

PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 - OFICINA DE CONTROL INTERNO CPSM -

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA						
COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN						
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA DD/MM/AA	Porcentaje de Cumplimiento	Evidencia del Avance
POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS	1.1 Actualizar la política de la gestión del riesgo de la CPSM.	1 publicación en la página web de la política de Gestión del Riesgo.	Subdirección Administrativa	30/06/2022	0%	En construcción, Actividad no programada para el primer cuatrimestre
CONSTRUCCION DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	2.1 Consolidación y construcción del mapa de riesgos anticorrupción	1 mapa de riesgos Anticorrupción	Subdirección Administrativa y Responsable de los procesos	30/03/2022	100%	El mapa de riesgos de corrupción se construyó y consolidó entre todos los funcionarios del nivel directivo de la CPSM https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/mapaderiesgos/#:~:text=Mapa%20de%20Riesgos%202022
CONSULTA Y DIVULGACION	3.1 Publicación y difundir a través de la página web de la entidad y correo el plan anticorrupción y mapa de riesgos de la CPSM	Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos publicado en página web.	Oficina de Sistemas.	30/03/2022	100%	El PAAC fue difundido a través de correo y está publicado en la web: https://www.cpsmbga.gov.co/wp/wp-content/uploads/2022/01/PLAN-ANTICORRUPCION-Y-DE-ATENCION-AL-CIUDADANO-CPSM-2022.pdf El mapa de riesgos de corrupción: https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/mapaderiesgos/#:~:text=Mapa%20de%20Riesgos%202022

Innovamos para mejorar

MONITOREO Y REVISION	4.1	Revisión del mapa de riesgos con los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo con el fin de ajustarlo o no.	Documento ajustado	Responsables de los procesos.	30/07/2022	33,33%	El mapa de riesgos fue revisado en 2022 por los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo. Primer monitoreo, publicado en página web: https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/mapaderiesgos/#:~:text=Mapa%20de%20Riesgos%202022
SEGUIMIENTO	5.1	Seguimiento y control del mapa se Riesgos de corrupción	3 informes de revisión	Jefe de Control Interno.	mayo, septiembre y diciembre	33.33%	PRIMER INFORME https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/informesgestionyauditoria/

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA						
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES						
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA DD/MM/AA	Porcentaje de Cumplimiento	Evidencia del Avance
CESANTÍAS DEL RÉGIMEN DE RETROACTIVIDAD	1.1 Optimizar el tiempo de respuesta a las solicitudes de cesantías, presentados por los afiliados a la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga mediante encuestas realizadas a los afiliados	4- Análisis del indicador de las encuestas realizadas a los afiliados	Tesorería General	Trimestral	33.33%	De 60 solicitudes radicadas 50 afiliados contestaron la encuesta el valor de la meta es Sobresaliente de acuerdo con lo expresado por cada afiliado encuestado
GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	2.1 digitalización de documentos y la gestión documental, a través del sistema de información, que permita la utilización de documentos en línea, para mejorar la prestación del servicio	Documentos digitalizados	Subdirección Administrativa y Responsable de los procesos	Enero a diciembre	33.33%	En la página web están dispuestos los formularios para la solicitud de cesantías
RECEPCIÓN DE TRÁMITES DE PQRSF	3.1 Facilita a través de la página Web y correo electrónico el acceso a la consulta virtual de los diferentes trámites y procedimientos de la CPSM como de las quejas y reclamos	Reportes trimestrales de Consultas a la página web. Y correo institucional	Subdirección Administrativa	Trimestral	33.33%	En página web https://www.cpsmbga.gov.co/pqrwebcpsm/registro/RegistroPqr.php Se reciben PQRSF. Subdirección Administrativa presentó el informe trimestral de recepción

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022
CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA**

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA DD/MM/AA	Porcentaje de Cumplimiento	Evidencia del Avance	
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN	1.1	Generar y publicar los informes de la gestión en el portal institucional	Página web Link transparencia y acceso a la información pública	Dirección General y Sistemas	Anual	33,33%	https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/informesgestionyauditoria/
	2.1	Presentar la rendición pública de cuentas ante los afiliados medios de comunicación y comunidad en general	Página web Link transparencia y acceso a la información pública	Dirección General y Sistemas	Anual		
	3.1	Generar y publicar mensualmente la información financiera de la entidad	Página web Link transparencia y acceso a la información pública	Subdirección Financiera y Sistemas	Mensual	33,33%	https://www.cpsmbga.gov.co/wp/es/propuestos-cpsmb/
	4.1	Mantener en el portal institucional el Link para la atención de QRPSF	Página web Link transparencia y acceso a la información pública	Secretaría Ejecutiva y Sistemas	Semestral	33,33%	https://www.cpsmbga.gov.co/pqrwebcpsm/registro/RegistroPqr.php
PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	5.1	Hacer pública la planificación y gestión de la adquisición y prestación de bienes y servicios requeridos por la Caja. Ley 1712 de 2014	Página web Link transparencia y acceso a la información pública	Subdirección Jurídica	Anual	33,33%	https://www.cpsmbga.gov.co/wp/es/inicio/transparencia/
	6.1	Disponer de un correo electrónico para gestión del proceso contractual	Página web Link transparencia y acceso a la información pública	Sistemas	Diario	33,33%	contactenos@cpsm.gov.co . Presencial entrada 8 local 106 plaza mayor ciudadela real de minas y líneas telefónicas 6441624 y 3212173937
	7.1	Invitar a las veedurías y grupos significativos de ciudadanos objeto de los servicios de la Caja para que vigilen la gestión contractual Cuando aplique el proceso	Página web Link transparencia y acceso a la información pública	Subdirección Jurídica y Subdirección Administrativa	De acuerdo a los procesos contractuales que se realicen por la Caja	33,33%	En los procesos contractuales se invita a las veedurías y grupos significativos de ciudadanos para que vigilen la gestión contractual

Innovamos para mejorar

Los mecanismos implementados para la atención al ciudadano en la CPSM son:

CANAL	MECANISMO	UBICACION	HORARIO DE ATENCION	DESCRIPCION
Presencial	Atención personal	Entrada 8 Local 106 Plaza Mayor- Ciudadela Real de Minas	Lunes a viernes 7:30 a.m – 12:00 m 1:00 pm-5:00 p.m	Se brinda información de manera personalizada a cada afiliado y se direcciona a la dependencia competente
Escrito	Radicación de correspondencia	Entrada 8 Local 106 Plaza Mayor- Ciudadela Real de Minas	Lunes a viernes 7:30 a.m – 12:00 m 1:00 pm-5:00 p.m	Se recibe y se radica la correspondencia dándole el trámite pertinente a cada uno.
Correo electrónico	Correo institucional	Contactenoscpasm.gov.co	Lunes a viernes 7:30 a.m – 12:00 m 1:00 pm-5:00 p.m	Se recibe y radica la correspondencia, direccionándola al competente.
Telefónico	Línea fija y celular	6441625 - 3212173937	Lunes a viernes 7:30 a.m – 12:00 m 1:00 pm-5:00 p.m	Se brinda información, orientación y asesoría frente a los tramites que se llevan en la Entidad
Electrónico	Página web	https://www.cpsmbga.gov.co/wp/	Lunes a viernes 7:30 a.m – 12:00 m 1:00 pm-5:00 p.m	Se encuentra la información general de la CPSM

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA							
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO							
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA DD/MM/AA	Porcentaje de Cumplimiento	Evidencia del Avance
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN	1.1	Mejorar la gestión, custodia y tenencia, control y disposición de la comunicación e información de la Caja que garantice la oportuna atención al Ciudadano	Actualización archivístico y organización unidades documentales	Subdirección Administrativa y Técnico de administrativo	30-12-2022	33,33%	Se viene haciendo proceso de actualización archivístico y organización de unidades documentales, habiendo sido aprobadas las TRD
FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN	2.1	Canalización a través de la Ventanilla única para las diferentes solicitudes interpuestas por los ciudadanos	1 informe trimestral de Control de solicitudes radicadas a través del sistema de información	Secretaria Ejecutiva	trimestral	33,33%	se presentó el primer informe trimestral de Control de solicitudes radicadas a través del sistema de información
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	3.1	Incluir en el programa de capacitación y reinducción temas relacionados con la atención al ciudadano	2 capacitaciones	Subdirección Administrativa	anual	50%	se hizo realizó inducción con una capacitación
	4.1	Mantener publicado el manual de funciones y de competencias laborales como también el reglamento interno de la Caja para que la ciudadanía conozca las responsabilidades de cada servidor	Página web Link transparencia y acceso a la información pública	Subdirección Administrativa	anual	100%	https://www.cpsmbga.gov.co/wp/wp-content/uploads/2020/11/Resolucion-N%C2%B0184-de-2020_-Acualizacion-Manual-Funciones.pdf
	5.1	Actualizar la información en las páginas del SECOP, SIGEP y CNSC	Página web Link transparencia y acceso a la información pública	Subdirección Administrativa	Cada vez necesario y según requerimientos	33,33%	Se hace con cada proceso de manera permanente

Innovamos para mejorar

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA							
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACION							
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA DD/MM/AA	Porcentaje de Cumplimiento	Evidencia del Avance
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	1	Plan de Adquisiciones, PAC y Modificaciones Anuales cuando se requiera.	Publicación WEB Transparencia y Acceso a la Información Pública Publicación SECOP	Subdirección Administrativa Subdirección Financiera	31 de enero de 2022	33,33%	https://www.cpsmbga.gov.co/wp/planes/
	2	Procesos de Contratación, Ejecución y Supervisión	Publicación WEB Transparencia y Acceso a la Información Pública Publicación SECOP	Dirección General, subdirección Jurídica, subdirección Administrativa y Sistemas	Desde enero a diciembre de 2022	33,33%	publicado página-secop https://www.cpsmbga.gov.co/wp/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/
	3	Cumplimiento De las estrategias de gobierno en línea GEL (lineamiento 1712 de 2014)	Informe Trimestral	Sistemas, Subdirección Administrativa; Jefe Oficina Control Interno	Abril, Julio, Octubre Enero	25%	https://www.cpsmbga.gov.co/wp/es/inicio/transparencia/
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	1	Cumplimiento de los procedimientos de tramites de las PQRSF	100% Gestión de Solicitudes	Subdirección Administrativa	Cuando se Presenten	33.33%	1 informe realizado
	2	Servicio al Cliente	Encuesta de Satisfacción	Todas las dependencias	Seguimiento permanente	33,33%	De 60 solicitudes radicadas 50 afiliados contestaron la encuesta el valor de la meta es Sobresaliente de acuerdo con lo expresado por cada afiliado encuestado
ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE LA INFORMACION	1	Sistema a de Gestión Documental (Conservación Documentos Públicos)	Publicación WEB	Subdirección Administrativa	Dos veces por año	50%	Aprobadas tablas TDR