

*Innovamos para mejorar*

200

Bucaramanga, 20 de octubre de 2022

Doctor  
**SERGIO ANTONIO PLATA GONZALEZ**  
Director General  
CPSM

**REF. SEGUIMIENTO A LEY DE TRANSPARENCIA -.**

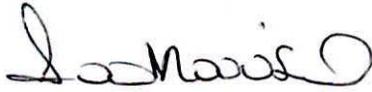
Estimado Señor Director,

Con mi atento saludo, remito a su despacho, el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, a Ley de transparencia.

Este seguimiento evidenció el diligenciamiento de la matriz en la entidad, que da cuenta de las acciones realizadas por los responsables.

Esta oficina estará atenta para las inquietudes que el informe genere.

Cordialmente,



**LUZ MILDRED SUAREZ MORENO**  
Jefe Oficina de Control Interno

Copia Dra CLAUDIA MILENA MARTINEZ HERNANDEZ  
Subdirectora Administrativa (d)





*Innovamos para mejorar*

**INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO A LEY DE TRANSPARENCIA**

<b>OFICINA PRODUCTORA</b>	<b>SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA</b>
<b>FECHA</b>	<b>19 de octubre de 2022</b>
<b>PROCESO</b>	SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LA LEY 1712 DE 2014- LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA.
<b>PERIODO</b>	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

**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.
- Establecer recomendaciones de acuerdo a lo evidenciado en el desarrollo de la verificación.

*Innovamos para mejorar*

### 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 2022, contenido 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*".
- ❖ DIMENSIÓN 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. • DIMENSIÓN 5: Información y Comunicación -5.2.3 Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.
- ❖ Resultados FURAG 2021
- ❖ 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).

*Innovamos para mejorar*

## 5. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO:

La Oficina de Control Interno, comparó la publicación realizada en el Link de Transparencia de la página web de la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga, de acuerdo a cada uno de los ítems establecidos en la Resolución 1519 de 2020, en donde se observó el nivel de cumplimiento de los menús establecidos.

Se solicita la información a la Subdirección Administrativa; para evidenciar el cumplimiento a la Directiva 014 de 2022, se verificó que el enlace en el que se sube la información para el índice es:

<https://www.procuraduria.gov.co/Pages/ita.aspx>, se hizo revisión y se evidenció el cumplimiento del 99% en el índice de transparencia y acceso a la información en la CPSM.

Se verificó que la información publicada en la página web institucional enlace "Transparencia", con corte al 30 de septiembre de 2022, 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. Se evidenció conformidad de acuerdo con la ubicación en web revisado en el siguiente cuadro:

La información se encuentra publicada en los siguientes links:

Explicación	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Si	No	N/A	
Misión, visión, funciones y deberes	x			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/mision/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/mision/</a>
Organigrama (legible, con información de las divisiones y dependencias, correo electrónico, nombres y apellidos y cargo)	x			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/estructuraorganica/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/estructuraorganica/</a>
Mapas de procesos	x			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/mapaprosos/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/mapaprosos/</a>
Directorio institucional incluyendo sedes, oficinas y sucursales	x			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/directorioinstitucional/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/directorioinstitucional/</a>
Directorio de servidores públicos	x			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/472-2/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/472-2/</a>

*Innovamos para mejorar*

Directorio de entidades que integran el sector (con enlace al sitio web)	x			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/directorioentidades/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/directorioentidades/</a>
Directorio de agremiaciones (con enlace al sitio web, nombre y logo)	x			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/directorioagremia/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/directorioagremia/</a>
Protocolos, normas, formularios de atención al ciudadano	x			<a href="https://www.cpsmbga.gov.co/wp/wp-content/uploads/2021/10/CARTEDETRATODIGNOCP SM_2.pdf">https://www.cpsmbga.gov.co/wp/wp-content/uploads/2021/10/CARTEDETRATODIGNOCP SM_2.pdf</a>
Procedimientos para la toma de decisiones (solo de la entidad)	x			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/wp-content/uploads/2022/07/procediminetoCesantias.pdf">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/wp-content/uploads/2022/07/procediminetoCesantias.pdf</a>
Mecanismos de presentación directa de PQRSD	x			<a href="https://www.cpsmbga.gov.co/pqrwebcpsm/registro/RegistroPqr.php">https://www.cpsmbga.gov.co/pqrwebcpsm/registro/RegistroPqr.php</a>
Calendario de actividades y eventos (si no hay actividades programadas, se debe indicar escribiendo que no hay actividades)	x			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/rendicioncuentas/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/rendicioncuentas/</a>
Información sobre decisiones que puedan afectar al público	x			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/rendicioncuentas/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/rendicioncuentas/</a>
Entes y autoridades que lo vigilan (debe incluir nombre, dirección, teléfono, email,	x			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/entescontrol/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/entescontrol/</a>

*Innovamos para mejorar*

enlace al sitio web e indicar el tipo de control que ejerce)				
Publicación de las hojas de vida (aspirantes a algún cargo de la entidad)	x			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/ofertasdempleo/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/ofertasdempleo/</a>
Normatividad de la entidad	x			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/normativa/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/normativa/</a>
Leyes (de acuerdo a las leyes que le apliquen)	x			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/leyes/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/leyes/</a>
Decreto único reglamentario			x	no aplica para la entidad
Normativa aplicable (decretos, resoluciones, circulares, actos administrativos, fallos judiciales...)	x			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/normativa/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/normativa/</a>
Vinculo directo a la gaceta oficial			x	no aplica para la entidad
Políticas lineamientos y manuales	x			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/politicas/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/politicas/</a>
Agenda regulatoria (en orden cronológico)			x	no aplica para la entidad
Búsqueda de normas	x			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/normativa/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/normativa/</a>
Debe habilitarse el vínculo para consultar el SUIN	x			<a href="https://www.suin-juriscol.gov.co/">https://www.suin-juriscol.gov.co/</a>
Sistema de búsqueda propio de la entidad	x			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/normativa/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/normativa/</a>

*Innovamos para mejorar*

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 a través del SUCOP (cuando se habilite)	x			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/transparencia/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/transparencia/</a>
Plan anual de adquisiciones (subir las modificaciones, versión del documento y fecha de actualización, incluir el link del SECOP)	x			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/planes/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/planes/</a>
Convocatorias e información contractual (debe incluir el link del SECOP I o II según corresponda el proceso)	x			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/infocontractual/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/infocontractual/</a>
Publicación de la ejecución del contrato (se cumple con el link del SECOP I o II o cargar un	x			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/wp-content/contratos/list.php">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/wp-content/contratos/list.php</a>

*Innovamos para mejorar*

documento con fecha de inicio y finalización, valor del contrato, porcentaje de ejecución recursos totales pagados, recursos por ejecutar y adiciones)				
Manual de contratación, adquisiciones o compras	x			<a href="https://www.cpsmbga.gov.co/wp/wp-content/uploads/2020/12/Resolucion-y-Manual-de-contrataci%C3%B3n-vigente.pdf">https://www.cpsmbga.gov.co/wp/wp-content/uploads/2020/12/Resolucion-y-Manual-de-contrataci%C3%B3n-vigente.pdf</a>
Formatos o modelos de contratos pliego tipo (en caso de que aplique)			x	no aplica para la entidad
Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión (subir las modificaciones, versión del documento y fecha de actualización)- en formato abierto	x			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/presupuestosy-gastos/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/presupuestosy-gastos/</a>
Ejecución presupuestal	x			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/ejecucionpresupuestal/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/ejecucionpresupuestal/</a>
Plan de acción (anualmente y antes del 31 de enero)	x			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/planesinstitucionales/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/planesinstitucionales/</a>
Proyectos de inversión (publicar los proyectos de inversión según			x	no aplica para la entidad

*Innovamos para mejorar*

la fecha de inscripción al Banco de Programas y Proyectos de Inversión)				
Informes de empalme (cuando se den cambios en el representante legal y ordenador del gasto)	x			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/informesempalme/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/informesempalme/</a>
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 gestión, informes de organismos de inspección, planes de mejoramiento..)	x			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/informesgestionyauditoria/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/informesgestionyauditoria/</a>
Informes de la Oficina de control interno (informe pormenorizado y otros informes o consultas a bases de datos)	x			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/informescontrolinterno/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/informescontrolinterno/</a>
Informe sobre Defensa Pública	x			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/informesdefensaajuridica/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/informesdefensaajuridica/</a>

*Innovamos para mejorar*

(trimestral)				
Informe trimestral sobre PQRS	x			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/informespqrs/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/informespqrs/</a>
Tramites y otros procedimientos administrativos	x			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/tramites/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/tramites/</a>
Plan de mecanismos de participación	x			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/planeacionypr esupuestop/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/planeacionypr esupuestop/</a>
Instrumentos de gestión de la información (registro de activos de información, índice de información clasificada y reservada, esquema de publicación de la información, tipos de datos o información clasificada y reservada, programa de gestión documental, tablas de retención documental.)	x			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/instrumentosinfo/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/instrumentosinfo/</a>
Habilitar link datos.gov.co	x			<a href="https://www.datos.gov.co/Ordenamiento-Territorial/Registro-de-Ativos-de-informaci-n/cuzy-m286/data">https://www.datos.gov.co/Ordenamiento-Territorial/Registro-de-Ativos-de-informaci-n/cuzy-m286/data</a>
Información para	x			<a href="https://www.datos.gov.co/Ordenamiento-Territorial/Registro-de-Ativos-de-informaci-n/cuzy-">https://www.datos.gov.co/Ordenamiento-Territorial/Registro-de-Ativos-de-informaci-n/cuzy-</a>

*Innovamos para mejorar*

niños niñas y adolescentes, información para mujeres				<a href="#">m286/data</a>
Información no publicada en otras secciones y que por ley deba publicarse	x			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/transparencia/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/transparencia/</a>
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 actualizada.
- Se evidenció que la página web enlace transparencia de la CPSM se encuentra actualizada.
- A30 de septiembre de 2022, 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%.



**LUZ MILDRED SUAREZ MORENO**  
Jefe Oficina de Control Interno