

Innovamos para mejorar

INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO A LEY DE TRANSPARENCIA

OFICINA PRODUCTORA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
FECHA	20 de octubre de 2023
PROCESO	SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LA LEY 1712 DE 2014- LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA EN LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA.
PERIODO	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

1. OBJETIVO GENERAL:

- Realizar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones", en la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Verificar la publicación y funcionalidad de los links que soportan cada uno de los menús establecidos en la matriz y en sus anexos de acuerdo con la información publicada en la página web en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, en la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga.

3. ALCANCE:

Comprende la revisión de los estándares de publicación y divulgación de la información durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2023, contenido

Innovamos para mejorar

en la página web de la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga y en el respectivo enlace de transparencia.

4. FUNDAMENTO LEGAL:

- Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones".
- Ley 1712 de 2014 por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones".
- DIMENSION 4 Evaluación y Resultados: En términos generales el MIPG busca que la evaluación de resultados se aprecie en dos momentos: a través del seguimiento a la gestión institucional, y en la evaluación propiamente de los resultados obtenidos. • DIMENSION 5: Información y Comunicación -5.2.3 Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.
- Directiva 014 del 30 de agosto de 2022 (Diligenciamiento de la Información en el índice de Transparencia y Acceso a la Información -ITA- de Conformidad con las disposiciones del Artículo 23 de la Ley 1712 de 2014).

<u>Cumplimiento</u>				Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o justificación de N/A
Explicación	Si	No	N/A	
Misión, visión, funciones y deberes	X			https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/mision/
Organigrama (legible, información las divisiones y dependencias, correo electrónico, nombres apellidos y cargo)				https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/estructuraorganica/
Mapas de procesos	X			https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/mapaprosesos/
Directorio institucional incluyendo sedes, oficinas y sucursales	X			https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/directorioinstitucional/

Innovamos para mejorar

Directorio servidores públicos	X		https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/472-2/
Directorio entidades integran el sector (con enlace al sitio web)	X		https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/directorioentidades/
Directorio de agremiaciones (con enlace al sitio web, nombre y logo)	X		https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/directorioagremia/
Protocolos, normas, formularios de atención ciudadano	X		https://www.cpsmbga.gov.co/wp/wp-content/uploads/2021/10/CARTEDETRATODIGNOCPSM_2.pdf
Procedimientos para la toma de decisiones (solo de la entidad)			https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/wp-content/uploads/2022/07/procediminetoCesantias.pdf
Mecanismos presentación directa PQRS	X		https://www.cpsmbga.gov.co/pqrwebcpsm/registro/RegistroPqr.php
Calendario actividades eventos (si hay programadas, se debe indicar escribiendo que no hay actividades)	X		https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/rendicioncuentas/
Información sobre decisiones que puedan afectar al público			https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/prensa/
Entes y autoridades que lo vigilan (debe incluir nombre, dirección, teléfono, email, enlace al sitio web e indicar el tipo de control que ejerce)	X		https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/entescontrol/
Publicación de las hojas de vida (aspirantes a algún cargo de la entidad)	X		https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/ofertasdeempleo/
Normatividad la entidad			https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/normativa/

Innovamos para mejorar

Leyes (de acuerdo a las leyes que le apliquen)	X			https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/leyes/
Decreto Único reglamentario			X	No aplica para la Entidad
Normativa aplicable (decretos, resoluciones, circulares, actos administrativos, fallos judiciales)	X			https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/normativa/
Vínculo directo a la gaceta oficial			X	No aplica para la Entidad
Políticas lineamientos y manuales	X			https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/politicas/
Agenda regulatoria (en orden cronológico)	X		X	No aplica para la Entidad
Búsqueda de normas	X			https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/normativa/
Debe habilitarse el vínculo para consultar el SUIN	X			https://www.suin-juriscol.gov.co/
Sistema de búsqueda propio de la entidad	X			https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/normativa/
Proyectos de normas para comentarios			X	No aplica para la Entidad
Proyectos normativos (datos de contacto y plazo para que los interesados se pronuncien)			X	No aplica para la Entidad
Comentarios y documentos de respuesta a comentarios			X	No aplica para la Entidad
Participación ciudadana través SUCOP (cuando se habilite)	X			https://www.sucop.gov.co/
Plan anual de adquisiciones (subir las modificaciones, versión del documento y fecha actualización, incluir el link del SECOP)	X			https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/planes/

Innovamos para mejorar

Convocatorias e información contractual (debe incluir el link del SECOP II según corresponda el proceso)	X			https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/infocontractual/
Publicación de la ejecución del contrato (se cumple con el link del SECOP II o cargar un documento con fecha de inicio y finalización, valor del contrato, porcentaje de ejecución recursos totales pagados, recursos por ejecutar y adiciones)				https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/wp-content/contratos/list.php
Publicación de la ejecución del contrato (se cumple con el link del SECOP I o II o cargar un documento con fecha de inicio y finalización, valor del contrato, porcentaje ejecución recursos totales pagados, recursos por ejecutar y adiciones)	X			https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/wp-content/contratos/list.php
Manual de contratación, adquisiciones o compras	X			https://www.cpsmbga.gov.co/wp/wp-content/uploads/2020/12/Resolucion-y-Manual-de-contrataci%C3%B3n-vigente.pdf
Formatos o modelos de contratos pliegos tipo (en caso de que aplique)			X	No aplica para la Entidad

Innovamos para mejorar

Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión (subir las modificaciones, versión del documento y fecha de actualización)- en formato abierto	X			https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/presupuestosygastos/
Ejecución presupuestal	X			https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/ejecucionpresupuestal/
Plan de acción (anualmente y antes del 31 de enero)	X			https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/planesinstitucionales/
Proyectos inversión (publicar los proyectos de inversión según la fecha de inscripción al Banco de Programas y proyectos de inversión)			X	No aplica para la Entidad
Informes de empalme (cuando se den cambios en el representante legal y ordenador del gasto)	X			https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/informesempalme/
Información pública y/o relevante (informes o comunicados que publiquen ante la Superintendencia Financiera)			X	No aplica para la Entidad
Informes de gestión, evaluación y auditoria rendición de cuentas, informes de organismos de inspección planes de mejoramiento)	X			https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/informesgestionyauditoria/
Informes de la Oficina de Control Interno (informe pormenorizado y otros informes o consultas a bases de datos)				https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/informescontrolinterno/

Innovamos para mejorar

Informe sobre defensa Pública(trimestral)				https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/informesdefensajuridica/
Informe trimestral sobre PQRS	X			https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/informespqrs/
Tramites y otros procedimientos administrativos	X			https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/tramites/
Plan de mecanismo de participación	X			https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/planeacionypresupuestop/
Instrumentos de gestión de la información (registro de activos de información, índice de información clasificada y reservada y esquema de publicación de la información, tipos de datos o información clasificada y reservada, programa de gestión documental, tablas de retención documental).	X			https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/instrumentosinfo/
Habilitar link datos.gov.co				https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/transparencia/
Información para niños niñas y adolescentes, información para mujeres.				https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/transparencia/
Información no publicada en otras secciones y que por ley deba publicarse.	X			https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/transparencia/
Tarifas de liquidación del Impuesto ICA (a los que les aplique)			X	No aplica para la Entidad


6. RECOMENDACIONES:

- La Oficina de Control Interno recomienda continuar con la revisión periódica a la información que se publica en el portal web institucional con el fin de mantenerla

Innovamos para mejorar

actualizada.

- Se evidenció que la página web enlace transparencia de la CPSM se encuentra actualizada.
- A 30 de septiembre de 2023. La CPSM cumple con los criterios definidos para cada una de las categorías y subcategorías que conforman la matriz de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 expedida por la Procuraduría General de la Nación, con una calificación de 99%



NUBIA ESTHER LEON VILLALBA
Jefe Oficina de Control Interno