

Innovamos para mejorar

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2022 OFICINA DE CONTROL INTERNO

OFICINA PRODUCTORA:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA.
OBJETIVO:	Seguimiento Plan de Acción Corte I de la Vigencia 2022.
FECHA	07 de abril de 2022
PROCESO	PLAN DE ACCIÓN 2022 DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA.
ALCANCE:	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN CORTE I DE LA VIGENCIA 2022
PERIODO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

FORMATO DEL REGISTRO

1. OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento al cumplimiento de actividades planteadas en el plan de acción de la CPSM en la vigencia 2022, con corte I primer trimestre del 01 de enero al 31 de marzo de 2022.

2. OBJETIVO ESPECÍFICO

- Realizar la verificación al cumplimiento de la construcción del Plan de Acción 2022
- Realizar la verificación al cumplimiento de la publicación del Plan de Acción en la página institucional en 2022.
- Presentar información del avance en el cumplimiento de las actividades planteadas para el cumplimiento de los objetivos del plan de acción de la CPSM en la vigencia 2022, con corte I del 01 de enero al 31 de marzo de 2022.

3. ALCANCE:

Establecer el nivel de avance en el cumplimiento de actividades contempladas en el plan de acción durante la vigencia 2022 en su primer trimestre.

4. FUNDAMENTO LEGAL:

- Ley 87 de 1993
- Ley 489 de 1998
- Decreto 648 de 2017
- Ley 1474 de 2021

Innovamos para mejorar

5. METODOLOGIA

Para el desarrollo del seguimiento efectuado, fueron desarrolladas las siguientes actividades:

- a) Verificación del cumplimiento en la construcción del Plan de Acción 2022.
- b) Revisión de la publicación del Plan de Acción en la página institucional en primer trimestre 2022.
- c) Verificación del avance en el cumplimiento de las actividades del plan de acción.

6. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO:

-Se evidenció que la Subdirección Administrativa lideró la construcción del Plan de Acción 2022 y lo consolidó para la debida publicación durante el primer trimestre de la actual vigencia en la página web institucional, en el enlace <https://www.cpsmbga.gov.co/wp/planes/>.

- Se adelanta el ajuste a los procedimientos del plan maestro de la CPSM.

-La Oficina de Control Interno durante el primer trimestre realizó seguimientos e informes de ley de conformidad con la normatividad vigente y en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría aprobado de conformidad con el Acta 01 de 2022 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Los Seguimientos e informes de ley fueron: 1. a la Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; 2. Evaluación por Dependencias; 3. Evaluación Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno; 4. Austeridad en el Gasto; 5. Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos; 6. Informe de avance del Sistema de Control Interno vigencia 2021, en el FURAG; 7. Evaluación del Sistema de Control Interno Contable; 8. Informe de Derechos de Autor de Software; 9. Seguimiento Plan de Acción; 10. Seguimiento al cumplimiento de la Circular externa 100 – 10 de 2020.

-En la CPSM se mantiene la implementación del modelo MIPG, se presentaron los informes de ley en el aplicativo FURAG del DAFP de manera oportuna, por parte de la Subdirección Administrativa y la Oficina de Control Interno, además se avanzó en el cumplimiento del Plan de Acción 2021 a las recomendaciones para la implementación del MIPG y se elaboró informe de avance trimestral de cumplimiento.

-La CPSM dispuso el PAA actualizado el cual sirva de herramienta para la ejecución de la gestión Institucional, atendiendo los lineamientos normativos establecidos y está publica en la página web en el enlace <https://www.cpsmbga.gov.co/wp/planes/>

-En el primer trimestre se fortalecieron las estrategias y condiciones del talento humano de la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga para contribuir a su bienestar, motivación, desempeño y la calidad de vida laboral, habiéndose generado espacios de capacitación y actividades como foros detectadas mediante las necesidades de los servidores, se realizó capacitación en: 1) Buenas prácticas de ahorro de papel; 2) Socialización base de inducción; 3) Prevención riesgo biológico COVID -19; 4) Capacitación en: Políticas, Objetivos, Reglamentos, Procedimientos, Actos y condiciones inseguros, Prevención de riesgos, Comités, Auto reportes y normatividad; 5) Importante reciclar; 6) foro virtual de Investigación de Accidente de Trabajo y funcionamiento de los comités; 7) equidad laboral; 8) estilos de vida saludable y 9) agotamiento laboral y relajación.

- En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1474 de 2011, la CPSM construyó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano documento liderado por la Subdirección Administrativa el cual se encuentra publicado en la página web institucional en el enlace: <https://www.cpsmbga.gov.co/wp/wp-content/uploads/2022/01/PLAN-ANTICORRUPCION-Y-DE-ATENCION-AL-CIUDADANO-CPSM-2022.pdf>.

- Durante el período del seguimiento, se evidenció que la CPSM dio cumplimiento oportuno en la atención de las PQRS recepcionadas en la ventanilla única de la entidad, además la Subdirección Administrativa hizo entrega del primer informe trimestral de PQRS 2022.

- La Subdirección Financiera realizó el informe trimestral del indicador de la percepción de la satisfacción al cliente en el proceso de cesantías.

- En la Subdirección Administrativa se está adelantando el trabajo para establecer procedimientos y los lineamientos para la conservación de los documentos oficiales en sus diferentes soportes que orienten la conservación de los documentos en la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga desde su producción hasta su disposición final, garantizando su integridad física y funcional, sin alterar su contenido, dando cumplimiento al Artículo 46, Título XI. Conservación de documentos de la Ley 594 de 2000: Ley General de Archivos, "Los archivos de la Administración Pública deberán implementar un sistema integrado de

Innovamos para mejorar

conservación en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos.

- Se viene fortaleciendo el proceso de gestión documental en la Caja de Previsión Social Municipal respetando los principios archivísticos de orden original y procedencia en la aplicación de los procesos e instrumentos archivísticos garantizando la perdurabilidad y seguridad de la información, su autenticidad e integridad, así como de la función archivística de la entidad.
- Desde la Subdirección Administrativa se está trabajando para establecer procedimientos y los lineamientos para la conservación de los documentos oficiales en sus diferentes soportes que orienten la conservación de los documentos en la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga, ejecutando actividades del PINAR, además se avanzó en el plan de acción del MIPG
- Se formuló el Plan de Trabajo Estratégico del Sistema de Gestión de Talento Humano de la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga de acuerdo con los lineamientos del MIPG. Publicada en el siguiente enlace <https://www.cpsmbga.gov.co/wp/wp-content/uploads/2022/01/PLAN-ESTRATEGICO-DEL-TALENTO-HUMANO-CPSM-2022.doc.pdf>.
- La entidad cuenta con el documento estrategia de comunicación.
- Se promovió la gestión ambiental institucional responsable para propender por alcanzar paulatinamente su sostenibilidad, y mejor calidad ambiental, ecoeficiencia y armonía socio ambiental en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente aplicable, impactando positivamente a la institución, con capacitaciones y la construcción del plan de gestión ambiental de la CPSM, que encuentra publica en la página web institucional, enlace:

<https://www.cpsmbga.gov.co/wp/wp-content/uploads/2022/01/PLAN-DE-GESTIO%CC%81N-AMBIENTAL-2022.doc.pdf>

- Se presentaron los Informes de Ley a los entes de Control de acuerdo con las fechas y términos establecidos.
- publicaron mensualmente los Estados Financieros y la Ejecución Presupuestal (Ingresos y Gastos) de la Entidad en el marco de la Ley de Transparencia.
- Se garantiza el correcto funcionamiento de los Sistemas de Información de la Entidad, brindando soporte oportuno a las dependencias que lo solicitan, por parte del ingeniero de Sistemas.
- Se fortalece el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga, mediante la identificación de los riesgos en el mapa de riesgos 2022.
- Se dio trámite a los asuntos jurídicos de las diferentes áreas administrativas de la CPSM que requirieron interpretación de las normas legales inherentes a la entidad, se adelantó la revisión de los aspectos jurídicos de los actos administrativos presentados ante la subdirección Jurídica.
- Se realiza acompañamiento a los supervisores de los contratos suscritos durante la vigencia, en la publicación de los documentos contractuales.
- Se asume y adelanta la defensa de los procesos judiciales y acciones constitucionales en que sea parte directa la CPSM.
- Se dio trámite a los Derechos de petición impetrados ante la Subdirección Jurídica.
- Se remitió reporte de los procesos judiciales activos para la Contraloría Municipal de Bucaramanga en el respectivo formato.

7. RECOMENDACIONES:

- Realizar el monitoreo permanente a las actividades planteadas en el Plan de Acción 2022, a fin de verificar el avance en el cumplimiento, procurando evaluar la efectividad de los controles adoptados por la entidad en cada uno de sus procesos, e instruyendo a la primera y segunda línea de defensa, a fin de prevenir la materialización de riesgos que puedan impactar negativamente en los objetivos misionales de la entidad.
- Se recomienda a los responsables de los procesos continuar con el cumplimiento en los tiempos de entrega de evidencias, cuyo objetivo es proceder a la evaluación oportuna y de igual manera la socialización pertinente.
- Se destaca el compromiso institucional con el avance en el cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de Acción Anual.