

Innovamos para mejorar

INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL A LOS PLANES INSTITUCIONALES

OFICINA PRODUCTORA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
FECHA	30 DE NOVIEMBRE DE 2023
PROCESO	PROCESO DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES INSTITUCIONALES DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA.
PERIODO	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

1. OBJETIVO GENERAL:

Realizar seguimiento a los Planes Institucionales de la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Verificar la adopción y socialización de los planes institucionales en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 2023.

Verificar la publicación en la página web de los planes institucionales.

Evidenciar que se esté dando cumplimiento

3. ALCANCE:

El periodo a evaluar se encuentra comprendido entre el 01 de enero de 2023 al 30 de noviembre de 2023; con el fin de verificar la adopción, socialización, publicación y avance de lo establecido dentro de los Planes estratégicos e institucionales conforme lo establece el Decreto 612 de 2018

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".

Innovamos para mejorar

Ley 909 de 2004." Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.

Ley 1474 de 2011: "Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano".

Decreto 1567 de 1998 Artículo 02, "Sistema de Capacitación. Créase el sistema nacional de capacitación, definido como el conjunto coherente de políticas, planes, disposiciones legales, organismos, escuelas de capacitación, dependencias y recursos organizados con el propósito común de generar en las entidades y en los empleados del Estado una mayor capacidad de aprendizaje y de acción, en función de lograr la eficiencia y la eficacia de la administración, actuando para ello de manera coordinada y con unidad de criterios".

5. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO:

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de su rol de evaluación y seguimiento y de acuerdo con el Plan Anual de Auditorías 2023 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, realizó verificación de la elaboración, publicación y actualización de los Planes Institucionales de la CPSM.

Los planes institucionales que actualmente maneja la Caja se encuentran publicados en la pagina web, en el siguiente link: <https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/planesinstitucionales/>

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2023

La Oficina de Control Interno en cumplimiento al Plan anual de auditorías ha realizado seguimiento al primer, segundo y tercer seguimiento, de acuerdo a las fechas estipuladas para tal fin. Estos seguimientos se encuentran publicados en la pagina web en el link: <https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/informescontrolinterno/>

PLAN ADQUISICIONES 2023

En la presente vigencia se realizo seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones 2023, en cumplimiento al Plan Anual de Auditorias. Este seguimiento se encuentra publicado en la pagina web en el siguiente link: <https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/informescontrolinterno/>

PLAN ESTRATÉGICO ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Para la presente vigencia se ha realizado el primer y segundo seguimiento, teniendo en cuenta las fechas establecidas para su presentación. Durante el período del seguimiento, se evidenció que la

Innovamos para mejorar

CPSM dio cumplimiento oportuno en la atención de las PQRS recepcionadas en la ventanilla única de la entidad así como a la presentación del Informe de Ley Semestral de PQRSD del primer semestre de 2023 (enero a junio de 2023). Estos seguimientos se encuentran publicados en la pagina web link: <https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/wp-content/uploads/2023/09/SEGUNDO%20INFORME%20AL%20PAAC%202023.pdf>

PLAN DE PREVISION DE RECURSOS HUMANOS

En la página Se encuentra publicado el Plan de Previsión de Recursos Humanos 2023, en el siguiente link: <https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/planesinstitucionales/>, es de resaltar que teniendo en cuenta el plan anual de auditorias se realizó auditoria a la gestión de talento humano

PLAN DE BIENESTAR

En la pagina se encuentra publicado el Plan de Bienestar e incentivos 2023, que se encuentra publicado en el link <https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/wp-content/uploads/2023/01/PLAN%20DE%20BIENESTAR%202023.pdf>

PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN (PIC)

En la página se encuentra publicado el plan institucional de capacitaciones 2023, en el siguiente link: <https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/wp-content/uploads/2023/06/PLAN%20INSTITUCIONAL%20DE%20CAPACITACION-PIC-CPSM%202023.pdf>

PLAN DE TRABAJO SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST):

En la página se encuentra publicado El Plan Anual de Trabajo SG-SST-2023; es importante resaltar que en la presente vigencia teniendo en cuenta el plan anual de auditorías se realizó Auditoria al proceso sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST.

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (PETI) :

Se verifico que la CPSM cuenta con el Plan estratégico de Tecnologías de la información 2022-2025 (Tablero de Indicadores Primer Seguimiento PETI), los cuales se encuentran publicados en la página web de la entidad.

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN:

Se verifico que la Caja cuenta con el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2023 publicado en la pagina web de la entidad.

Innovamos para mejorar

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN:

Se verifico que la Caja cuenta con el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2023, publicado en la página web de la entidad, Es de resaltar que de acuerdo al Plan Anual de Auditorias se realizó auditoria a la Seguridad y Privacidad de la Información.

PLAN DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS

Se verifico que la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga, cuenta en la vigencia 2023 con el Plan de Mantenimiento Servicios Tecnológicos 2023, el cual se encuentra publicado en la pagina web de la entidad.

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL:

Se verifico que la Caja, cuenta con el Programa de gestión Documental 2023, que se encuentra publicado en la pagina web de la entidad.

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO (PINAR)

Es de anotar que en la CPSM se tiene el Plan Institucional de Archivo (PINAR) con vigencia hasta el año 2023, y se encuentra publicado en la pagina web de la entidad.

PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL:

Se verificó que la Caja cuenta con el Plan de Conservación Documental para la vigencia 2023, el cual se encuentra publicado en la pagina web de la entidad. Es de anotar que el 17 de enero de 2023, mediante Acta 001 de 2023, se realizó la socialización del Plan de Transferencias documentales de la vigencia 2023, es de resaltar que Se viene fortaleciendo el proceso de gestión documental en la Caja de Previsión Social Municipal respetando los principios archivísticos de orden original y procedencia en la aplicación de los procesos e instrumentos archivísticos garantizando la perdurabilidad y seguridad de la información, su autenticidad e integridad, así como de la función archivística de la entidad.

PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL:

Se verifico que la Caja cuenta con el Plan de Preservación Digital para la vigencia 2023, el cual se encuentra publicado en la pagina web de la entidad.

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL:

Se verifico que la CPSM cuenta con Plan de Gestión Ambiental Vigencia 2023 (Cronograma Plan de Gestión Ambiental). Es de anotar que atendiendo el Plan Anual de Auditorias, la OCI realizo auditoria a la Gestión Ambiental.

Innovamos para mejorar

PLAN ANUAL DE VACANTES:

Se observó que la Subdirección Administrativa Gestión de Talento Humano elaboro el Plan Anual de Vacantes para la vigencia 2023, el cual se encuentra publicado en la pagina web de la entidad.

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS:

Atendiendo el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno celebrado el 2 de diciembre de 2022 según Acta 04 de 2022, se aprobó por unanimidad el Programa Anual de Auditorias para la vigencia 2023. El cual se encuentra publicado en la página web institucional de la entidad. En el siguiente link: <https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/wp-content/uploads/2023/09/PLAN%20ANUAL%20DE%20AUDITORIAS%20V2-2.pdf>

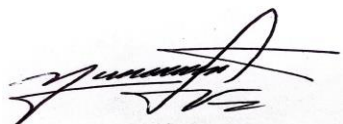
PLAN ANUAL DE RECURSOS HUMANOS:

Se observó que la Subdirección Administrativa Gestión de Talento Humano elaboro el Plan Estratégico del Talento Humano 2023 el cual se encuentra enmarcado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, el cual entre otros fomenta las capacidades, conocimientos, actitudes y valores orientados al cumplimiento de los objetivos de los funcionarios, estableciendo una cultura basada en el crecimiento, productividad y desempeño.

6. RECOMENDACIONES:

La Oficina de Control Interno resalta el compromiso de los funcionarios, al dar cumplimiento a la adopción, socialización, publicación y avance de lo establecido en de los Planes estratégicos e institucionales conforme lo establece el Decreto 612 de 2018.

Se recomienda a las dependencias, que continúen dando cumplimiento con todas las actividades adquiridas en los planes institucionales de la Caja de Previsión Social Municipal, de conformidad con la ley.



NUBIA ESTHER LEON VILLALBA
Jefe Oficina de Control Interno