

TERCER INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

COMPONENTE 1: GESTIÓN 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	100%	Se dio cumplimiento según consta en Acta No. 03 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de fecha 17 de agosto CICC.
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

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	100%	<p>Ç</p> <p>De 49 solicitudes radicadas, 34 afiliados contestaron la encuesta el valor de la meta es Satisfactorio de acuerdo con lo expresado por cada afiliado encuestado</p>
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	100%	<p>Se lleva a cabo la digitalización e indexación de los expedientes de la serie misional 07- Cesantías_Afiliados, subidos a la nube a través del Aplicativo GD_GMA con el propósito de normalizar y dejar en línea la información para trámite y consulta</p>
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	100%	<p>https://www.cpsmbga.gov.co/pqrwebcpsm/registro/RegistroPqr.php Se reciben PQRSF. Subdirección Administrativa presentó el informe trimestral de recepción</p>

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	
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	100%	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	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	100%	https://www.cpsmbga.gov.co/wp/es/presupuestos-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	100%	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	Página web Link transparencia y acceso a la información pública	Subdirección Jurídica	Anual	100%	https://www.cpsmbga.gov.co/wp/es/inicio/transparencia/

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	100%	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	100%	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	100%	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	100%	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	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%	https://www.cpsmbga.gov.co/wp/wp-content/uploads/2020/11/Resolucion-N%C2%B0184-de-2020_-Actualizacion-Manual-Funciones.pdf

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 publica	Subdirección Administrativa	Cada vez necesario y según requerimientos	100%	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	100%	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	100%	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	100%	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	100%	1 informe realizado
	2	Servicio al Cliente	Encuesta de Satisfacción	Todas las dependencias	Seguimiento permanente	100%	De 49 solicitudes radicadas, 34 afiliados contestaron la encuesta el valor de la meta es Satisfactorio de acuerdo con lo expresado por cada afiliado encuestado
ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE LA INFORMACION	1	Sistema de Gestión Documental Conservación Docum Público	Publicación WEB	Subdirección Administrativa	Dos veces por año	100%	Actualmente las TRD están aprobadas, publicadas y en implementación por parte de los funcionarios. El inventario documental se encuentra actualizado, relacionando estado del expediente y ubicación física.



CAJA DE PREVISIÓN
SOCIAL MUNICIPAL
DE BUCARAMANGA

Innovamos para mejorar

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA

**GOBERNAR
ES HACER**