

*Innovamos para mejorar*

**INFORME EVALUACIÓN INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN POR  
DEPENDENCIAS A LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL  
OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2023**

<b>OFICINA PRODUCTORA</b>	<b>SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA</b>
<b>FECHA</b>	<b>12 DE ENERO DE 2024</b>
<b>PROCESO</b>	<b>INFORME EVALUACIÓN INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS A LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL VIGENCIA 2023.</b>
<b>PERIODO</b>	<b>DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023</b>

**INTRODUCCIÓN**

La 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 en su artículo 39 establece que: “El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento”. Así mismo, la Circular No. 04 de 2005 mediante la cual el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno de las entidades del orden nacional y territorial establece los lineamientos para la evaluación institucional por dependencias, en cumplimiento de la Ley 909 de 2004.

Con este fundamento, la Oficina de Control Interno se permite presentar el informe de Evaluación a la Gestión por Dependencias de la Caja de previsión Social Municipal vigencia 2023, el análisis de la gestión de cada dependencia de la CPSM se basó en la evaluación cualitativa del grado de ejecución de los compromisos establecidos en la planeación institucional.

*Innovamos para mejorar*

## 1- DIRECCION GENERAL

<b>1. ENTIDAD: CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA</b>		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DIRECCION GENERAL</b>	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
Dirigir estratégicamente las operaciones de la CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA garantizando el cumplimiento de la misión institucional de conformidad con las normas vigentes y los lineamientos estipulados por la Junta Directiva, bajo los principios de transparencia, eficiencia y efectividad.			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. AVANCE</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANALISIS DE RESULTADOS</b>
Realizar rendición de cuentas	Rendición de cuentas	<b>100%</b>	Se evidenció la realización de rendición de cuentas así: el 13 de marzo de 2023 (rendición de cuentas del 1 al 31 de diciembre de 2022) a través de la plataforma virtual: <a href="https://meet.google.com/ewr-dxpa-xze">https://meet.google.com/ewr-dxpa-xze</a> y el día 23 de noviembre de 2023 (rendición de cuentas de enero 1 al 31 de octubre de 2023) en el horario de 10:00 a 1130 AM; a través la plataforma virtual: <a href="https://meet.google.com/njt-rnjs-esz">https://meet.google.com/njt-rnjs-esz</a>
Asistencia y participación en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Asistencia a todas las reuniones del Comité en la vigencia 2023	<b>100%</b>	Se evidencia mediante actas la asistencia y participación de la alta dirección en todas las reuniones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

*Innovamos para mejorar*

Asistencia y participación en las reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Asistencia a todas las reuniones del Comité en la vigencia 2023	100%	Se evidencia mediante actas la asistencia y participación de la alta dirección en todas las reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA.</b>			
Durante la vigencia 2023, la dependencia dio cumplimiento al Componente de Rendición de cuentas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Así mismo, participó en todas las reuniones de Comité Institucional de Gestión y Desempeño y al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.			
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>			
Dentro de las recomendaciones es importante recalcar que la <b>Rendición de Cuentas</b> es un ejercicio <b>permanente</b> que no tiene una única fecha, sino que, por el contrario, por su naturaleza, se debe desarrollar a través de varias actividades a lo largo del año.			

## 2- SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

<b>1. ENTIDAD: CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA</b>		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA</b>	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
Liderar la gestión de los procesos de Gestión del Talento Humano por Competencias Laborales y de Gestión Documental de la CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL, igualmente, velar por la organización, control y evaluación de los demás procesos misionales y de apoyo administrativo, en cumplimiento de las políticas institucionales y respondiendo a la normatividad y procedimientos vigentes en la materia, garantizando el cumplimiento de la misión institucional.			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. AVANCE</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANALISIS DE RESULTADOS</b>
Presentar el informe trimestral de PQRSD	Informes trimestrales de PQRSD	100%	Se evidencia la presentación de los informes trimestrales de PQRSD

*Innovamos para mejorar*

Programar capacitaciones conforme con el Plan de Acción	Capacitaciones realizadas en la vigencia 2022.	100%	Se evidenció la realización de capacitaciones de inducción y reinducción; código de integridad; MIPG; MECI; Transferencia primaria documental; estilos de vida y trabajo saludable; servicio al ciudadano, en actas del CIGD en donde se generaron espacios para un buen desempeño institucional el lograr del adecuado desarrollo de las funciones.
Elaborar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Un informe de PAAC	100%	Se evidencia la elaboración del PAAC, los tres seguimientos y la publicación en web, también la presentación de los informes trimestrales de PQRSD
<p><b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA.</b></p> <p>Durante la vigencia 2023, la dependencia dio cumplimiento a la presentación de los informes trimestrales de PQRSD, programó y realizó capacitaciones, elaboró el PAAC Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. La calificación es sobresaliente, pese a encontrarse una funcionaria en delegación de las funciones de esta dependencia.</p>			
<p><b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b></p> <p>Considerando que la dependencia produce varios documentos dirigidos a los grupos de valor, se recomienda continuar dando respuesta oportuna y seguir impulsando los mismos para la eficacia del servicio que presta la CPSM.</p>			

*Innovamos para mejorar*

### 3- SUBDIRECCION OFICINA JURÍDICA

<b>1. ENTIDAD: CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA</b>		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCION OFICINA JURÍDICA</b>	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
Prestar asistencia y asesoría jurídica al Director General de la CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL, velando porque se actúe conforme al ordenamiento jurídico vigente y coadyuvando en la consolidación de la unidad de criterio que debe acompañar la labor de todas las dependencias, en cumplimiento de la misión institucional.			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. AVANCE</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANALISIS DE RESULTADOS</b>
Adelantar proceso de contratación para el cumplimiento de este objetivo.	Procesos contractuales	<b>100%</b>	Se evidencia que la dependencia adelantó los procesos contractuales de las CPSM, así como el informe correspondiente a los procesos judiciales en los que actualmente es parte la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga.
Elaborar y/o aprobar Actos Administrativos y resoluciones en la CPSM	Elaboración de actos administrativos y resoluciones	<b>100%</b>	Se evidenció la elaboración y/o aprobación de actos administrativos y resoluciones.
<b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA.</b>			
Durante la vigencia 2023 la dependencia jurídica adelantó los procesos contractuales y elaboró y aprobó actos administrativos y resoluciones del a CPSM.			

*Innovamos para mejorar*

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

Se recomienda continuar disponiendo el cargue de los soportes de su Dependencia en cada una de las plataformas dispuestas, para fortalecer el control y facilitar la consulta de ciudadanos a la CPSM.

**4. SUBDIRECCION FINANCIERA**

**1. ENTIDAD: CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA**      **2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCION FINANCIERA**

**3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:**

Liderar la planeación, organización, ejecución y control de todas las operaciones y responsabilidades relacionadas con la administración de los recursos financieros de la CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL, administrando el Sistema de Información correspondiente, con el propósito de lograr una mayor efectividad en el cumplimiento de la misión institucional.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. AVANCE	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Estados financieros presentados	Presentación de Estados Financieros	100%	Se evidencia que la subdirección financiera elabora y presenta los estados financieros a las diferentes entidades de control y se publican en la página web de la entidad CPSM.
Dar trámite a las Solicitudes de pago de cesantías	Trámite de liquidación y pago de cesantías	100%	La subdirección financiera liquida y paga cesantías de acuerdo con la radicación, con el cumplimiento de requisitos, garantizando la oportunidad del servicio a los usuarios mediante procesos ágiles y eficientes.

**6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA.**

Durante la vigencia 2023, la dependencia obtuvo calificación sobresaliente, se evidenció la elaboración y publicación de los estados financieros y se dio trámite de pago a las solicitudes de cesantías.

*Innovamos para mejorar*

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

Se recomienda continuar disponiendo el cargue de los soportes de su Dependencia en cada una de las plataformas dispuestas, para fortalecer el control y facilitar la consulta de ciudadanos a la CPSM.



**NUBIA ESTHER LEON VILLALBA**  
Jefe Oficina de Control Interno

# INFORME EVALUACION POR DEPENDENCIAS 2023

**De** <controlinterno@cpsm.gov.co>  
**Destinatario** <direccion@cpsm.gov.co>, <administrativo@cpsm.gov.co>, <juridico@cpsm.gov.co>, <financiero@cpsm.gov.co>, <auxadministrativo@cpsm.gov.co>, <contactenos@cpsm.gov.co>  
**Fecha** 2024-01-17 15:00

 INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACION POR DEPENDENCIAS 2023.pdf (~297 KB)

Cordial Saludo:

Para su conocimiento y fines pertinentes adjunto el Informe de Seguimiento Evaluación por Dependencias 2023.

Cordialmente,



NUBIA ESTHER LEON VILLALBA  
Jefe Oficina de Control Interno

<b>CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIP</b>	<b>Folios: 1</b>
<b>Vigencia: 2024</b>	<b>Anexos: 0</b>
<b>Radicado No.: 0000031</b>	
<b>Fecha de Radicado: 18/ENE/2024 11:27 AM</b>	
<b>Remitente: Control Interno - Leon Villalba Nubia Esther</b>	
<b>Destinatario: Dirección General - Serrano Rueda Sonya Alejandra</b>	
<b>Asunto: Comunicación</b>	
<b>Radicador: JANNETH</b>	
	