

## SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

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
<b>POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS</b>	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	100%	Se dio cumplimiento según consta en Acta No. 03 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de fecha 17 de agosto de 2022 <a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/politicadmonriesgo/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/politicadmonriesgo/</a>
<b>CONSTRUCCION DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION</b>	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 <a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/mapaderiesgos/#:~:text=Mapa%20de%20Riesgos%202022">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/mapaderiesgos/#:~:text=Mapa%20de%20Riesgos%202022</a>
<b>CONSULTA Y DIVULGACION</b>	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: <a href="https://www.cpsmbga.gov.co/wp/wp-content/uploads/2022/01/PLAN-ANTICORRUPCION-Y-DE-ATENCION-AL-CIUDADANO-CPSM-2022.pdf">https://www.cpsmbga.gov.co/wp/wp-content/uploads/2022/01/PLAN-ANTICORRUPCION-Y-DE-ATENCION-AL-CIUDADANO-CPSM-2022.pdf</a>  El mapa de riesgos de corrupción: <a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/mapaderiesgos/#:~:text=Mapa%20de%20Riesgos%202022">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/mapaderiesgos/#:~:text=Mapa%20de%20Riesgos%202022</a>

**Innovamos para mejorar**

<b>MONITOREO Y REVISIÓN</b>	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	100%	El mapa de riesgos fue revisado en 2022 por los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo. Publicado en página web: <a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/mapaderiesgos/#:~:text=Mapa%20de%20Riesgos%202022">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/mapaderiesgos/#:~:text=Mapa%20de%20Riesgos%202022</a>
<b>SEGUIMIENTO</b>	5.1	Seguimiento y control del mapa se Riesgos de corrupción	3 informes de revisión	Jefe de Control Interno.	mayo, septiembre y diciembre	67%	SEGUNDO INFORME <a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/mapaderiesgos/#:~:text=Mapa%20de%20Riesgos%202022">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/mapaderiesgos/#:~:text=Mapa%20de%20Riesgos%202022</a>

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	67%	De 50 solicitudes radicadas 43 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	67%	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 el acceso a la consulta virtual de los diferentes trámites y PQRS	Reportes trimestrales de Consultas a la página web. Y correo institucional	Subdirección Administrativa	Trimestral	67%	<a href="https://www.cpsmbga.gov.co/pqrwebcpsm/registro/RegistroPqr.php">https://www.cpsmbga.gov.co/pqrwebcpsm/registro/RegistroPqr.php</a> Se reciben PQRSF. Subdirección Administrativa presentó el informe trimestral de recepción

**Innovamos para mejorar**

**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 PROGRAMA DA DD/MM/AA	Porcentaje de Cumplimiento	Evidencia del Avance	
<b>DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN</b>	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	67%	<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/informesgestionyauditoria/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/informesgestionyauditoria/</a>
	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	100%	24 de junio se llevó a cabo rendición de cuentas CPSM.
	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	67%	<a href="https://www.cpsmbga.gov.co/wp/es/presupuestos-cpsmb/">https://www.cpsmbga.gov.co/wp/es/presupuestos-cpsmb/</a>
	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	67%	<a href="https://www.cpsmbga.gov.co/pqrwebcpsm/registro/RegistroPqr.php">https://www.cpsmbga.gov.co/pqrwebcpsm/registro/RegistroPqr.php</a>
<b>PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	5.1	Hacer pública la planificación y gestión de la adquisición y prestación de bienes y	Página web Link transparencia y acceso a la información pública	Subdirección Jurídica	Anual	67%	<a href="https://www.cpsmbga.gov.co/wp/es/inicio/transparencia/">https://www.cpsmbga.gov.co/wp/es/inicio/transparencia/</a>

**Innovamos para mejorar**

	servicios requeridos por la Caja. Ley 1712 de 2014					
6.1	Disponer de un correo electrónico para gestión del proceso contractual	Página web Link transparencia y acceso a la información pública	Sistemas	Diario	67%	<a href="mailto:contactenos@cpsm.gov.co">contactenos@cpsm.gov.co</a> . 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	67%	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	<a href="https://www.cpsmbga.gov.co/wp/">https://www.cpsmbga.gov.co/wp/</a>	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	67%	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	67%	Se presentó el primer informe 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	100%	Se hizo realizó inducción y reinducción con una capacitación el 27 de julio de 2022
	4.1	Mantener publicado el manual de funciones y de competencias	Página web Link transparencia y acceso a la información	Subdirección Administrativa	anual	100%	<a href="https://www.cpsmbga.gov.co/wp/wp-content/uploads/2020/11/Resolucion-N%C2%B0184-de-2020_-Acualizacion-Manual-Funciones.pdf">https://www.cpsmbga.gov.co/wp/wp-content/uploads/2020/11/Resolucion-N%C2%B0184-de-2020_-Acualizacion-Manual-Funciones.pdf</a>

**Innovamos para mejorar**

		laborales como también el reglamento interno de la Caja para que la ciudadanía conozca las responsabilidades de cada servidor	publica				
	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	67%	Se hace con cada proceso de manera permanente

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	67%	<a href="https://www.cpsmbga.gov.co/wp/planes/">https://www.cpsmbga.gov.co/wp/planes/</a>
	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	67%	publicado página-secop <a href="https://www.cpsmbga.gov.co/wp/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/">https://www.cpsmbga.gov.co/wp/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/</a>
	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	67%	<a href="https://www.cpsmbga.gov.co/wp/es/inicio/transparencia/">https://www.cpsmbga.gov.co/wp/es/inicio/transparencia/</a>
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	1	Cumplimiento de los procedimientos de tramites de las PQRSF	100% Gestión de Solicitudes	Subdirección Administrativa	Cuando se Presenten	67%	1 informe realizado
	2	Servicio al Cliente	Encuesta de Satisfacción	Todas las dependencias	Seguimiento permanente	67%	De 50 solicitudes radicadas 43 afiliados contestaron la encuesta, el valor de la meta es Sobresaliente de acuerdo con lo expresado por cada afiliado encuestado

**Innovamos para mejorar**

ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE LA INFORMACION	1	Sistema de Gestión Documental Conservación Documento Público	Publicación WEB	Subdirección Administrativa	Dos veces por año	50%	Aprobadas tablas TDR
--	---	---	--------------------	--------------------------------	----------------------	-----	-------------------------