOBRE LOS SERVICIOS Y BENEFICIOS QUE BRINDA LA CSC	Asistencia técnica personaliza	X	Diligenciamiento de formatos y revisión de la documentación	RIONEGRO	Dirigida a funcionarios de las diferentes entidades de los municipios	EL PEÑON
						LA PALMA
						PACHO
						PAIME
						SAN CAYETANO
						VILLA GOMEZ
						YACOPI
PROMOCION SOBRE LOS SERVICIOS Y BENEFICIOS QUE BRINDA	Asistencia técnica personaliza	X	Diligenciamiento de formatos y revisión de la documentación	SABANA CENTRO	Dirigida a funcionarios de las diferentes entidades de los municipios	CAJICA
						CHIA
						COGUA
						GACHANCIPA
						NEMOCON
						SOPO
						TABIO
						TENJO
						TOCANCIPA
						ZIPAQUIRA
		X				BOJACA

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 7.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
/CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

PROMOCION SOBRE LOS SERVICIOS Y BENEFICIOS QUE BRINDA	Asistencia técnica personaliza		Diligenciamiento de formatos y revisión de la documentación	SABANA OCIDENTAL	Dirigida a funcionarios de las diferentes entidades de los municipios	COTA
						EL ROSAL
						FACATATIVA
						FUNZA
						MADRID
						MOSQUERA
						SUBACHOQUE
						ZIPACON
PROMOCION SOBRE LOS SERVICIOS Y BENEFICIOS QUE BRINDA	Asistencia técnica personaliza	X	Diligenciamiento de formatos y revisión de la documentación	SUMAPAZ	Dirigida a funcionarios de las diferentes entidades de los municipios	ARBELAEZ
						CABRERA
						FUSA
						GRANADA
						PASCA
						SAN BERNARDO
						SILVANIA
						TIBACUY
PROMOCION SOBRE LOS SERVICIOS Y BENEFICIOS QUE BRINDA	Asistencia técnica personaliza	X	Diligenciamiento de formatos y revisión de la documentación	TEQUENDAMA	Dirigida a funcionarios de las diferentes entidades de los municipios	ANAPOIMA
						ANOLAIMA
						APULO
						CACHIPAY
						EL COLEGIO
						LA MESA
						QUIPILE
						SAN ANTONIO
						TENA
						VIOTA
PROMOCION SOBRE LOS SERVICIOS Y BENEFICIOS QUE BRINDA	Asistencia técnica personaliza	X	Diligenciamiento de formatos y revisión de la documentación	UBATE	Dirigida a funcionarios de las diferentes entidades de los municipios	CARMEN DE CARUPA
						CUCUNUBA
						FUQUENE
						GUACHETA
						LENGUAZAQUE
						SIMIJACA
						SUSA
						SUTATAUSA
						TAUSA
						UBATE
PROMOCION SOBRE LOS SERVICIOS Y	Asistencia técnica personaliza	X	Diligenciamiento de formatos y	GUAVIO	Dirigida a funcionarios de las diferentes	GACHALA
						GAMA

BENEFICIOS QUE BRINDA			revisión de la documentación		entidades de los municipios	GUASCA
						GUATAVITA
						JUNIN
						LA CALERA
						UBALA
PROMOCION SOBRE LOS SERVICIOS Y BENEFICIOS QUE BRINDA	Asistencia técnica personaliza	X	Diligenciamiento de formatos y revisión de la documentación	MEDINA	Dirigida a funcionarios de las diferentes entidades de los municipios	MEDINA
						PARATEBUENO
PROMOCION SOBRE LOS SERVICIOS Y BENEFICIOS QUE BRINDA	Asistencia técnica personaliza	X	Diligenciamiento de formatos y revisión de la documentación	GOBERNACION	DIRIGIDO A LAS FUNCIONARIOS DE LAS DIFERENTES ENTIDADES	BOGOTA
						CONTRALORIA
						CONVIDA
						CSC
						GOBERNACION
						LICORES DE CUND
						LOTERIA
						SAMARITANA
						UDEC

A continuación se presenta uno de los logros más representativos que se materializa en el aumento de afiliados una vez se dio cubrimiento a toda la jurisdicción.

NUEVOS AFILIADOS POR MES 2018

Mes	Numero
ENERO	30
FEBRERO	71
MARZO	46
ABRIL	120
MAYO	185
JUNIO	170
JULIO	127
AGOSTO	114
SEPTIEMBRE	92
OCTUBRE	62
NOVIEMBRE	29
DICIEMBRE	64
Total general	**1110**

Logro:

- Se incrementó el número de nuevos afiliados a la entidad y con la PROMOCION SOBRE LOS SERVICIOS Y BENEFICIOS QUE BRINDA LA CSC se animó al potencial de nuevos afiliados para futuras nuevas afiliaciones.

Dificultad:

- Un poco de escepticismo de los afiliados y potencial de nuevos afiliados por la situación financiera de la entidad, la demora en los desembolsos y la competencia de otras entidades financieras.

Impacto de los comerciales en los municipios de Cundinamarca.

TEMA	LUGAR JORNADA DE CAPACITACION				DIRIGIDO A:	NUMERO DE ASISTENTES
PROMOCION SOBRE LOS SERVICIOS Y BENEFICI	SOACHA	Dirigida a funcionarios de las diferentes	SOACHA	213	AFILIADOS, BENEFICIARIOS Y POTENCIAL	163
			SIBATE			50

OS QUE BRINDA LA CSC		entidades de los municipios			DE NUEVOS AFILIADOS A LA CSC	
PROMOCION SOBRE LOS SERVICIOS Y BENEFICIOS QUE BRINDA LA CSC	ALMEIDAS	Dirigida a funcionarios de las diferentes entidades de los municipios	CHOCONTA	62		12
			GACHETA			4
			MACHETA			1
			MANTA			1
			SESQUILE			25
			SUESCA			12
			TIBIRITA			3
			VILLAPINZON			4
PROMOCION SOBRE LOS SERVICIOS Y BENEFICIOS QUE BRINDA LA CSC	ALTO MAGDALENA	Dirigida a funcionarios de las diferentes entidades de los municipios	AGUA DE DIOS	110		1
			GIRARDOT			17
			JERUSALEN			5
			NARIÑO			4
			NILO			28
			RICAURTE			51
			TOCAIMA			4
PROMOCION SOBRE LOS SERVICIOS Y BENEFICIOS QUE BRINDA LA CSC	BAJO MAGDALENA	Dirigida a funcionarios de las diferentes entidades de los municipios	CAPARRAPI	77		4
			GUADUAS			27
			PUERTO SALGAR			46
PROMOCION SOBRE	GUALIVA	Dirigida a funciona	ALBAN	73		8
			LA PEÑA			5

LOS SERVICIOS Y BENEFICIOS QUE BRINDA LA CSC		rios de las diferentes entidades de los municipios	LA VEGA			10
			NIMAIMA			5
			NOCAIMA			8
			QUEBRADA NEGRA			6
			SAN FRANCISCO			4
			SASAIMA			4
			SUPATA			2
			TOPAIPI			4
			UTICA			4
			VERGARA			1
			VILLETA			12
PROMOCION SOBRE LOS SERVICIOS Y BENEFICIOS QUE BRINDA LA CSC	MAGDALENA CENTRO	Dirigida a funcionarios de las diferentes entidades de los municipios	BELTRAN	52		8
			BITUIMA			4
			CHAGUANI			9
			GUAYABAL DE SIQUIMA			5
			PULI			9
			SAN JUAN DE RIO SECO			8
			VIANI			9
PROMOCION SOBRE LOS SERVICIOS Y BENEFICIOS QUE	ORIENTE	Dirigida a funcionarios de las diferentes entidade	CAQUEZA	55		14
			CHIPAQUE			4
			CHOACHI			7
			FOMEQUE			3

BRINDA LA CSC		s de los municipios	FOSCA			7
			GUAYABETAL			2
			GUTIERREZ			8
			QUETAME			1
			UBAQUE			1
			UNE			8
PROMOCION SOBRE LOS SERVICIOS Y BENEFICIOS QUE BRINDA LA CSC	RIONEGRO	Dirigida a funcionarios de las diferentes entidades de los municipios	EL PEÑON	66		3
			LA PALMA			33
			PACHO			9
			PAIME			7
			SAN CAYETANO			3
			VILLA GOMEZ			1
			YACOPI			10
PROMOCION SOBRE LOS SERVICIOS Y BENEFICIOS QUE BRINDA	SABANA CENTRO	Dirigida a funcionarios de las diferentes entidades de los municipios	CAJICA	305		64
			CHIA			45
			COGUA			7
			GACHANCIPA			2
			NEMOCON			10
			SOPO			11
			TABIO			36
			TENJO			23
			TOCANCIPA			13
			ZIPAQUIRA			94
PROMOCION SOBRE LOS SERVICIOS Y BENEFICI	SABANA OCIDENTAL	Dirigida a funcionarios de las diferentes entidade	BOJACA	226		3
			COTA			4
			EL ROSAL			11
			FACATATIVA			44
			FUNZA			45

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 7.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
/CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

OS QUE BRINDA		s de los municipios	MADRID			52
			MOSQUERA			55
			SUBACHOQUE			8
			ZIPACON			4
PROMOCION SOBRE LOS SERVICIOS Y BENEFICIOS QUE BRINDA	SUMAPAZ	Dirigida a funcionarios de las diferentes entidades de los municipios	ARBELAEZ	140		2
			CABRERA			4
			FUSA			80
			GRANADA			10
			PASCA			13
			SAN BERNARDO			3
			SILVANIA			20
			TIBACUY			8
PROMOCION SOBRE LOS SERVICIOS Y BENEFICIOS QUE BRINDA	TEQUENDAMA	Dirigida a funcionarios de las diferentes entidades de los municipios	ANAPOIMA	157		15
			ANOLAIMA			8
			APULO			1
			CACHIPAY			5
			EL COLEGIO			33
			LA MESA			42
			QUIPILE			5
			SAN ANTONIO			18
			TENA			12
			VIOTA			18
PROMOCION SOBRE LOS SERVICIOS Y	UBATE	Dirigida a funcionarios de las diferente	CARMEN DE CARUPA	65		9
			CUCUNUBA			2

BENEFICIOS QUE BRINDA		s entidades de los municipios	FUQUENE			8
			GUACHETA			2
			LENGUAZAQUE			2
			SIMIJACA			3
			SUSA			6
			SUTATAUSA			3
			TAUSA			4
			UBATE			26
PROMOCION SOBRE LOS SERVICIOS Y BENEFICIOS QUE BRINDA	GUAVIO	Dirigida a funcionarios de las diferentes entidades de los municipios	GACHALA	41		10
			GAMA			4
			GUASCA			8
			GUATAVITA			4
			JUNIN			3
			LA CALERA			9
			UBALA			3
PROMOCION SOBRE LOS SERVICIOS Y BENEFICIOS QUE BRINDA	MEDINA	Dirigida a funcionarios de las diferentes entidades de los municipios	MEDINA	12		4
			PARATEBUENO			8
PROMOCION SOBRE LOS SERVICIOS Y BENEFICI	GOBERNACION	DIRIGIDO A LAS FUNCIONARIOS DE LAS DIFERE	BOGOTA	274		58
			CONTRALORIA			13
			CONVIDA			6
			CSC			20

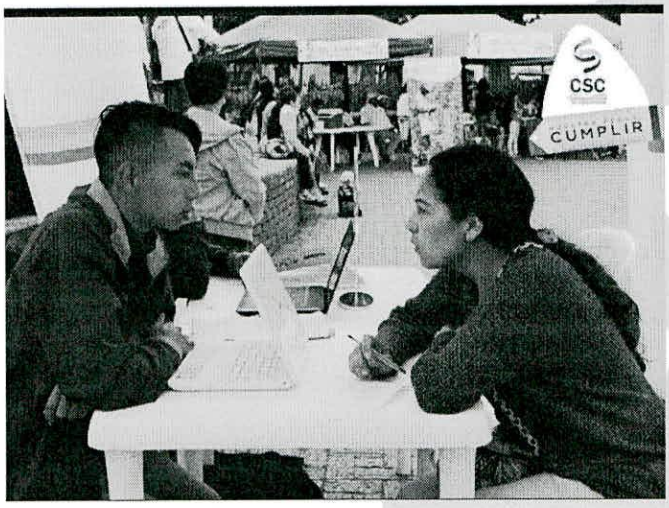
OS QUE BRINDA		NTES ENTID ADES	GOBER NACIO N			157
			LICORE S DE CUND			1
			LOTERI A			5
			SAMAR ITANA			13
			UDEC			1
TOTAL				**1928**		**1928**

Logros del programa:

1. Realizar promoción y divulgación del otorgamiento de créditos a través de la página web y las visitas a las provincias por parte del grupo de los comerciales.
2. Optimizar los tiempos en asignación de créditos
3. 204funcionarios del Departamento de Cundinamarca y su grupo familiar han logrado el sueño de adquirir una vivienda propia o mejorar la misma, con el respaldo del Departamento de Cundinamarca y la CSC.
4. 2371 funcionarios del Departamento de Cundinamarca afiliados a la CSC y su grupo familiar han logrado mejorar su calidad de vida, a través del otorgamiento de créditos de libre inversión y credifeliz, dos de los funcionarios del Departamento de Cundinamarca afiliados a la CSC mejoraron su formación académica a través del otorgamiento de créditos educativos y 10 funcionarios de Cundinamarca tienen el gusto de disfrutar su vehículo nuevo.
5. La CSC con talento humano competente y comprometido, satisfizo las necesidades y requerimientos de nuestros afiliados en materia de créditos.

Dificultades del programa:
Ninguna

Registro Fotográfico:

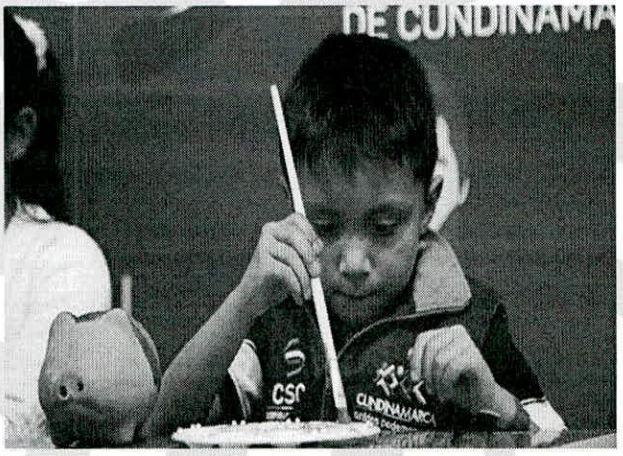

CSC
CUMPLIR

CSC
CSC
CUMPLIR

SNR
CSC
CUMPLIR

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 7.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692

/CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 7.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
/CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

1.13. INFORME DE DESEMPEÑO TERRITORIAL

NO APLICA

2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS PODEMOS MÁS" PARA EL AÑO 2018.

2.1. INFORME DE GESTION A NIVEL PROGRAMAS

2.1.1. PROGRAMAS DEL EJE 1 CUNDINAMARCA 2036

NO APLICA

Nombre del Programa:
Objeto de Programa:

Aporte al cumplimiento del Objetivo del programa:

Dificultades del Programa:

Meta de Resultado:
Análisis del indicador Meta de Resultado: (Dato numérico)
Comparación del avance de la Meta de Resultado con otros departamentos y si aplica a nivel internacional

Logros Meta de Resultado:

Dificultades Meta de Resultado:

METAS DE PRODUCTO RELACIONADAS AL PROGRAMA

NO APLICA
N° y Descripción Meta: 000 xxxxx
Logros: xxxxx
N° y descripción de Beneficiarios:
Dificultades: xxxx
ODS vinculado:

2.1.2. PROGRAMAS DEL EJE 2 TEJIDO SOCIAL

Nombre del Programa: Familias Unidas y Felices
Objeto de Programa: Diseñar escenarios sociales, tecnológicos, de formación y participación que generen nuevos patrones de comportamiento, nuevo liderazgo en las interacciones de las personas, familias, institución y su entorno, que les permita cambiar su perspectiva del mundo con una actitud proactiva y su forma de relacionarse, para reconfigurar lo existente y modificar la trama de la vida de las comunidades, con el adecuado respaldo de las entidades gubernamentales.

Aporte al cumplimiento del Objetivo del programa:

Se han venido cumpliendo las metas programas en el cuatrienio, brindándoles a nuestros afiliados los cuales son funcionarios afiliados de las diferentes entidades de la gobernación de Cundinamarca y de los 116 municipios; donde la Corporación Social de Cundinamarca atreves de su apoyo comercial le ha venido aportando al programa el acercamiento directo a los 116 municipios de Cundinamarca, esto ha permitido a la entidad cumplir con los sueños de sus afiliados y sus familias otorgando créditos en sus diferentes líneas.

Dificultades del Programa:

El compromiso que ha tenido la corporación en la devolución de ahorros ha sido masiva a la fecha son muy pocos los afiliados que hacen falta por entregar los ahorros

Meta de Resultado: N/A
Análisis del indicador Meta de Resultado: Para el 2018 se tiene programado otorgar 2500 créditos, lo cual la CSC ha logrado colocar 2145 créditos en todas sus líneas y se hace referencia en las nuevas líneas de crédito Credi Feliz y Credi Feliz Hipotecario, lo cual nos permite concluir que para dar cumplimiento a la meta de 2018 haría falta por realizar una colocación de 237.
Comparación del avance de la Meta de Resultado con otros departamentos y si aplica a nivel internacional NO APLICA

Logros Meta de Resultado:

1. Realizar promoción y divulgación del otorgamiento de créditos a través de la página web y las visitas a las provincias por parte del grupo de los comerciales.
2. Optimizar tiempos en la asignación y desembolsos de los créditos
3. Desembolso de créditos en todas sus líneas en tiempos estipulados, teniendo como pionero el Cedi Feliz el cual es desembolsado en 5 días hábiles cuando la documentación está completa.

Dificultades Meta de Resultado:

METAS DE PRODUCTO RELACIONADAS AL PROGRAMA

N° y Descripción Meta: 218 Otorgar 8,000 créditos hipotecarios, de libre inversión y educativos a los Afiliados para beneficio familiar.

Logros: La meta inicial fue modificada en el plan de desarrollo teniendo en cue4nta el crecimiento en el otorgamiento de créditos en el año 2017

N° y descripción de Beneficiarios: en la actualidad la CSC a desembolsado 4743 créditos en lo que llevamos del cuatrienio con corte a 31 de diciembre de 2018.

Dificultades: No aplica
ODS vinculado: OSD1: Salud y Bienestar

N° y Descripción Meta: 219 Beneficiar al 25% de los afiliados y beneficiarios a la Corporación Social de Cundinamarca con oferta de programas de bienestar

Logros: con el acompañamiento del grupo comercial se logró visitar a los 116 municipios del departamento de Cundinamarca.

1928 Funcionarios del Departamento de Cundinamarca afiliados a la CSC y su grupo familiar han logrado mejorar su calidad de vida, a través del otorgamiento de créditos de libre inversión y credifeliz, 2funcionarios del Departamento de Cundinamarca afiliados a la CSC mejoraron su formación académica a través del otorgamiento de créditos educativos y 10 funcionarios de Cundinamarca tienen el gusto de disfrutar su vehículo nuevo.

La CSC con talento humano competente y comprometido, satisfizo las necesidades y requerimientos de nuestros afiliados en materia de créditos.

N° y descripción de Beneficiarios: en la actualidad la CSC cuenta con 3950 afiliados en lo que llevamos del cuatreño con corte a 31 diciembre de 2018.

Dificultades: No aplica
ODS vinculado: OSD1: Fin de la Pobreza

2.1.3. PROGRAMAS DEL EJE 3. COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE

NO APLICA

Nombre del Programa:
Objeto de Programa:

Aporte al cumplimiento del Objetivo del programa:

Dificultades del Programa:

Meta de Resultado:
Análisis del indicador Meta de Resultado: (Dato numérico)
Comparación del avance de la Meta de Resultado con otros departamentos y si aplica a nivel internacional

Logros Meta de Resultado:

Dificultades Meta de Resultado:

METAS DE PRODUCTO RELACIONADAS AL PROGRAMA

METAS DE PRODUCTO RELACIONADAS AL PROGRAMA

N° y Descripción Meta:
Logros:
N° y descripción de Beneficiarios:
Dificultades:
ODS vinculado:

2.1.4. PROGRAMAS DEL EJE 4 INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA

NO APLICA

Nombre del Programa:
Objeto de Programa:

Aporte al cumplimiento del Objetivo del programa:

Dificultades del Programa:

Meta de Resultado:
Análisis del indicador Meta de Resultado: (Dato numérico)
Comparación del avance de la Meta de Resultado con otros departamentos y si aplica a nivel internacional

Logros Meta de Resultado:

Dificultades Meta de Resultado:

METAS DE PRODUCTO RELACIONADAS AL PROGRAMA

METAS DE PRODUCTO RELACIONADAS AL PROGRAMA

N° y Descripción Meta:
Logros:
N° y descripción de Beneficiarios:
Dificultades:
ODS vinculado:

2.2. INFORME CONTRIBUCIÓN A LOS EJES DEL PLAN DE DESARROLLO

2.2.1. EJE 1. CUNDINAMARCA 2036

Objeto: Consolidar un territorio bajo un esquema de planificación prospectivo, que trascienda en el tiempo y garantice un desarrollo armónico, equilibrado y sostenido, a partir del cambio en el sistema educativo, con una propuesta de modelo de ocupación y ordenamiento del territorio viable y posible que tenga en cuenta la estructura ecológica principal y la gestión del riesgo asociada al cambio climático como ejes fundamentales, que permita orientar el crecimiento poblacional de medio millón de personas en lugares viables, planeados con equipamiento y servicios públicos y sociales necesarios para lograr elevar la calidad de vida de los habitantes cundinamarqueses.

Logros / impactos obtenidos (máximo 2)

NO APLICA

2.2.2. EJE 2. TEJIDO SOCIAL

Objeto: Diseñar escenarios sociales, culturales, tecnológicos, de formación y participación que generen nuevos patrones de comportamiento, nuevo liderazgo en las interacciones de las personas, familia, instituciones y su entorno, que les permita cambiar su perspectiva del mundo con una actitud proactiva y proactiva y su forma de relacionarse, para reconfigurar lo existente y modificar la trama de la vida de las comunidades, con el adecuado respaldo de las entidades gubernamentales.

Logros / impactos obtenidos (máximo 2)

1. Familias más felices y unidas con techo propio, den los cuales 147 funcionarios del departamento de Cundinamarca y su grupo familiar han logrado el sueño de adquirir su vivienda propia, con el respaldo del Departamento de Cundinamarca.

2. Aumento de la calidad de vida a nivel social, educativo y económico de funcionarios del Departamento afiliados a la CSC: se logró cumplir con las expectativas de nuestros afiliados otorgándoles créditos en todas las líneas con la que cuenta la CSC en especial el Credi Feliz. La cual ha permitido cumplir sus necesidades básicas y las de sus familias.

2.2.3. EJE 3 COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE

Objeto: Generar entornos territoriales y regionales favorables, capaces de responder en mejores condiciones a la complejidad creciente de las dinámicas de la globalización y las apuestas estratégicas del departamento, con el propósito de vincular los elementos provenientes de la innovación, las redes, la trasferencia de tecnología, las ventajas y oportunidades logísticas eficientes, capaces de agregar valor en las operaciones.

NO APLICA

Logros / impactos obtenidos (máximo 2)

2.2.4. EJE 4 INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA

Objeto: Elevar la capacidad de respuesta de las personas, comunidades e instituciones ante los desafíos de entorno para la toma de decisiones de calidad involucrando la participación del gobierno departamental, las otras entidades gubernamentales, la sociedad y sus grupos organizados y la empresa en un proceso abierto, transparente e incluyente.

NO APLICA

Logros / impactos obtenidos (máximo 2)

3. APUESTAS TRANSVERSALES

NO APLICA

NOMBRE APUESTA	OBJETO APUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA ARTICULACIÓN	ENTIDAD CON LA QUE SE ARTICULÓ	META ARTICULACION

Si la entidad no es líder, pero participa en apuestas transversales y se ha articulado con otras entidades, por favor relacione los logros obtenidos

META ARTICULACION	NOMBRE DE LA APUESTA	LOGROS PRODUCTO DE LA ARTICULACIÓN

LA CSC NO HACE PARTE DE NINGUNA APUESTA TRANSVERSAL

4. TEMAS EN PROCESO Y RECOMENDACIONES

1. Se encuentra en proceso de rediseño la página WEB de la entidad, dado los lineamientos del Ministerio de las TIC enfocándose en la matriz de gobierno en línea, en su componente de transparencia.

2. Proyecto de ley para el Congreso de la Republica en busca de obtener la autorización legal para captación de ahorro de nuestros afiliados bajo la vigilada de la Superintendencia financiera.

3. Se sigue trabajando en el mejoramiento continuo de los estándares de calidad y oportunidad en la prestación de servicios de crédito de Libre inversión, educación y programas de bienestar social, recreación y cultura; con el fin de seguir recuperando la imagen institucional frente a los afiliados y el sector de interés.

4. Implementación de nuevas tecnológicas de infraestructura tecnológica de la entidad, permitiendo así el respaldo y seguridad de la información.

5. Continuar certificando a la entidad en la norma Técnica de Calidad Internacional ISO9001-2015.

6. Puesta en marcha de la Implementación de Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

PROYECTOS ESTRATEGICOS

Proyecto de ordenanza por el cual se modifica el estatuto de la Corporación Social de Cundinamarca, para brindar servicios de créditos a todos los ciudadanos, permitiendo el acceso de la comunidad a microcréditos para el desarrollo de unidades productivas.

Cordialmente,

DARLIN LENIS ESPITIA
Gerente General
Corporación Social De Cundinamarca

Consolido y Proyecto:
Johanna Acosta Peña
Profesional Universitarios Gerencia